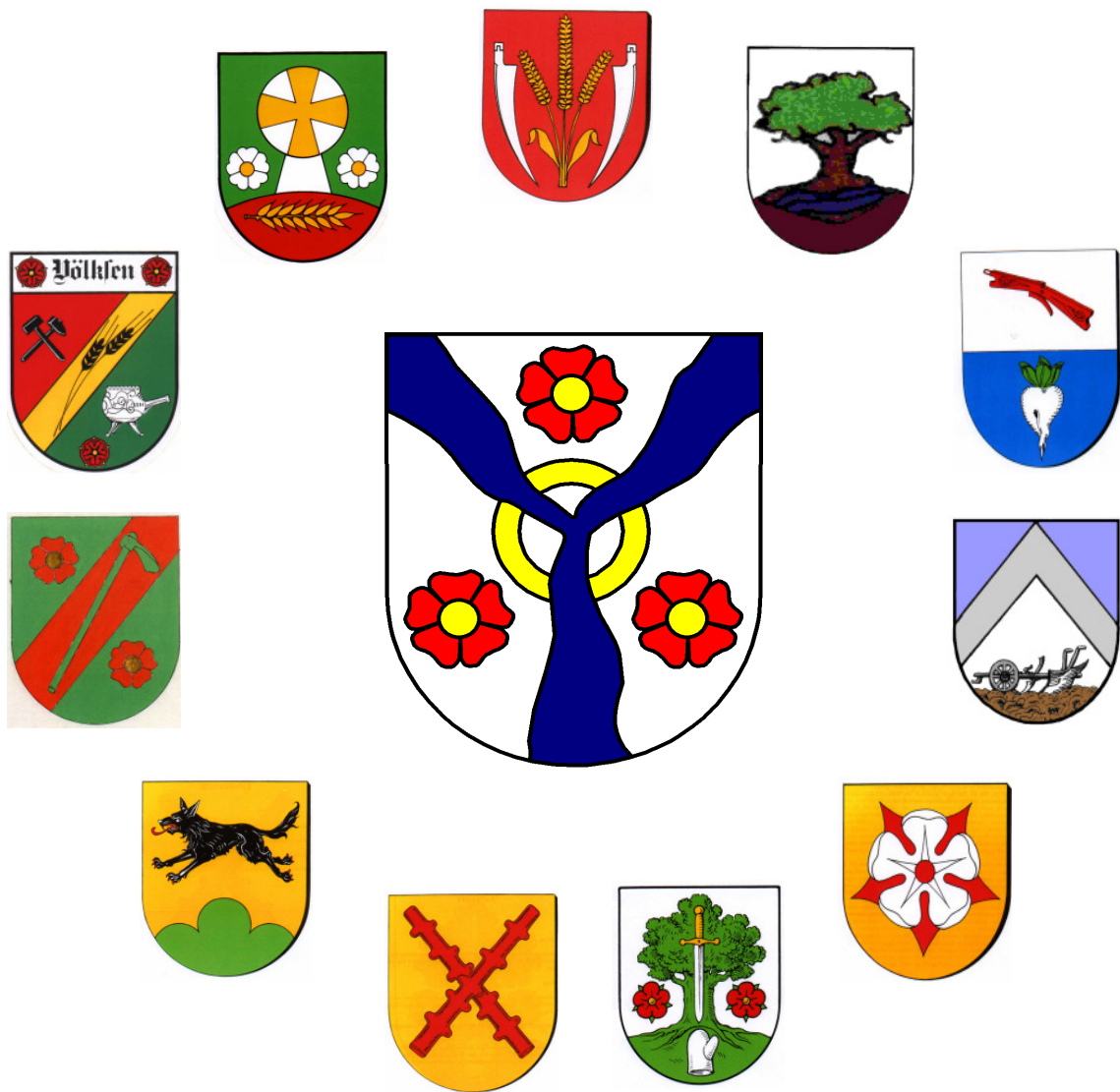


STADT SPRINGE



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	A 1
Vorbericht.....	A 3
Haushaltssicherungskonzept 2014.....	A 38
Bericht über Haushaltssicherungskonzept 2013.....	A 42
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.....	47
122.03 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine.....	51
122.04 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten.....	55
122.05 Personenstandswesen.....	59
126.01 Feuerwehren, Feuerlöschwesen.....	63
573.02 Märkte.....	71
573.03 Dorfgemeinschaftshäuser.....	75
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung.....	79
Teilergebnishaushalt 1.1	80
Teilfinanzhaushalt 1.1	81
111.02 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte.....	83
111.03 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung.....	87
111.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	91
111.13 Ehrungen und Jubiläen.....	99
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	103
Teilergebnishaushalt 1.2	104
Teilfinanzhaushalt 1.2	105
111.05 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung.....	107
111.06 Kassengeschäfte und Vollstreckung.....	112
531.01 Konzessionsabgabe Strom.....	116
532.01 Konzessionsabgabe Gas.....	120
533.01 Konzessionsabgabe Wasser.....	124
533.02 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I.....	128
535.01 Stadtwerke Springe GmbH.....	132
573.05 Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen.....	136
611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	140
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	144

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben.....	148
Teilergebnishaushalt 2.1	149
Teilfinanzhaushalt 2.1	150
211.01 Grundschule Altenhagen I.....	152
211.02 Grundschule Am Ebersberg, Springe.....	156
211.03 Grundschule Bennigsen.....	161
211.04 Grundschule Völksen.....	166
211.05 Grundschule Gestorf.....	171
211.06 Grundschule Eldagsen.....	176
211.07 Grundschule Hinter der Burg, Springe.....	181
212.01 Gerhart-Hauptmann-Schule Hauptschule.....	186
215.01 Heinrich-Göbel-Realschule.....	191
217.01 Otto-Hahn-Gymnasium.....	196
218.01 Gesamtschulen.....	201
221.01 Peter-Härtling-Schule.....	206
243.01 Sonstige schulische Aufgaben	211
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft.....	215
Teilergebnishaushalt 2.2	216
Teilfinanzhaushalt 2.2	217
252.01 Museen.....	219
252.02 Kunstförderung.....	223
262.01 Musikpflege.....	227
271.01 Volkshochschule.....	231
272.01 Büchereien.....	235
281.01 Heimatpflege.....	240
573.04 Mehrzweckräume.....	245
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales.....	250
Teilergebnishaushalt 2.3	251
Teilfinanzhaushalt 2.3	252
311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt.....	254
311.20 Hilfe zur Pflege.....	258
311.30 Eingliederungshilfe.....	262
311.40 Hilfe zur Gesundheit.....	266
311.50 Hilfe in anderen Lebenslagen.....	270
311.60 Grundsicherung	274
311.90 Verwaltung Sozialhilfe.....	278
312.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	283
313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).....	287
315.01 Soziale Einrichtungen.....	291
341.01 Unterhaltsvorschussleistungen.....	295
346.01 Wohngeld.....	299
347.01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz.....	303
361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	307
362.01 Jugendarbeit.....	311
363.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	316
363.02 Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegschaften.....	320
363.90 Verwaltung der Jugendhilfe.....	324
365.01 Tageseinrichtungen für Kinder.....	328
366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	333
522.10 Wohnbauförderung.....	338
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung.....	342
Teilergebnishaushalt 2.4	343
Teilfinanzhaushalt 2.4	344
421.01 Förderung des Sports.....	346
424.01 Sportstätten	350
424.02 Hallenbad	355
424.03 Freibäder.....	360

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	365
Teilergebnishaushalt 3.1	366
Teilfinanzhaushalt 3.1	367
111.07 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.....	369
111.08 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden.....	374
511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	380
521.01 Bau- und Grundstücksordnung.....	385
523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	389
538.10 Bau von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen.....	394
538.20 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	406
541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	410
545.01 Straßenreinigung und Winterdienst.....	419
545.02 Straßenbeleuchtung.....	424
546.01 Bau und Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.....	429
547.01 Einrichtungen des ÖPNV.....	433
Teilhaushalt 3.2 Natur- und Umweltschutz.....	438
Teilergebnishaushalt 3.2	439
Teilfinanzhaushalt 3.2	440
366.02 Spiel- u. Bolzplätze	442
551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	448
551.02 Naherholung.....	453
552.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen.....	458
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	463
554.01 Naturschutz und Landschaftspflege.....	468
555.01 Stadforst.....	473
555.02 Realverbände.....	478
561.01 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz.....	482
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	487
Teilergebnishaushalt 3.3	488
Teilfinanzhaushalt 3.3	489
571.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	491
573.01 Betriebshof.....	496
575.01 Tourismus und Städtepartnerschaft.....	503
Investitionsübersicht.....	507
Anlage I zur Investitionsübersicht - Hochbau Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand).....	534
Anlage II zur Investitionsübersicht - Hochbau investive Baumaßnahmen.....	535
Anlage III zur Investitionsübersicht - Tiefbaumaßnahmen (Bereich Abwasser).....	536
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	541
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	543
Stellenplan.....	544
Übersicht Budgets, Budgetvermerke (einschließlich Ortsräte).....	555
Budgetergebnishaushalt.....	588
Budgetfinanzhaushalt.....	589
Budgetsummen Ergebnishaushalt.....	590
Budgetsummen Finanzhaushalt.....	591
Übersicht der Ortsratsmittel.....	592
Deckungskreise (einschließlich Ortsräte).....	594
Produktrahmenplan der Stadt Springe.....	661
<u>Anlagen</u>	
A 1 Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2012 der Stadtwerke Springe GmbH	667
A 2 Wirtschaftsplan 2014-2018 der Stadtwerke Springe GmbH	685
A 3 Bericht über die Prüfung des Geschäftsjahres 2010 des Wasserbeschaffungsverbands Mühlenbachtal	687

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 19.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	48.172.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	49.965.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	900 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.100 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.842.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.163.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	822.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.650.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.827.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.252.400 €

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	50.492.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	51.066.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.827.400 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.775.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.640.450 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

450 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

450 v. H.

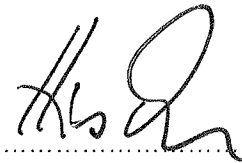
2. Gewerbesteuer

395 v. H.

§ 6

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

Springe, den 19.12.2013



.....
Bürgermeister
Hische

Vorbericht

Mit dem **Vorbericht** muss gemäß § 6 Absatz 1 Satz 2 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ein Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft gegeben werden. Dabei muss der Vorbericht eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Mit dieser Information über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Kommune werden somit die finanzwirtschaftliche Entwicklung und die aus den finanzpolitischen Plänen zu erwartenden Folgen dargestellt.

Der vom Rat der Stadt Springe in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 beschlossene Haushaltsplan 2014 umfasst gemäß den Vorgaben des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) eine Ergebnisplanung der Erträge und Aufwendungen und eine Finanzplanung der Einzahlungen und Auszahlungen als Kapital- und Geldflussrechnung. Als dritte Komponente gibt das NKR für einen kommunalen Haushalt eine Vermögensrechnung in Form einer Bilanz vor. Diese wird nicht geplant, sondern ist jeweils zum Jahresende (Schlussbilanz) sowie zum Jahresanfang (Eröffnungsbilanz) zu erstellen. Die erste Eröffnungsbilanz der Stadt Springe zum 01.01.2010 wird derzeit geprüft.

Aufbau des Haushaltsplans

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

Bürgermeister:

- 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen
- 0.2 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich I:

- 1.1 Innere Verwaltung
- 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II:

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

Fachbereich III:

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

Jeder Teilhaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen (Teilergebnishaushalt) und die Einzahlungen und Auszahlungen (Teilfinanzhaushalt) der ihm zugeordneten **Produkte**. Diese Produkte stellen die Leistungen der Stadt Springe dar, für die Geld oder Ressourcen verbraucht werden. Die insgesamt 98 Produkte dienen somit der Steuerung der Ausgangsleistung der Stadt.

Die Produktstruktur der Stadt Springe kann dem Produktplan (s. Seite 661) und dem Inhaltsverzeichnis entnommen werden.

Falls zu einem Produkt Investitionen geplant sind, dann sind diese in Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der „Einzeldarstellung spezieller Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ aufgeführt.

In den Produkten sind die einzelnen zu dem Produkt gehörenden **Konten** mit den jeweiligen Ansätzen zusammengefasst. Diese Aggregation ist durch das verbindliche Muster für den Haushaltsplan vorgegeben.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der § 1 der Haushaltssatzung enthält die für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzten Haushaltsvolumen für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan enthält außerdem die Planwerte bis zum Haushaltsjahr 2017.

Der **Ergebnishaushalt** 2014 hat folgendes Volumen:

Ergebnishaushalt	Ergebnis					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe ordentliche Erträge	49.456.398,15	48.806.100	48.127.200	43.583.400	44.638.400	43.003.900
Summe ordentl. Aufwendungen	49.023.805,65	51.706.900	49.965.600	46.042.600	45.843.300	45.382.000
ordentliches Ergebnis	432.592,50	-2.900.800	-1.793.400	-2.459.200	-1.204.900	-2.378.100
außerordentliche Erträge	1.005.572,02	282.500	800	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	31.240,07	256.600	1.100	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	974.331,95	25.900	-200	0	0	0
jährliches Gesamtergebnis	1.406.924,45	-2.874.900	-1.793.600	-2.459.200	-1.204.900	-2.378.100

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben danach ein ordentliches Ergebnis von -1.793.400 € und somit einen um diesen Fehlbetrag nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt.

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 2014 bis 2017 ausgewiesenen Fehlbeträge verdeutlichen die Notwendigkeit der Fortschreibung des **Haushaltsicherungskonzeptes**.

Das vom Rat am 19.12.2013 beschlossene Haushaltsicherungskonzept 2014 - 2017 ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO zusammen mit dem Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres beigelegt (s. Seiten **A 37 ff**).

Die Auswirkungen auf die jährlichen Finanzierungsnotwendigkeiten ergeben sich aus den folgenden Endsummen des **Finanzhaushalts** 2014:

	Ergebnis					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	49.324.907,58	46.822.300	45.842.700	41.194.400	41.226.900	40.742.700
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	44.117.944,01	47.399.900	45.163.700	41.136.000	41.077.000	40.794.900
Saldo	5.206.963,57	-577.600	679.000	58.400	149.900	-52.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.084.042,48	785.800	822.700	604.700	604.700	604.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.752.628,27	5.727.800	4.650.100	4.812.000	6.741.500	2.364.100
Saldo	-4.668.585,79	-4.942.000	-3.827.400	-4.207.300	-6.136.800	-1.759.400
Einzahlung Finanzierungstätigkeit	1.933.400,00	4.942.000	3.827.400	4.207.300	6.136.800	1.759.400
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.047.506,24	1.210.000	1.252.400	1.343.900	1.181.600	1.287.200
= Saldo	885.893,76	3.732.000	2.575.000	2.863.400	4.955.200	472.200
jährlicher Liquiditätssaldo	1.424.271,54	-1.787.600	-573.400	-1.285.500	-1.031.700	-1.339.400

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

Der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** von 7.640.450 € entspricht einem Sechstel der Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit.

Weil am Ende des Vorjahres der Liquiditätskreditbestand 0 € betrug und der voraussichtlichen Liquiditätsbedarfs für das Planjahr 2014 573.400 € beträgt, kann davon ausgegangen werden, dass eine Liquiditätskreditermächtigung für 2014 in Höhe des genehmigungsfreien Betrages von 7.640.450 € zur Zwischenfinanzierung unterschiedlich terminierter Ein- und Auszahlungsvorfälle ausreichen wird.

Die für 2014 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hingegen sind voraussichtlich zu 82,4 % mit aufzunehmenden **Kredit**en in Höhe von 3.827.400 € (Vorjahr: 4.942.200 € bei einem Finanzierungsanteil von 86,03 %) zu finanzieren. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.252.400 € wird der Gesamtinvestitionsschuldenstand zum 31.12.2014 um 2.575.000 € auf voraussichtlich 31,03 Mio. € (s. S. A 35) erhöht.

Für weitere mittelfristige Investitionen wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 1.775.000 € veranschlagt. Von den 4.812.000 € für Investitionen im Jahr 2015 sind 1.390.000 € mit Verpflichtungsermächtigungen belegt. Für das Jahr 2016 bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 385.000 €, bei einem veranschlagten Investitionsvolumen von 6.741.500 € (s. VE-Übersicht auf Seite 541).

Ergebnishaushalt

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

Erträge der Teilhaushalte	Ergebnis					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verwaltungsleitung und Stabstellen	17.702,30	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sicherheit und Ordnung	581.952,41	473.600	520.000	484.300	487.400	494.000
Innere Verwaltung	473.460,86	629.700	533.400	529.600	516.200	514.800
Allgemeine Finanzwirtschaft	31.434.768,37	31.218.700	33.614.000	33.831.700	34.799.100	33.686.600
Schulträgeraufgaben	766.688,38	606.000	506.000	459.500	465.500	478.600
Kultur und Wissenschaft	33.340,49	12.400	15.200	15.200	15.200	15.200
Kinder, Jugend und Soziales	8.705.957,39	8.987.900	6.192.100	1.379.700	1.378.800	1.378.400
Sportförderung	435.987,41	368.200	357.900	354.700	358.500	358.300
Bauen und Wohnen	5.914.649,80	5.538.600	5.300.500	5.548.700	5.640.900	5.096.500
Natur und Umweltschutz	911.283,54	912.300	1.034.200	879.100	877.200	881.500
Wirtschaft, Tourismus u.allg. Einrichtungen	180.607,20	37.700	81.900	83.900	82.600	82.600
insges.:	49.456.398,15	48.806.100	48.172.200	43.583.400	44.638.400	43.003.900

Aufwand der Teilhaushalte	Ergebnis					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verwaltungsleitung und Stabstellen	619.039,47	655.200	646.000	658.400	670.900	684.300
Sicherheit und Ordnung	1.606.197,05	1.598.500	1.589.500	1.612.900	1.678.700	1.713.700
Innere Verwaltung	1.665.648,03	2.487.100	2.890.500	2.850.700	2.875.900	2.894.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	14.229.140,81	14.673.300	15.339.700	15.713.100	15.614.000	15.714.200
Schulträgeraufgaben	4.396.835,51	3.917.600	4.477.800	4.830.500	4.655.900	4.041.500
Kultur und Wissenschaft	565.471,92	550.100	491.700	446.400	480.600	486.600
Kinder, Jugend und Soziales	12.237.096,97	13.476.800	9.923.100	5.201.700	5.226.300	5.254.900
Sportförderung	1.390.140,89	1.599.200	1.422.700	1.390.900	1.390.200	1.338.500
Bauen und Wohnen	8.353.924,89	8.881.700	9.215.600	9.328.400	9.180.800	9.239.500
Natur und Umweltschutz	1.147.244,74	1.164.600	1.181.300	1.139.600	1.176.800	1.154.100
Wirtschaft, Tourismus u.allg. Einrichtungen	2.813.065,37	2.702.800	2.787.700	2.870.000	2.893.200	2.860.700
insges.:	49.023.805,65	51.706.900	49.965.600	46.042.600	45.843.300	45.382.000

Ordentliches Ergebnis	432.592,50	-2.900.800	-1.793.400	-2.459.200	-1.204.900	-2.378.100
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

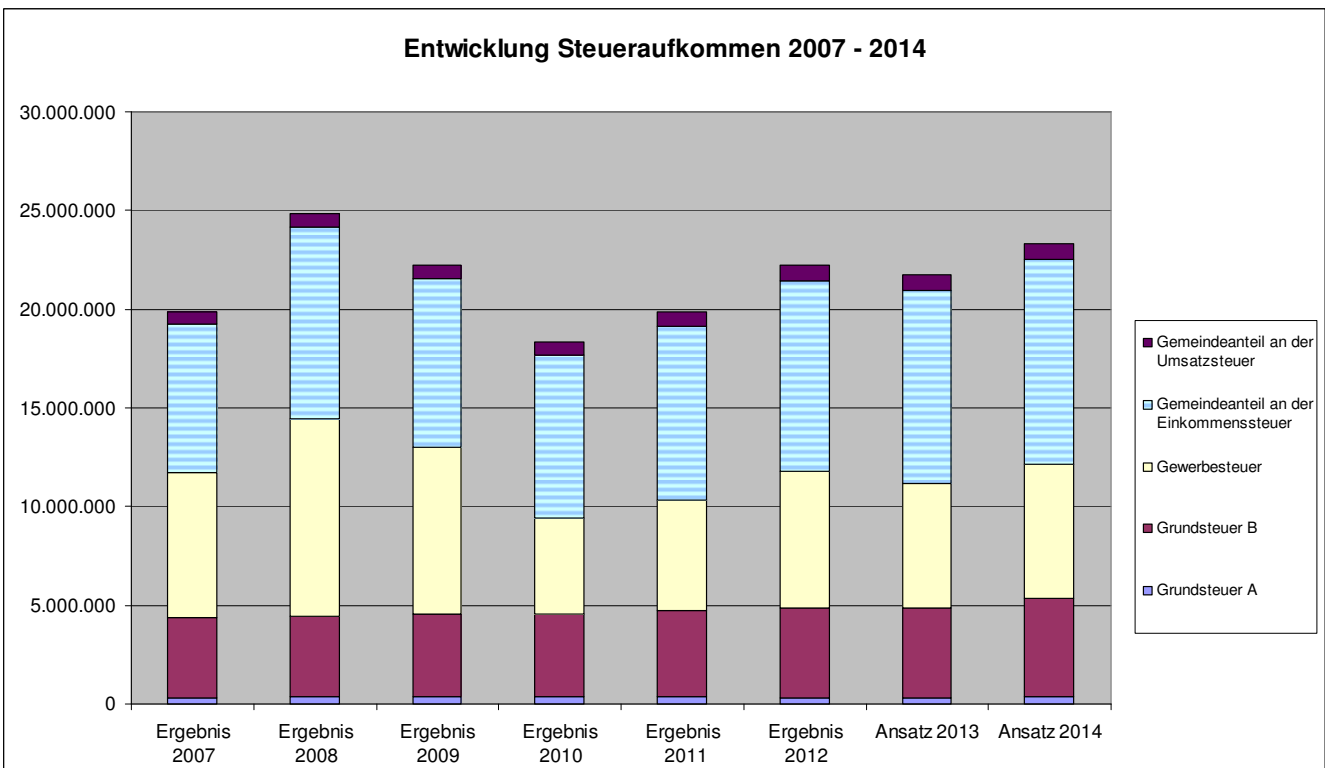
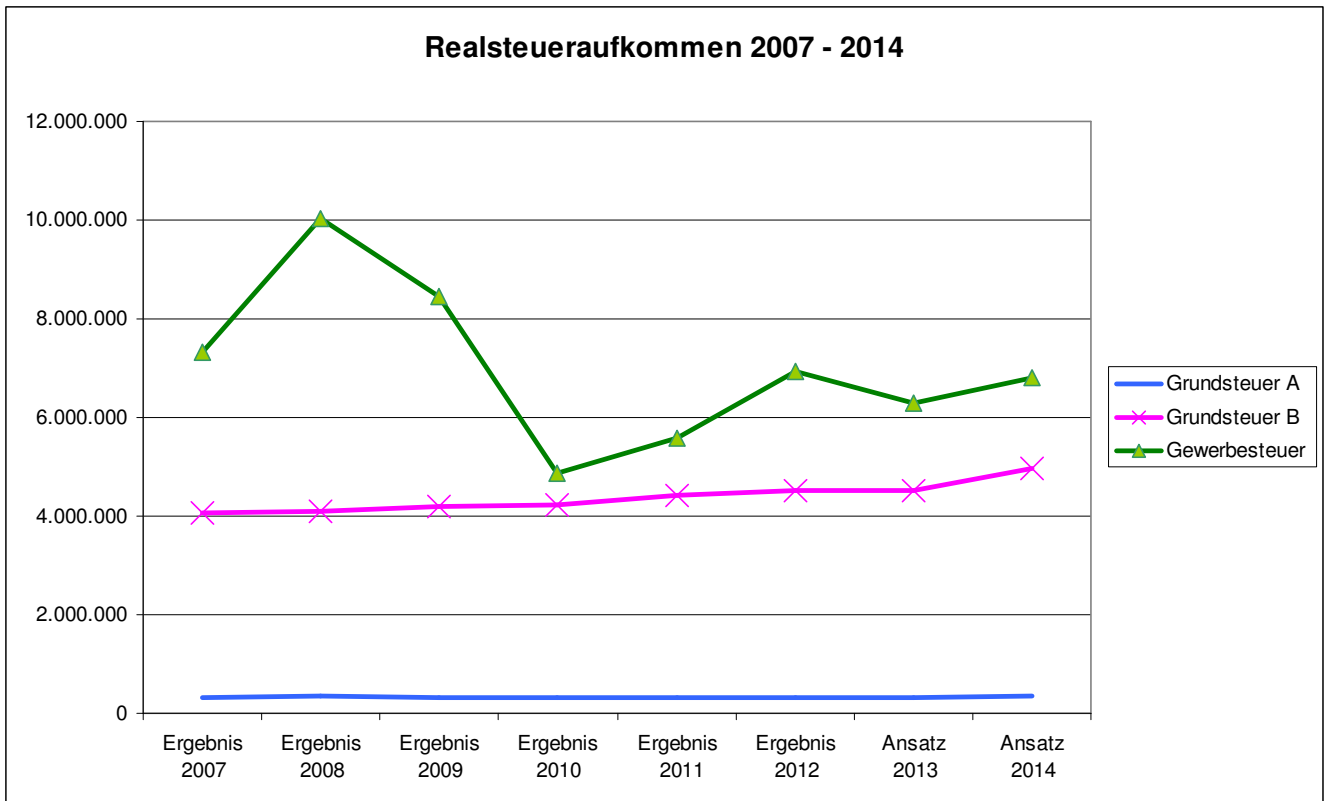
Ordentliche Erträge

Zu den einzelnen wesentlichen Erträgen der nachfolgend aufgeführten Positionen gehören:

	Rechnung					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	329.600	330.000	360.000	365.000	365.000	365.000
Grundsteuer B	4.513.836	4.530.000	4.980.000	4.990.000	4.990.000	4.990.000
Gewerbesteuer	6.938.191	6.300.000	6.800.000	6.800.000	6.700.000	6.600.000
Einkommensteueranteil	9.667.415	9.800.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
Umsatzsteueranteil	747.519	770.000	750.000	760.000	740.000	740.000
Vergnügungssteuer	113.409	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Hundesteuer	176.863	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Schlüsselzuweisungen	7.920.432	6.800.000	7.580.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
Zuweisungen ütr. WKrs.	725.912	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Auflösung Sonderposten	1.530.196	1.528.500	1.528.500	1.496.500	1.451.100	1.380.700
öffentl. rechtl. Entgelte	5.681.302	5.448.100	5.024.700	5.233.600	5.368.500	4.943.800
privatr. Entgelte	871.769	641.400	671.400	671.300	676.300	684.100
Erstattungen u. Erträge aus Umlagen (Soz.Hilfe)	5.757.938	5.542.600	5.069.000	734.400	759.500	784.500
Sonst. Transfererträge /Ersatz soz. Leistungen	646.843	686.700	447.500	120.000	120.000	120.000
Zinsen u. ä.	-1.299.671	63.300	235.900	408.600	1.496.000	483.500
Konzessionsabgabe	1.403.474	1.429.200	1.404.400	1.404.400	1.404.400	1.404.400
insges.:	45.731.028	44.884.800	46.276.400	42.008.800	43.095.800	41.521.000

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

Zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben



Grundsteuer A + B

Die Ansätze wurden auf Grund vorliegender Sollstellungen unter der Beachtung der Orientierungsdaten gebildet. Die Hebesätze wurden entsprechend der Anregung der Kommunalaufsicht zur Haushaltssicherung erhöht. Mit der Haushaltssatzung beschloss der Rat der Stadt Springe eine Hebesatzerhöhung zum 01.01.2014 um jeweils 40 v. H. auf 450 v. H., was eine Aufkommensverbesserung um ca. 480.000 € bewirkt. Die vorherige Hebesatzerhöhung war zum 01.01.2011 erfolgt. Das Aufkommen ist seit Jahren stabil.

Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital

Der unter **Gewerbsteuer** veranschlagte Betrag von 6,8 Mio. € wurde auf Basis des Steueraufkommens 2013 ermittelt. In Folge der seit 2011 stabilen Konjunkturdaten ist ein weiter stabiles Aufkommen zu erwarten.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Veranschlagung von 10,4 Mio. € für 2014 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2013 und den Orientierungsdaten des Landes (Steigerung ggü. Vorjahr: 600.000 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Veranschlagung von 750.000 € (Vorjahr: 770.000 €) 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.

Zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der in Vergleich zum Vorjahr um 1.382.800 € verringerte Gesamtbetrag der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist überwiegend auf die Rückgabe des Jugendamtes und den Entfallenden Erstattungen der Region Hannover zurückzuführen.

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 **Schlüsselzuweisungen** konnten auf Grund einer deutlich gestiegenen Bedarfszahl mit 7.580.000 € um 780.000 € höher als im Vorjahr veranschlagt werden.

Der für die Finanzausgleichsberechnungen zugrunde zu legende 5-Jahres-Durchschnitt der Einwohnerzahl (2009 - 2013 = 28.803 Einwohner) ist Folge der erforderlichen Anpassung an die Ergebnisse des Zensus ab 2011. Dies hat eine entsprechend niedrigere Bedarfsmesszahl zur Folge. Diese Verringerung wird jedoch durch den für 2014 erhöhten Grundbetrag wieder mehr als ausgeglichen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Rückgang bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Schulen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe -Kontengruppe 314-) auf ca. 1,1 Mio. € (Vorjahr: 3,2 Mio. €) ist überwiegend Folge der Rückgabe des Jugendamtes an die Region Hannover zum 01.01.2014.

Zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei den unter Auflösungserträgen aus Sonderposten ausgewiesenen 1.528.500 € handelt es sich im Wesentlichen um Anteile von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen. Diese erhaltenen Zuwendungen sind entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Investitionen ertragswirksam aufzulösen. Die 1,528 Mio. € sind somit der Anteil aller Zuschüsse, der bei Aufteilung auf die Nutzungsdauer des Vermögens auf 2014 entfällt (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2014 zur Benutzung freigegeben werden kann).

Zu 4. Sonstige Transfererträge

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

Zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte in Höhe von 5,025 Mio. € sind Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen oder für die Lieferung von z.B. Wasser oder für Straßenunterhaltungsarbeiten.

Die Verringerung des zu erwartenden Gesamtaufkommens der öffentlich-rechtlichen Entgelte hat ihre Ursache in der Reduzierung der **Schmutzwassergebühr** von 2,73 €/m³ auf 2,44 €/m³ und der Reduzierung der **Niederschlagswassergebühr** von 0,40 €/m³ auf 0,34 €/m³. Das Aufkommen für Abwasser wird dadurch 3,89 Mio. € betragen, wovon 717.700 € auf die Niederschlagswassergebühr entfallen.

Die Schmutzwassergebühr wird auf die Kostenträger Schmutzwasser, Regenwasser und Straßenentwässerung aufgeteilt. Für den Gebührenhaushalt Abwasser muss eine Kostendeckung erreicht werden, was zur Folge hat, dass spätestens alle zwei Jahre eine Gebührenerhöhung erfolgen muss. Die zweijährige Kalkulationsperiode der Schmutzwassergebühr endete am 31.12.2013.

Für die Schmutzwassergebühr, für deren Kalkulation u. a. die Abwassermenge, die Dimensionierung der Anlagen und die Abschreibungen wesentlich sind, ergab sich eine Aufkommensverringerung. Um starke Schwankungen zu vermeiden, wurden vom Rat der Stadt Springe für die Jahre 2014 und 2015 erstmals unterschiedlich hohe Gebührensätze verabschiedet (für 2015 2,50 €/m³ für Schmutzwasser und 0,40 €/m³ für Niederschlagswasser).

Weil die Stadt Springe Anspruch auf kalkulatorische Verzinsung des von ihr aufgewandten und noch nicht abgeschrieben Anlagekapitals hat, dürfen die Gebührenerträge die Aufwendungen um den Betrag der kalkulatorischen Verzinsung übersteigen.

Für die Benutzung des **Hallenbades** werden wie im Vorjahr 175.000 € erwartet.

Ein weiterer Schwerpunkt bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten der Stadt Springe ist das Produkt **Friedhofs- und Bestattungswesen** (380.000 €). Die aktuellen Gebührentarife gelten seit 1.7.2009. Die starke Orientierung zu Waldfriedhofbestattungen setzt sich fort.

Zu 6. Privatrechtliche Entgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserträge, sonstige Leistungsentgelte)

Die Gesamtsumme von 671.400 € besteht im Wesentlichen aus den zu erwartenden Holzgelderlösen des Stadtförstes (190.000 €), den Entgelten für den Waldfriedhof (150.000 €, Vorjahr: 115.000 €), sowie Miet- und Pachteinahmen nebst zu erstattender Nebenkosten von insgesamt 221.000 €.

Zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Z. B. vom Land als Landesschulbehörde oder für Wahlen, Fehlbelegungsabgabe, Sozialhilfe oder z. B. von der Region für Jugendhilfeträgererstattungen, für Gastschulbeiträge, Straßenunterhaltung und Feuerwehreinsätze.

Die Rückgabe des **Jugendamts** einschließlich der Unterhaltsvorschussbearbeitung hat auch hier eine Ertragsminderung zur Folge (-459.300 € ggü. 2013).

Durch Einrichtung einer Schnittstelle zwischen der dezentralen Sozialhilfesoftware der Regionsgemeinden und der Sozialhilfesoftware der Region soll es den Regionsgemeinden er-

möglichst werden direkt in den Sozialhaushalt der Region Hannover zu buchen. Dadurch wird die Anzahl der Buchungsfälle im Sozialamt der Stadt Springe sinken. **Eine Ausweisung der erstattungsfähigen Sozialhilfeaufwendungen und der entsprechenden Kostenerstattungen im Haushalt der Stadt Springe kann damit ab 2015 entfallen** (s. auch zu Nr. 18.).

Zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die veranschlagten 235.900 € setzen sich im Wesentlichen aus den Gewinnanteilen der Stadtwerke Springe, KSG Hannover, HannIT und der Volksbanken zusammen. Hinzu kommen Zinserträge aus Steuernachzahlungen, steuerlichen Nebenleistungen und sonstigen Geldanlagen.

Verbundenes Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH

Aufgrund der beherrschenden Beteiligung der Stadt Springe im Umfang von 50,5 % handelt es sich bei der Stadtwerke Springe GmbH um ein sog. verbundenes Unternehmen. Die Veranschlagungen der Gewinnanteile basieren auf der aktuellen Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2013 der Stadtwerke Springe. Diese Fortschreibung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und verdeutlicht die kontinuierliche Gewinnerwartung der Gesellschaft in diesem und den nächsten Jahren, die die Verluste der vergangenen Jahre decken werden. Nach der aktuellen Prognose der Geschäftsführung wird das Geschäftsjahr 2013 der Stadtwerke Springe mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 235.000 EUR abschließen. Hiervon kann die Stadt Springe für sich 50,5 % im Haushalt 2014 ertragswirksam verbuchen, so dass ein entsprechender Ansatz in Höhe von 118.600 EUR gebildet wurde. Der Umfang des weiteren geschäftlichen Erfolgs der Stadtwerke Springe GmbH hängt maßgeblich vom Ausgang mehrerer anhängiger Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Übernahme der Stromkonzession im Jahre 2009 ab. Hier ist voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2015 mit endgültigen Entscheidungen zu rechnen.

Ferner ist der Jahresabschluss 2012 der Stadtwerke Springe GmbH in der für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger bestimmten Fassung beigefügt.

Zu 9. Aktivierte Eigenleistungen

Nach § 15 IV GemHKVO sind aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich sind zu aktivierende Eigenleistungen i. H. der eingesetzten Personalaufwendungen, die für die Herstellung der geplanten Vermögensgegenstände kalkuliert wurden, als Ertrag zu veranschlagen. Von den für 2014 veranschlagten 529.600 € aktivierte Eigenleistungen entfallen allein ca. 334.000 € auf die Planleistungen der Tiefbauingenieure, ca. 19.000 € im Hochbaubereich und 40.000 € in dem Bereich der Stadtplanung. Auf die Leistungen des Betriebshofes allein für den Bereich Spiel- und Bolzplätze entfallen 100.000 €.

Zu 11. Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen i.H.v. 1.628.200 € gehören neben den Konzessionsabgaben i. H. v. 1,404 Mio. € auch die Erträge aus Auflösungen für Rückstellungen für Personal in Höhe von 121.700 € sowie Buß- und Zwangsgelder und Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge (99.100 €).

Die **Konzessionsabgaben** für Elektrizität, Gas und Wasser entsprechen mit 1,404 Mio. € den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht mehr zu verzeichnen.

Ordentliche Aufwendungen

Zu den einzelnen wesentlichen Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten Positionen gehören:

	Ergebnis					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwand aktives Personal	11.624.164	12.393.700	12.456.300	13.242.400	13.057.200	13.320.100
bauliche Unterhaltung	611.239	930.000	910.000	1.028.000	1.010.000	538.000
Allg. Unterhalt.d.sonst.unbewegl. Vermögens	627.206	601.000	710.000	655.000	676.000	677.000
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens u. Erwerb geringw.Vermö.	705.106	709.800	738.600	681.700	691.600	703.300
Bewirtschaftungsaufwand d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.988.197	2.684.900	2.681.300	2.696.200	2.702.200	2.711.200
Fahrzeughaltung	216.601	237.100	232.200	234.200	240.400	243.500
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	510.546	625.300	733.700	588.600	583.400	587.400
Gutachten und Dienstleistungen Dritter	238.671	271.700	334.100	252.900	242.900	242.900
Abschreibungen	4.534.691	4.352.700	4.477.200	4.479.400	4.346.400	4.227.100
Zinsen u. ä.	850.011	1.219.200	1.080.300	1.292.200	1.441.500	1.524.700
Transferaufw.: Zuweisungen u. Zuschüsse	3.168.477	3.734.300	3.480.000	3.479.800	3.479.800	3.479.800
Transferaufw.: (Sozialhilfe)	6.892.035	7.670.500	5.272.700	726.000	726.000	726.000
Transferaufw.: Gewerbesteuerumlage	1.219.977	1.100.000	1.360.000	1.360.000	1.100.000	1.100.000
Transferaufw.: Regionsumlage	11.231.072	11.300.000	11.940.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
Sonst.ord.Aufwend.: Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten, Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge	201.673	239.700	225.900	214.900	228.700	224.100
Sonst.ord.Aufwend.: Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	352.056	459.600	415.100	396.000	404.100	393.600
Sonst.ord.Aufwend.: Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	289.356	330.600	343.500	334.700	334.700	334.700
Sonst.ord.Aufwend.: Erstatt. Von Aufwendungen Dritter (u. a. Gastschulbeiträge)	1.105.602	722.200	815.000	870.000	875.000	879.500
wesentl. Aufwendungen insges.:	46.366.680	49.582.300	48.207.914	44.632.000	44.239.900	44.012.900

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

Zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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 12.456.300 € (für aktives Personal) und 135.000 € (Aufwendungen für Versorgung). Dabei wurden Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 444.600 € (Vorjahr 355.600 €) eingeplant. Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar. Es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw.. Im Jahr 2013 belief sich der Personalaufwand auf 12.393.700 €.

Im Ansatz für das Jahr 2014 wurden folgende Punkte kalkuliert:

- eine geschätzte Erhöhung der Besoldung für die Beamten in Höhe von 2,95 % ab Januar 2014 (erwartete Übertragung des Tarifabschlusses der Länder auf die Beamten)
- eine geschätzte Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 2 % ab März 2014, da ab diesem Zeitpunkt neue Tarifgespräche geführt werden
- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 2,0 % des Entgelts (Anpassung entsprechend TVöD)
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse
- Steigerungen auf Grund individueller Veränderungen nach Tarif- und Besoldungsrecht (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen usw.)

Der Personalkostensteigerung entgegen wirkte die Rückübertragung der Aufgaben des Jugendamtes an die Region Hannover. Hierdurch reduziert sich der Personaletat um 371.300 € und gleichzeitig wird eine Erstattung in Höhe von 130.400 € für an die Region abgeordnete Mitarbeiter erwartet.

Zu 14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung handelt es sich um Beihilfeumlagen für Versorgungsempfänger (135.000 €).

Zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Aufwendungen innerhalb der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (910.000 €), der allgemeinen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (710.000 €), der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (738.600 €) und der zu erwartenden Bewirtschaftungskosten (2,681 Mio. €) bilden die Schwerpunkte der sächlichen Aufwendungen.

Im Gesamtbetrag der sächlichen Aufwendungen (insges. 7.452.000 €, Vorjahr: 7.329.100 €) sind außerdem noch enthalten:

Mieten, Pachten, Leasing :	194.500 €
Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung:	232.200 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:	169.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: (z.B. Planungskosten, Verbrauchsmaterial, Straßenbeleuchtung)	733.700 €
Vorräte:	70.900 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Dritter):	334.100 €

Die Steigerung des Gesamtansatzes für Sach- und Dienstleistungen ist hauptsächlich in den Kontengruppen für Planungskosten und Straßenunterhaltung zu finden.

15.1 Gebäudeunterhaltung

Das Volumen des Budgets Bauunterhaltung verringerte sich von 1.067.000 € im Jahr 2013 auf 1.000.000 € (s. Budgetübersicht auf Seite 590 oder s. auch Anteile des Budgetvolumens in Anlage I "Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2014" auf Seite 534):

Auszug aus Anlage I - Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2014 (Aufwand)

Nr.	Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	11108	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	315.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	11108	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	11108	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	11108	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	11108	Altes Rathaus - Sanierung Dach, Fassade und Holzwerk					
7	11108	Neues Rathaus - Anstrich Holzfenster	30.000				50.000
20	11108	Neues Rathaus - Sanierung Heizung Bauteile B u. C			150.000		
22	11108	Neues Rathaus - Sicherung und Aufnahme Gewölbe				22.000	
5	21501	SZ Nord - Anstricharbeiten Holzwerk	20.000	20.000	20.000		
8	21102	GS II - Militsch-Trachenberger-Str. - Brandschutzmaßnahmen, 3.BA	40.000	5.000	35.000		
10	21104	GS Völksen, Sanierung Kelleraußenwand		50.000			
11	21501	Realschule - Dachsanierung Klassentrakte 1. - 5. BA		250.000	250.000	500.000	
12	21701	OHG Nord Erneuerung Kesselanlage, Warmwasser Sporthalle	120.000				
14	42401	Sporthalle am SZ Süd - Schließanlage		7.000			
15	42401	Sportstätten -energetische Sanierung - Beleuchtung	50.000	50.000			
16	42402	Hallenbad - Sanierung Maßnahmen Arbeitskreispaket		45.000			
17	21104	GS Völksen - Erneuerung Kesselanlage usw.			55.000		
18	57301	Bauhof - Erneuerung Heizungsverteiler, Steuerung, Regelung			15.000		
19	21701	SZ Süd (OHG + HS) Sanierung Lüftungsanlagen (Reparatur der vorhandenen)			15.000		
21	21106	GS Eldagsen + Sporthalle - Hygienemängel Trinkwasser				125.000	
23	21105	GS Gestorf - Erneuerung Heizverteilung, Regelung				20.000	
24	55301	Friedhofskapelle Bennigsen - Sanierung Eingangsbereich und -überdachung				25.000	
25	42402	Hallenbad - Sanierung Eingangsbereich				50.000	
	57304	DGH Lüderson - Flachdach Eingangsbereich	50.000				
	42401	Sporthalle am SZ Nord - Dachsanierung -	160.000				
	55102	Annaturm - Abriss alte Toilettenanlage -	10.000				
	36501	Baulanderstellung -(Abriss Altbau Wallstraße)	100.000				
Summe			1.050.000	985.000	1.098.000	1.300.000	608.000

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

Der genannte 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 nach wie vor dringend geboten.

15.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(insbesondere Aufwendungen für Strom Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung und Versicherungen)

Das Budget Bewirtschaftung (Nr. 0440) hat ein Volumen von 2.651.500 € (s. Budgetübersicht auf Seite 590) und ist gegenüber dem Vorjahr (2.666.300 €) geringfügig verändert.

Zu 16. Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag von 4.477.200 € ergibt sich rechnerisch aus dem Vermögensbestand. Er ist ggü. dem Vorjahr um 124.500 € angestiegen (Ansätze 2010: 4,2 Mio. €, 2011: 4,1 Mio. € und 2012: 4,5 Mio €).

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

Zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 1.080.300 € beinhalten

- die Zinsen aus laufenden Kreditverträgen und die Zinsen für die zur Finanzierung der neuen Investitionen erforderlichen Kredite (insgesamt 955.700 €)
- die Zinsen für Liquiditätskredite in voraussichtlicher Höhe von 2.900 € und
- die überwiegend in Folge von Steuererstattungen an Gewerbebetriebe voraussichtlich zu zahlenden Zinsen in Höhe von 121.700 €.

Der Gesamtbetrag der Zinsen für Investitionskredite wird sich bei Umsetzung der mittelfristigen Investitionsplanung im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2012 (825.955 €) bis zum Jahr 2017 um ca. 62 % auf 1,336 Mio. € erhöhen (s. auch Entwicklung der Investitionskredite im Diagramm „Kreditverbindlichkeiten“, S. A 36).

Zu 18. Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen von insgesamt 22.295.400 € (Vorjahr: 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 sowie die Gewerbesteuerumlage und die Regionsumlage.

Den Regionsgemeinden soll es ermöglicht werden, direkt im Sozialhaushalt der Region Hannover zu buchen. **Eine Ausweisung der erstattungsfähigen Sozialhilfeaufwendungen und der entsprechenden Kostenerstattungen im Haushalt der Stadt Springe kann mit dem zentralen Buchen im Sozialhaushalt der Region Hannover ab 2015 entfallen** (s. zu Nr. 7.).

Durch die Rückgabe des Jugendamtes an die Region Hannover konnten die Sozialtransferaufwendungen (Kontengruppe 433) zum 1.1.2014 erheblich reduziert werden. Die Regionsumlage enthält jedoch dadurch wieder den Anteil, der zur Finanzierung der Jugendämter in der Trägerschaft der Region Hannover dient.

Insgesamt reduzierte sich die Summe der wesentlichen Aufwendungen der Kontengruppe 433 Sozialtransferaufwendungen ggü. dem Vorjahr um 2,38 Mio. €. Von 2014 auf 2015 entfällt durch das Buchen der Sozialhilfe im Regionshaushalt ein Aufwand von ca. 4,55 Mio. €.

Die wesentlichsten Veränderungen ergaben sich bei den folgenden Aufwendungen:

431 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	HH 2014	2015	2016	2017
Kinderhort Rote Schule	283.977	240.000	136.300	136.300	136.300	136.300
Kinderkrippe Völksen	20.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
ORat Lüderson - allg. laufender Zuschuss	220	400	50.400	400	400	400
laufender Zuschuss für Vereine (Hallenbad)	28.336	125.700	25.100	25.100	25.100	25.100
Betriebskostenzusch. an Kitas außerh.von Springe für Springer Kinder	53.250	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000
433 Sozialtransferaufwendungen						
Hilfen Integration Pflege usw.	434.147	526.300	469.000	0	0	0
Hilfen durch Erziehungsbeistand	187.747	200.000	16.700	0	0	0
sozialpädagogischer Familienhilfe a.v.E.	473.004	440.000	36.700	0	0	0
Hilfe durch Vollzeitpflege	321.375	240.000	20.000	0	0	0
Eingliederungshilfe a.v.E.	258.941	260.000	21.700	0	0	0
Grundsicherung i.E. der Hilfe zur Pflege	76.647	100.000	70.000	0	0	0
Hilfen i.E	345.965	418.200	453.000	0	0	0
Hilfen der Unterbringung in Tagesgruppen	131.230	130.000	10.800	0	0	0
Hilfen durch Heimerziehung	571.981	700.000	58.300	0	0	0
Eingliederungshilfe i.E.	272.017	260.000	21.600	0	0	0
Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt § 4 in Einrichtungen.	10.362	90.000	180.000	0	0	0
Unterhaltsvorschussleistungen	392.871	400.000	0	0	0	0
Mietzuschüsse u. Lastenzuschüsse	338.820	467.000	350.000	0	0	0

434 Steuerbeteiligungen						
Gewerbesteuerumlage	1.219.977	1.100.000	1.360.000	1.360.000	1.100.000	1.100.000
437 Allgemeine Umlagen						
Regionsumlage	11.231.072	11.300.000	11.940.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000

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 2014 bekanntgegeben worden waren. Diese Werte ergeben sich entsprechend der Vorgaben des Nds. Finanzausgleichsgesetzes auf Basis der aktuellen Steuerkraft der Stadt Springe, den Schlüsselzuweisungen und den Umlagesätzen der Region Hannover.

Die von der Region gesenkte Regionsumlage erhöht sich für Springe durch die gestiegene Steuerkraft. Durch die Rückgabe des Jugendamtes erfolgt außerdem eine Erhöhung um einen Anteil an dem Betrag, der allein von den Regionsgemeinden zu tragen ist, die nicht örtlicher Träger des Jugendamtes sind. Dieser Anteil beinhaltet außerdem die 15-prozentige Steigerung des Zuschussbedarfs der Jugendhilfe der Region Hannover (gegenüber dem Vorjahr).

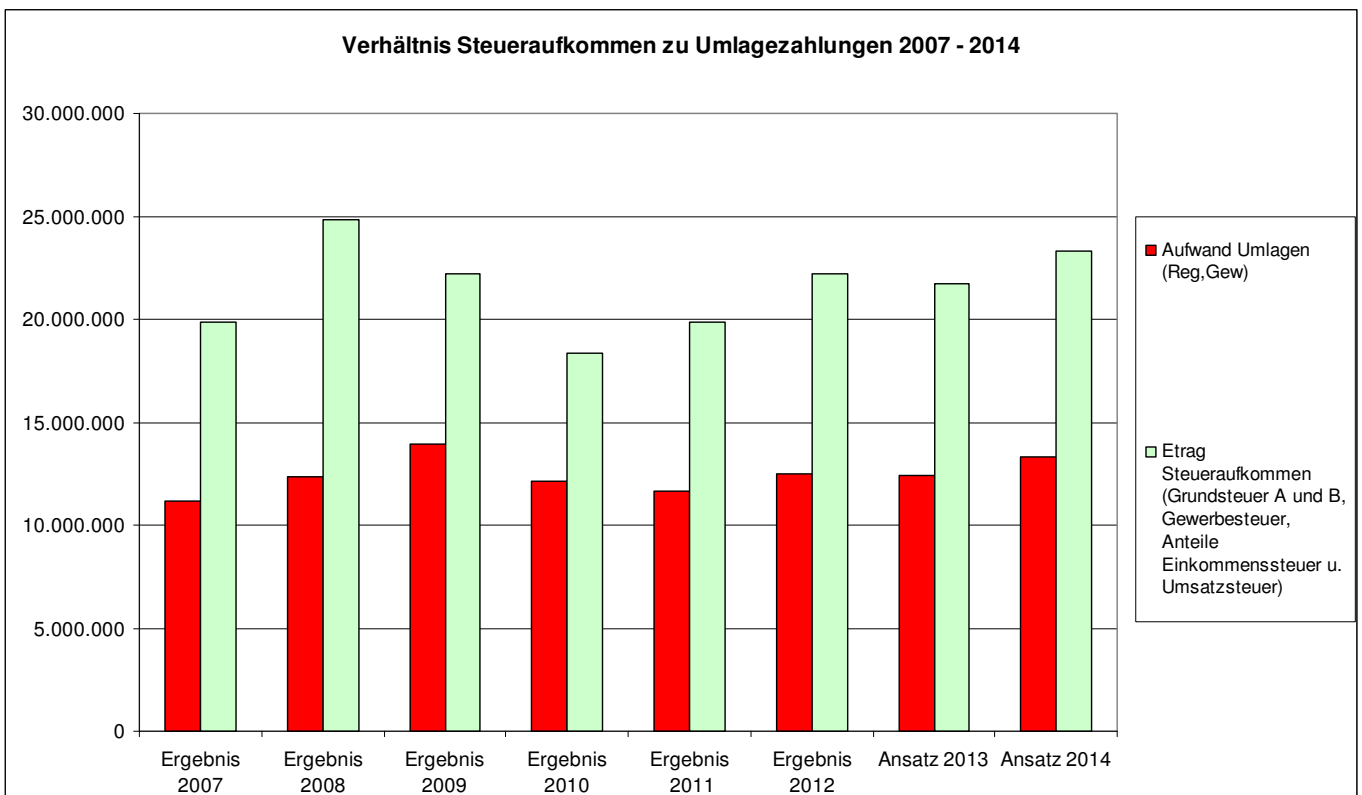
Die seit 2012 zu zahlende **Entschuldungsumlage** für den Entschuldungsfond des Landes belastet den Haushalt der Stadt mit 65.000 €.

Gewerbesteuerumlage

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

Im Ergebnis entspricht die Umlage einem Anteil von ca. 17,5 % des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens.

Das Verhältnis der Regionsumlage und der Gewerbesteuerumlage zum Gesamtaufwand ist im folgenden Diagramm dargestellt.



Zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den insgesamt veranschlagten 2.069.400 € (Vorjahr: 2.001.300 €) sind als Schwerpunkte enthalten:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (= Aufwand für Personaleinstellungen):	12.500 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (= ehrenamtliche Tätigkeiten, Schülerbeförderung, Mietgliedsbeiträge):	225.900 €
Geschäftsaufwendungen (= Bürobedarf, Medien, Beratungskosten, Telefon- Postgebühren, EDV-Verbrauchsmaterial):	415.100 €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle:	343.500 €
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung (=Gastschulbeiträge, Erstattung an verbundene Unternehmen):	815.000 €
Besondere Aufwendungen (z. B. Erstattung von Gewährverträgen):	69.200 €
Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Softwarekosten Hann IT):	78.500 €

Die Steigerung der Gesamtsumme der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist Folge der voraussichtlich zu leistenden Gastschulbeiträge (+63.000 € ggü 2013). Die Summen der o. g. Kontengruppen haben sich darüber hinaus ggü. dem Vorjahr kaum verändert.

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

Überschüsse können mittelfristig nicht ausgewiesen werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (23. - 25. Gesamtergebnishaushalt)

Aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen waren 900 € als außerordentliche Erträge und 1.100 € als außerordentliche Aufwendungen zu veranschlagen.

Zum Gesamtergebnishaushalt

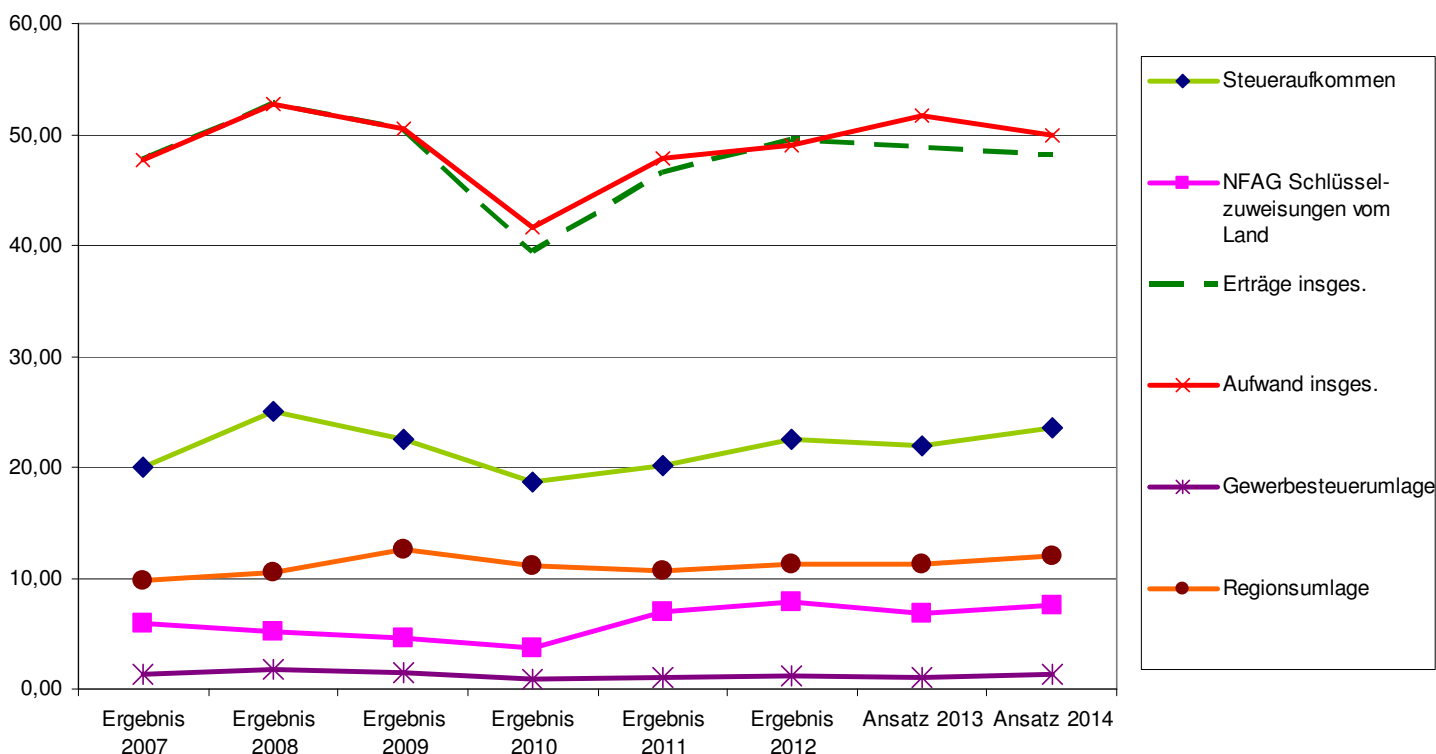
Der Umfang der nicht direkt von der Stadt Springe beeinflussbaren Aufwendungen und Erträge auf den Haushalt wird (auch ohne Unterscheidung in freiwillige und übertragene, bzw. Pflichtaufgaben) bereits beim Vergleich der Regionsumlage mit dem ordentlichen Gesamtaufwand und beim Vergleich der Schlüsselzuweisungen mit den ordentlichen Gesamterträgen deutlich (s. folgendes Diagramm). Die Regionsumlage, deren Erhöhung (+ 640.000 €) die Hebesatzerhöhung bei den Grundsteuern A und B (+470.000 €) deutlich übersteigt, hat einen Anteil von 23,9 % am Gesamtaufwand. Zusammen mit der Gewerbesteuerumlage (1,36 Mio. €) beträgt der Anteil 26,6 %. Die Regionsumlage ist mit 11,94 Mio. € um 1,54 Mio. € höher als der auf die Stadt Springe entfallende Anteil an der Einkommensteuer.

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,58 Mio. € haben einen Anteil von 15,7 % an der Summe der ordentlichen Erträge. Zusammen mit dem Einkommensteueranteil beträgt der Anteil 37,3 %.

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

[in Mio. €]

Haushaltsvolumen und Steueraufkommen



Finanzhaushalt

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

Die Summen der Ansätze für laufende Verwaltungstätigkeit sind oben unter „Haushaltssatzung und Haushaltsplan“ sowie den einzelnen Finanzhaushalten dargestellt. Da die einzelnen Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit abhängig sind von der Höhe und des Zeitpunktes der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, werden sie nicht aufgeführt und erläutert. Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt ergeben sich bspw. durch die nur im Ergebnishaushalt abzubildenden Abschreibungen und Auflösungserträgen aus Sonderposten.

Investitionstätigkeit

Die einzelnen Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der Übersicht „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ sowie ab S. 507 ff. dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Im Ansatz von insgesamt 462.000 € sind folgende Investitionszuweisungen enthalten:

		Ansatz 2014	Ansatz 2013
12601.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	45.000	45.000
21501.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - InZu	0	9.000
36501.68110032	Investitionszuweisungen vom Land - Kindergarten Eldagsen	0	43.400
36501.68120005	Investitionszuweisungen Region- Krippenplätze Eldagsen	0,00	30.600
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	267.000	230.000
51101.68110004	Investitionszuweisungen vom Land - Zuschüsse an Dritte Stadtsanierung Eldagsen	0	170.000
53801.68110022	Investitionszuweisungen 8.Bauabschnitt Gestorf	0	-120.000
53801.68110034	Investitionszuweisungen 9.Bauabschnitt Gestorf	0	109.600
53801.68110037	Investitionszuweisungen Stauraumkanal	0	21.900
53810.68170002	Investitionszusch. v. priv. Unternehmen (Abwasserpumpwerk und Druckleitung)	150.000	
54101.68120006	Investitionszuweisungen Region - InZu - Gehweg Steinhauerstraße	0	500
55102.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	0	4.800
55501.68180004	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Wegebau Samkesiedlung	0	5.300
Gesamt	Summe	462.000	550.100

Zu 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Die Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit beinhalten Einzahlungen aus Beiträgen nach NKAG oder Kanalbaubeiträgen Für 2014 wurden 350.000 € für Straßenbaubeiträge (Vorjahr 225.000 €) und 5.000 € für Kanalbaubeiträge veranschlagt.

Zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

Aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen des Betriebshofes werden 1.000 € erwartet.

Zu 23. Sonstige Investitionstätigkeit

Aus Rückflüssen von Ausleihungen (Wohnungsbauförderung) an sonstig öffentliche Sonderrechnungen werden 4.700 € erwartet.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Folgende Auszahlungen sind geplant:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (**wesentliche** Ansätze der Kontengruppe 782)

Bezeichnung	Ergebnis					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	16.446	1.000	10.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	27.481	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Restkaufgeld	58.027	57.300	60.200	63.100	63.100	63.100
Auszahlungen Kompensationsfläche - Ausgleichsmaßnahme	14.835	0	29.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Einfriedungen	1.466	0	0	0		0
Summe	118.255	65.300	104.200	103.100	103.100	103.100

Zu 26. Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind insgesamt 3.628.000 € (2014) veranschlagt. Davon entfallen auf investive Hochbaumaßnahmen 580.000 €, auf investive Tiefbaumaßnahmen 2.564.000 € und auf sonstige investive Baumaßnahmen 484.000 €.

Alle geplanten Baumaßnahmen sind in der Investitionsübersicht ab Seite 507 enthalten.

Das Volumen der Hochbaumaßnahmen entwickelt sich wie folgt:

Hochbaumaßnahmen 2014 (Kontengruppe 7871)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen - Mensa	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbau, Anbauten - Geräteraum	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für energetische Sanie- rung Rathaus - KonProg II	13.706	0	0	0	0	0
Auszahlungen energetische Sanierung OHG - KonProg II	125.095	0	0	0	0	0
Auszahlungen Rote Schule Krippenplät- ze	26.702	0	0	0	0	0
Auszahlungen - Kindergarten Eldagsen	1.686.994	0	0	0	0	0
Auszahlungen - Gesamtschule	0	0	240.000	0	0	0
Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	91.405	0	0	250.000	250.000	0
Auszahlungen für Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	102.190	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für 4 BA Energetische Sanierung	0	615.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen für Erneuerung Schmutz- und und Regenwasserkanäle	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Erneuerung Schmutz- und und Regenwasserkanäle	57.756	0	0	0	0	0
Auszahlungen für JZ Bennigsen 3 Ge- werke	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für MZH Alvesrode 3 Ge- werke	0	0	0	0	220.000	0
Auszahlungen für FFGH Bennigsen	6.561	650.000	100.000	400.000	320.000	0
Auszahlungen für Fluchttreppe Völksen	33.972	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Fluchttreppe Völksen	13.665	0	45.000	0	0	0
Auszahlungen für GS Ebersberg Inklusi- on	0	25.000	0	0	50.000	0
Auszahlungen für GS Bennigsen Bau- maßnahme Mensa	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inklusion - Ram- pe, Treppenlift, Behinderten-WC	0	85.000	0	0	0	0
Auszahlungen - Inklusion -	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Unterstand Rathaus- park	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Erneuerung Kaltwas- serleitung, Kabelnetz, Kesselanlage	0	0	50.000	0	0	0
Summe	2.158.046	1.509.000	580.000	1.150.000	890.000	0

In der Anlage II (Seite 535) sind außerdem noch einmal alle investiven Hochbaumaßnahmen, die von dem Fachdienst 23 Liegenschaften (Hochbau) bewirtschaftet und unterhalten werden, aufgeführt.

Tiefbaumaßnahmen 2014 (Kontengruppe 7872)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.517	24.700	19.000	20.000	21.000	22.000
Auszahlungen für Schachtdeckel Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Erschließung Fortschreibung Flächennutzungsplan	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Straßenbau Gestorf 8. Bauabschnitt	6.584	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Straßenbau Lüderser Str.	51.466	0	0	0	0	0
Auszahlungen für RRB Hohbrink	34.115	336.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Vorflut Abwasserdruckleitung Völkse-Alvesrode	0	0	0	0	50.000	300.000
Auszahlungen für Abwasser beseitigung Lüderser Straße	56.527	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. Abschnitt	20.702	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Brückenbau Eldagsen	0	0	50.000	550.000	0	0
Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. Abschnitt	87.003	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11. Abschnitt	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 10. Abschnitt	269.717	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 11. Abschnitt	21.123	770.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Grundstücksanschlüsse	18.025	18.000	37.000	38.000	39.000	40.000
Auszahlungen für Seewiesenweg	0	0	50.000	0	420.000	0
Auszahlungen für Seewiesenweg	0	0	0	0	190.000	0
Auszahlungen für RRB Bennigsen, Ost	0	0	25.000	325.000	0	0
Auszahlungen für mechanische Überschussschlammeindickung	44.864	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Abwasserpumpwerk und Druckleitung Harmsmühlenstraße	0	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Druckleitung Springe-Alvesrode	71.577	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Faulturmsanierung	6.861	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	20.592	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	112.152	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kanalisierung geschlossene Bauweise	217.807	200.000	290.000	200.000	190.000	400.000
Auszahlungen für Parkplatz, ÖPNV aus SoPo Kfz-Einstellplätze	0	0	73.000	0	0	0
Auszahlungen für Zuckerfabrik Bennigsen	10.569	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Zuckerfabrik Bennigsen	4.530	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Busbucht Calenberger Straße	434	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg	27.847	0	480.000	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg	0	0	370.000	0	0	0

Auszahlungen für Eldagsen Regenwasserkanal 1. BA	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker	349.663	360.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker	218.145	340.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr.	0	0	90.000	20.000	865.000	0
Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr.	0	0	0	0	690.000	0
Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Süd-West 3 BA. Breslauer Straße	0	0	125.000	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Süd-West 4 BA. Schmiedeberger Straße	6.868	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Süd-West 4 BA. Schmiedeberger Straße	88.506	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Gewerbegebiet Schildbruch	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Springe Erweiterung Biologische Behandlung	0	0	0	110.000	300.000	0
Auszahlungen für Bennigsen Nachklärbecken	0	30.000	80.000	315.000	210.000	0
Auszahlungen für Springe Nord-Ost 1.BA Ü-Schächte/Kanal	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Springe Nord-Ost 2.BA Ü-Schächte/Kanal	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Eldagsen Hydraulische Entlastung Regenwasserkanal/Auffangbecken	0	30.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Gesamtkonzept Kanalisierung Bennigsen	5.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Brücken	218.883	0	190.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Löschwasserkisterne	37.717	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen für RÜB Kläranlage Springe	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen für AIB RW Kanal Eldagsen, Kreuzung Lange Str./Gestorfer Str.	0	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen, Am Handanger Friedrichstraße	5.619	0	0	0	0	0
Auszahlungen, Am Handanger Friedrichstraße	1.687	0	0	0	0	0
Auszahlungen, Ü- Schächte Harmsmühlenstraße	48.134	0	0	0	0	0
Auszahlungen, 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	0	0	0	55.000	0	0
Auszahlungen, 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	0	0	0	35.000	0	0
Auszahlungen, Regenrückhaltebecken Obermühle	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für KA Bennigsen Erweiterung Biologie	0	0	200.000	150.000	0	0
Auszahlungen für Kabelleitungen erdverlegt	1.415	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	0	0	35.000	30.000	650.000	0
Auszahlungen für Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	0	0	35.000	0	730.000	0

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Interkommunale Zusammenarbeit	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Kläranlagen investive Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für gemeindlichen Weg am Pfarrhaus Gestorf	0	6.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Druckleitung LVB Bennigsen	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Erschließung Schildbruch Bennigsen	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	2.072.350	2.614.900	2.564.000	2.118.000	4.465.000	1.042.000

Die Baumaßnahmen für den Bereich Abwasserbeseitigung sind außerdem aus der Investitionsübersicht Tiefbaumaßnahmen (s. Anlage III, Seite 536 ff.) zu ersehen.

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2014 (Kontengruppe 7873)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtansanierung Eldagsen	0	600.000	400.000	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen für Schwingboden und Prallschutz Sporthalle Nord	0	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Schwingboden und Prallschutz Sporthalle Süd	0	150.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Treppenlift - Neues Rathaus -	0	0	0	0	30.000	0
Auszahl.für Sachanlagen Ortsräte	995	0	0	0	0	0
Auszahlungen Spielstandanzeig Sporthalle SZ Süd	3.868	0	0	0	0	0
Auszahlungen Teilhabe Arbeitsleben	0	2.500	2.500	0	2.500	0
Auszahl.f.sonstige Baumaßnahmen - Löschwasserbrunnen	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Außenanlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen Küche DGH Alversrode	8.100	700	0	0	0	0
Auszahlungen Kriegerdenkmal	3.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Material für Möbel	0	4.000	6.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für BGA OR	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen für BGA	0	11.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Ausstattung Ganztagsbeschulung	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Ausstattung Ganztagsbeschulung	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für maschinelle Teile	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	16.463	782.200	484.000	637.500	820.000	637.500

Nach einem Rechnungsergebnis 2012 von 4.246.859 € (veranschlagt waren 4.064.300 €) enthält der Haushaltsplan 2014 Bauinvestitionen i. H. v. 3.628.000 € (Vorjahr: 4.906.100 €). Neben diesem niedrigsten Investitionsvolumen seit Einführung der Doppik wurden auch die

Verpflichtungsermächtigungen auf nur 1,775 Mio. € (Vorjahr 4,6 Mio. €) reduziert (s. S. 541 u. 542). Diese Veranschlagungen sind Folge des Bestrebens vorrangig Haushaltsreste abzubauen. Der Großteil der erforderlichen Neumaßnahmen erfolgt dann wieder zum Haushaltsjahr 2016 (6,175 Mio. €).

Zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die insgesamt veranschlagten 914.600 € ergeben sich, nach Auszahlungsarten getrennt, wie folgt:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2014 (Kontengruppe 783)

Bezeichnung	Ergebnis 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen für Waldbestand	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Software über 1.000 €	30.523	10.500	56.800	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	258.461	335.000	371.000	390.000	210.000	330.000
Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0	15.000	7.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Techni- schen Anlagen	145.298	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Straßenbe- leuchtung einschl. Stromverteiler	17.442	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- vorrichtungen - TK-Anlage -	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von BGA all- gem.	35.157	101.600	192.000	201.000	124.000	122.000
Auszahlungen - für den Erwerb von BGA EDV	0	0	34.700	0	0	0
Auszahlungen - für Ausstattung Krippe Rote Schule	42.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegenständen über 1.000 € ohne Um- satzsteuer Tiefbau	11.983	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegenständen über 1.000 € ohne Um- satzsteuer Hochbau	6.074	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Rauchwär- meabzuanlagen, Be. -und Entlüftungsanla- gen	31.763	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanla- gen	0	0	25.400	26.400	26.400	26.400
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	88.044	181.900	160.900	74.000	67.000	67.100
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegenständen über 150 € bis 1.000 € - EDV-	408	7.000	28.800	76.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Hochbau	23.185	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegenständen von 150 bis 1000 € An- zahlung Forst/Naherholung	0	3.000	0	0	0	0
Summe	691.088	733.300	914.600	802.400	462.400	580.500

Die Schwerpunkte des Erwerbs von beweglichem Sachvermögen sind außerdem auf den Seiten „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“ in Anschluss an die Finanzhaushalte der Produkte EDV (u.a. in Produkt 11110 abgebildet), Feuerwehr (12601) und Betriebshof (57301) aufgeführt.

Insbesondere sind dies unter:

u.a.11110 EDV:	Software über 1.000 €: 56.800 €, Geschäftsausstattung: 34.700 €, Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000 €: 28.800 €,
12601 Feuerwehr:	Fahrzeugerwerb: 300.000 € Ausstattungen bis 1.000 €: 63.200 € und
57301 Betriebshof:	Fahrzeugerwerb: 56.000 € Ausstattung: 103.000 €

Zu 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

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.

Zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

Es werden 2.300 € als Zuschüsse für Investitionen im Produkt Heimatpflege (1.500 €) vom Ortsrat Völkßen und für Tageseinrichtungen für Kinder (800 €) gewährt.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zu 34. Kreditaufnahme

Das Volumen der **Kredite für Investitionstätigkeit** entspricht vollständig dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-3.827400 €), da lt. vorliegendem Finanzplan-Entwurf keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2014 über die Tilgungsrate für Investitionskredite hinaus erreicht werden, die zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden könnten.

Betrag der planmäßige Investitions-Kreditbedarf des ersten doppelischen Jahres 2010 noch 3.68 Mio. €, zeichnet sich nach 2013 mit 4.942.Mio. € für die Jahre 2014 - 2017 ein durchschnittliches jährliches Investitionskreditniveau von 3,98 Mio. € ab. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß dieser Kreditbedarfe auf das Gesamtvolumen der nächsten Jahre ist in der Übersicht „Kreditverbindlichkeiten“ auf Seite A 35 dargestellt.

Die entsprechend steigenden Liquiditätsbedarfe enthält die nachfolgende „**Übersicht über die Liquiditätsplanung**“ auf S. A 36.

Zu 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

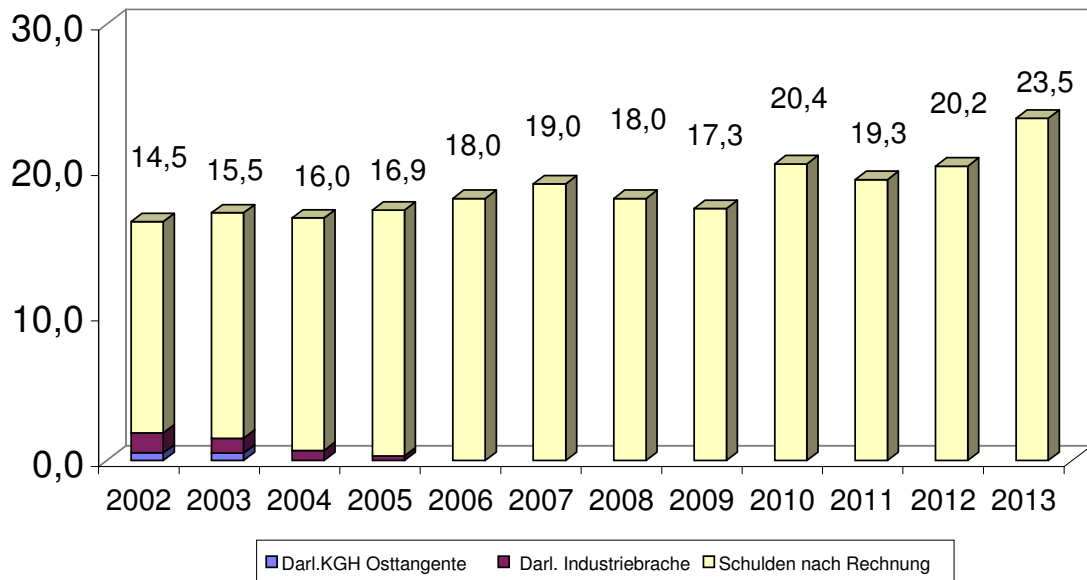
Der für das Jahr 2014 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

	19.330 Mio. €	Kreditbestand am 1.1.2012
+	1.933 Mio. €	in 2012 für den Kindergarten Eldagsen teilweise in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2010
-	<u>1.048 Mio. €</u>	in 2012 geleistete Tilgung
=	20.216 Mio. €	Kreditbestand am 1.1.2013
+	4.412 Mio. €	in 2013 in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2012* (*Die bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2014 noch vollständig vorhandene Kreditermächtigung aus 2012 in Höhe von 4,412 Mio. € diente zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsreste des Jahres 2012)
-	<u>1.114 Mio. €</u>	Tilgung vom 1.1. 2013 bis 31.12.2013
=	23,514 Mio. €	Kreditbestand am 1.1.2014
+	4,942 Mio. €	noch vorhandene Kreditermächtigung aus 2013 zur Finanzierung der Investitionen 2013
+	<u>3,827 Mio. €</u>	neue Investitionskredite für das Jahr 2014
=	32,283 Mio. €	max. erforderlicher Investitionskreditbestand am 31.12.2014 , der bei einer maximalen Kreditaufnahme bis Ende 2014 mit
-	<u>1,252 Mio. €</u>	planmäßig zu tilgen ist.
=	31,031 Mio. €	voraussichtlicher möglicher maximaler Gesamtbestand an Investitionskrediten nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2014 (s. Diagramm „Kreditverbindlichkeiten“ auf S. A 36)

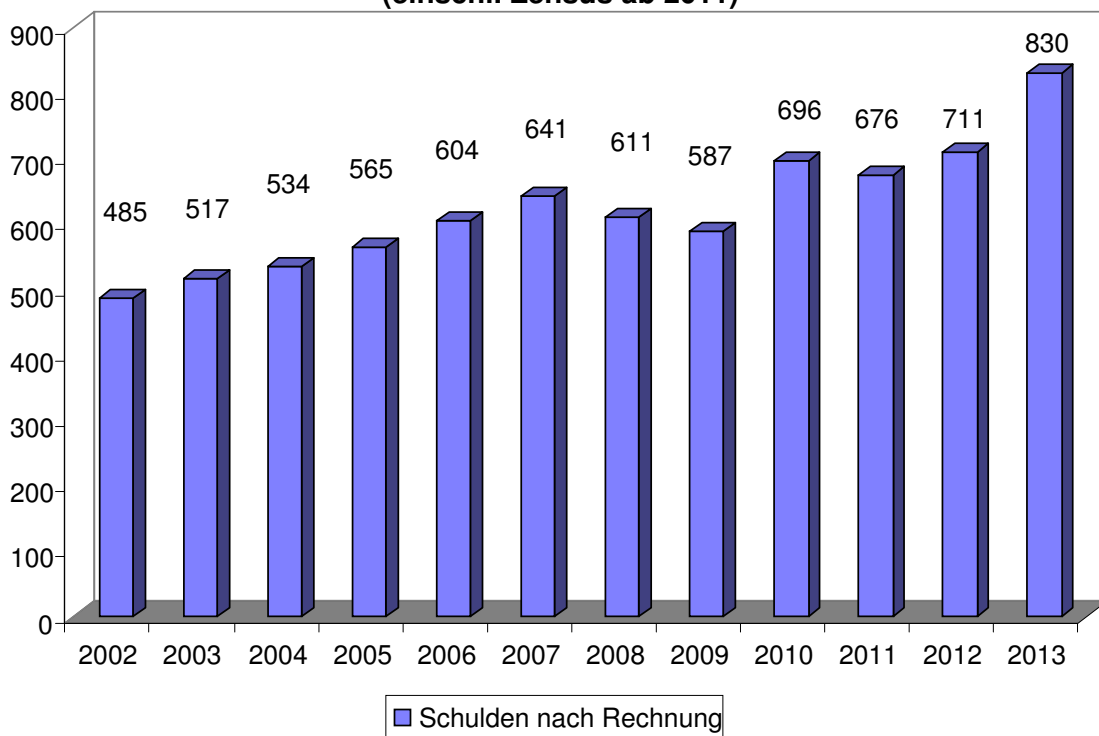
Entwicklung des Schuldenstandes

Schuldenstand 2002 - 2013

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

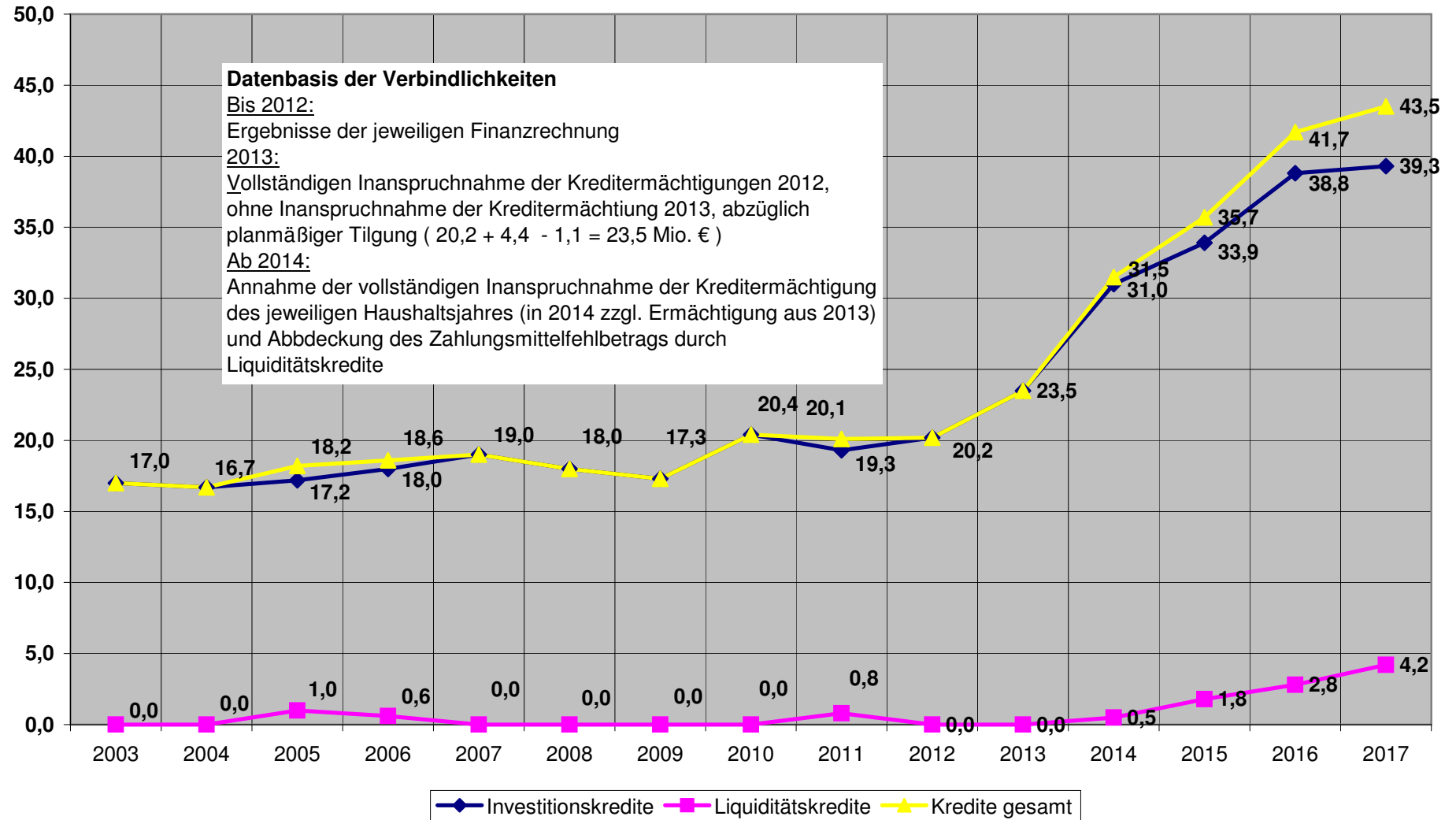


Pro-Kopf-Verschuldung in EURO (einschl. Zensus ab 2011)



Kreditverbindlichkeiten

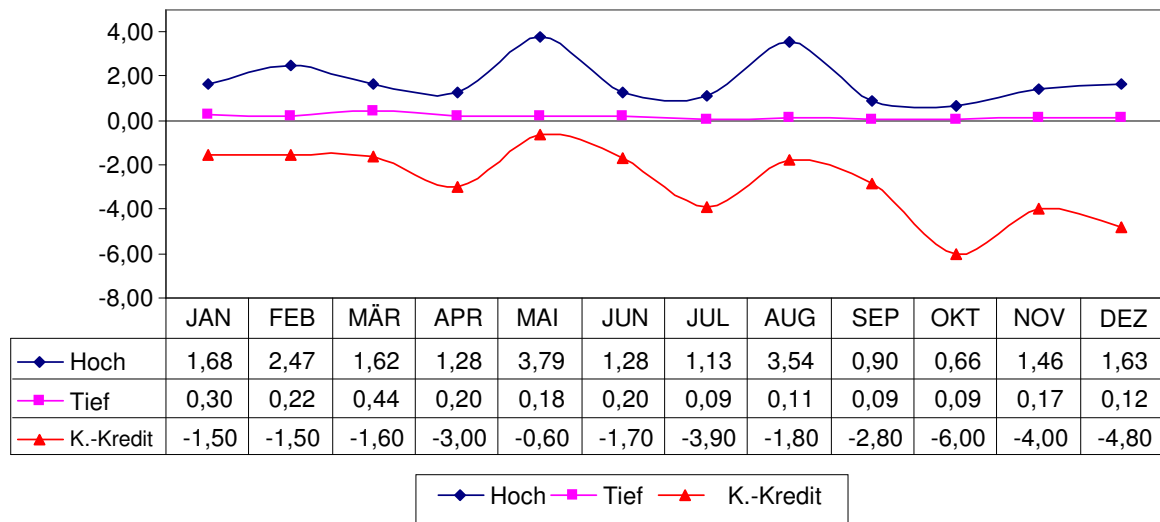
Mio €



Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Kassenbestand 2013

- in Mio. EUR -



Übersicht über die Liquiditätsplanung

				A N S Ä T Z E		mittelfristige Finanzplanung		
	vorläufiges RE 2010	vorläufiges RE 2011	vorläufiges RE 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.210.295	1.293.221	5.206.964	-577.600	679.000	58.400	149.900	-52.200
+ Saldo Investitionstätigkeit	-3.478.152	-1.606.973	-4.668.586	-4.942.000	-3.827.400	-4.207.300	-6.136.800	-1.759.400
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag	-5.688.447	-313.752	538.378	-5.519.600	-3.148.400	-4.148.900	-5.986.900	-1.811.600
- Tilgung	928.643	1.038.909	1.047.506	1.210.000	1.252.400	1.343.900	1.181.600	1.287.200
+ Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	0	1.933.400	4.942.000	3.827.400	4.207.300	6.136.800	1.759.400
= Saldo Finanzierungstätigkeit	3.071.357	-1.038.909	885.894	3.732.000	2.575.000	2.863.400	4.955.200	472.200
= Finanzierungsmittelbestand	-2.617.090	-1.352.661	1.424.272	-1.787.600	-573.400	-1.285.500	-1.031.700	-1.339.400
+ Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-224.905	1.896.838	-714.963	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln <i>(abw. Anfangsbestand lt. Finanzhaushaltsplan)**</i>	3.000.771	1.049.013	421.283	1.130.592	-657.008	-1.230.408	-2.515.908	-3.547.608
				1.845.555	57.955	-515.445	-1.800.945	-2.832.645
= Endbestand an Zahlungsmitteln * <i>(abw. Endbestand lt. Finanzhaushaltsplan)**</i>	1.049.013	421.283	1.130.592	-657.008	-1.230.408	-2.515.908	-3.547.608	-4.887.008
				1.845.555	57.955	-515.445	-1.800.945	-2.832.645
Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.716	7.640.450			
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.716	7.640.450	6.865.733	6.871.150	6.790.450
*Zusätzl. rechn. Liquiditätsbedarf zur Deckung des negativen Endbestands an Zahlungsmitteln				657.008	1.230.408	2.515.908	3.547.608	4.887.008

** Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen wird nicht geplant, jedoch im jeweiligen Rechnungsergebnis berücksichtigt. Daher weichen die Anfangs- und Endbestände an Zahlungsmitteln ab dem Endbestand 2012 um 714.963 € (=Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen des Jahres 2012) voneinander ab.

Eine in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2012 in Höhe von 4.412.200 € zur Finanzierung der investiven Reste 2012 ist in obiger Darstellung nicht enthalten. Diese Kreditaufnahme wurde noch in 2013 gebucht, was sich auf den Endstand an Zahlungsmitteln und somit auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2013 auswirkt.

Ausblick

Die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B von 410 auf 450 v. H. und die Verstetigung der bundesweit positiven Wirtschaftsdaten führen zu einer stabilen Ertragslage. Zusammen mit Aufwandsreduzierungen, z. B. durch die Rückgabe des Jugendamtes, konnte eine weitere Verringerung des negativen Saldos im Gesamtergebnishaushalt erreicht werden.

In Zeiten der Hochkonjunktur empfiehlt es sich, die Schulden abzubauen und besondere Investitionen zur positiven Stadtentwicklung und Förderung des Wirtschaftswachstums zu tätigen. Die Stadtsanierung Eldagsen und die Einführung der IGS sind erste Schritte in Richtung Attraktivitätssteigerung. Von einem Schuldenabbau ist die Stadt Springe jedoch noch weit entfernt.

Weitere Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land, als die in letzter Zeit umgesetzten Schritte zur Entlastung der Kommunen, können kaum erwartet werden. Auch zeichnen sich für die folgenden Haushaltsjahre trotz intensiver Bemühungen, die finanzielle Handlungsfähigkeit zu erhalten, wieder steigende Liquiditätsbedarfe ab. 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.

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.

Dieser bereits begonnene Prozess muss gemeinsam von Rat, Verwaltung und Bürgerschaft fortgesetzt werden, um die finanzielle Handlungsfähigkeit zu erhalten und die Lebensqualität in Springe zu verbessern.



Jörg-Roger Hische
Bürgermeister

Fortschreibung der Haushaltssicherung:

Nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen 2014 - 2017 (gerundete Beträge)

Produkt		2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterung
11107	Grundstücksangelegenheiten		10.000	10.000	11.000	11.000	Anhebung Mieten und Pachten auf ortsübliches Niveau
11108	Hochbauunterhaltung	500.000	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 - 2017 müssen weitere Investitionsmaßnahmen noch konkretisiert werden (z.B. GS Bennigsen).
11108	Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)		12.000	12.000	12.000	12.000	Durch eine Investition von 23.000 € in 2013 entfällt die Miete der Leitung.
11110	Verwaltungsaußenstellen						Es ist zu prüfen, ob der "mobile Bürgerkoffer" einsetzbar und wirtschaftlich ist.
25201	Museen		29.100	29.100	40.000	40.000	Kostenreduzierung um 36% (Zuordnung Museumshandwerker zum Betriebshof, Stundenkontingent für Museum) mit der Erwartung, dass für das Museum den Zuschussanteil ab 2016 um weitere 14 % reduziert werden kann.
25202	Kunstförderung		3.000	3.000	3.000	3.000	Streichung der Zuschüsse f.Kunstförderung 2014-2016
26201	Musikpflege		7.100	7.100	7.100	7.100	Streichung der Zuschüsse f.Musikpflege 2014-2017 (Ausnahme: Musikschule erhält nur den Vorjahresbetrag)
27201	Büchereien						Zielvorgabe: Zuschussreduzierung um 50 % durch Erarbeitung u.Umsetzung eines Konzeptes zur Optimierung v.Erträgen u. Aufwand im Rahmen der Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Organisationsuntersuchung. Ein Konzept zu digitalen Bestandserfassung und Medienausleihe ist bis zum 31.12.2014 umzusetzen.
36201	Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Das Jugendparlament wurde abgeschafft.
36201	Jugendarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	Der Zuschuss soll gestrichen werden.(Kann durch Mittel aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket abgedeckt werden)

Produkt		2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterung
36301	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		200.000	200.000	200.000	200.000	Das Jugendamt wird zurückgegeben. Voraussetzungen: Leistungserhalt, eigene Jugendhilfestation, deutliche Verringerung des möglichen Defizits (Kostenbeteiligung wird perspektivisch immer höher. 400.000 € in 2014 - 600.000 € in 2017) Nach Abzug der wieder zu zahlenden Sonderumlage verbleibt eine Ersparnis von 200.000 €.
36501	Kindergärten		50.000	250.000	300.000	300.000	Kündigung/Neuverhandlung aller Defizithaftungsverträge. Für den Kinderhort "Rote Schule" wurde ein Vertrag zum 1.8.2014 mit einem neuen Betreiber abgeschlossen
42401	Sporthallen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	Einführung/Anhebung der Sportstättennutzungsgebühr -ohne Sportplätze-(ist bereits erfolgt)
42402	Hallenbad		30.000	90.000	90.000	90.000	Weitere Zurückstellung wg. der ausstehenden Entscheidungen der Arbeitskreise zu Zuschussreduzierungen. Erstes konkretes Ergebnis des Arbeitskreises Technik = jährlich 90.000 € Aufwandsverringerung ab 2014.
51101	Räumliche Planung		5.000	5.000	5.000	5.000	Planungsleistungen im Rahmen Städtebaulicher Verträge in Rechnung stellen
52101	Bauaufsicht						Prüfung hinsichtlich möglicher Einsparungen. Nach Vorlage des Prüfungsergebnisses ggf. Rückgabe an die Region.
55401/ 56101	Naturschutz - Klimaschutz		5.000	5.000	5.000	5.000	Reduzierung des Saldos um die aufgeführten Beträge. Ermittlung der möglichen Zuschüsse.
55501	Stadtforst						Der Stadtforst soll positive Ergebnisse erzielen.
57101/ 57501	Stadtmarketing/Tourismus		10.000				Reduzierung der Sachkosten im Produkt Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.
55301	Friedhöfe		24.000	24.000	24.000	24.000	Moderate Anhebung, ca. 10%, Kostendeckung 85% (Gebührenkalkulation wird bereits bearbeitet)
61101	Hundesteuer		4.000	4.000	4.000	4.000	Die Hundesteuer für den zweiten Hund wird ab 1.1.2014 auf 150 €/Jahr und für jeden weiteren Hund auf 180 € erhöht.
61101	Spielautomatensteuer		5.000	5.000	5.000	5.000	Die Steuer wird auf das höchstmögliche gerichtlich anerkannte Maß erhöht.
61101	Grundsteuern A und B		470.000	470.000	470.000	470.000	Die Hebesätze werden auf 450 von Hundert angehoben.
Summe Minderaufwand:		455.000	856.200	1.106.200	1.167.100	1.167.100	
Summe Mehrertrag:		53.000	571.000	571.000	572.000	572.000	

Vorläufig zurückgestellte nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen (gerundete Beträge):

Ortsteilinitiative der Fraktionen

(= Überprüfung der Haushaltssicherungsmöglichkeiten unter Einbeziehung der Ortsräte durch die Ratslenkungsgruppe mit Wirkung ab Haushalt 2014)

Die gesonderte vorläufige Ergebnisliste der Ortsteilinitiative der Fraktionen (Stand: 04.11.2013) wird erst im Jahr 2014 Gegenstand der Beratungen zur Erweiterung des Haushaltssicherungskonzepts.

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

		2013	2014	2015	2016	2017	
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)
21801	IGS		grundlegende Strukturveränderungen werden vorgegeben				
22101	Förderschulen		wird ermittelt				Peter-Härtling Schule Reduzierung der Kosten um 1/8 pro Jahr bis 2018 Schulschließung wegen Inklusion ("Runder Tisch" abwarten)
24301	Schulträgeraufgaben		wird ermittelt				Schulträgeraufgaben Reduzierung der Kosten nach Prozentsatz demografischer Wandel

Fortschreibung der Haushaltssicherung:

Investive Haushaltssicherungsmaßnahmen 2014 - 2017 (gerundete Beträge)

Produkt	Kto.	zust	Ansatz HH Entwurf 2014	Ansatz HH 2014	BezeichnungBegründung	Einsparung (Diff Entwurf - HH 2014)	Bemerkung	Veränderung Planung 2015 ggü E 2014	Veränderung Planung 2016 ggü. E 2014	Veränderung Planung 2017 ggü E 2014
11107	78210000	23	30.000	5.000	pauschal für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	Kein allgemeiner Grundstückskauf			
11108	78311012	23	0	0	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift; Rechtsverpflichtung, 30.000 € verschoben auf 2016	0			0	
36501	78311012	66	2.000	0	Erneuerung Spielgeräte Außengelände	-2.000	kein Geld für Kitas	-2.000	-2.000	-2000
36501	78312000	66	1.000	0	Sammelposten, Erneuerung Spielgeräte Außengelände	-1.000	kein Geld für Kitas	-1.000	-1.000	-1000
36602	78311100	66	35.000	20.000	Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte (20.000)	-15.000	Kein Geld für Kinderspielplätze	-15.000	-15.000	-15.000
42401	78730021	66	5.000	5.000	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten. jährl. 5.000 €	0		0	0	0
53810	78210003	23	5.000	5.000	allgm Dienstbarkeiten Kanalbau	0	minimale Handlungsfähigkeit			
54101	78210000	23	5.000	5.000	Grunderwerb Straßen Wege Plätze	0				
54101	78210003	23	1.000	1.000	allgm Dienstbarkeiten Straßenbau	0				
54101	78312000	66	2.500	2.500	Sammelposten Straßenbau (allgemein)	0	zur Aufrechterhaltung Dienstbetrieb Betriebshof			
55101	78312000	66	1.000	1.000	allgemein Sammelposten Parkanlagen	0				
55301	78311012	66	10.000	5.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €; z.B. Innendeko, Kapellenausstattung, neue Schöpfbecken	-5.000	Ausstattungsreduzierung	-5.000	-5.000	-5.000
55301	78312000	66	6.800	5.000	allgemein Sammelposten Friedhofsweesen	-1.800	Ausstattungsreduzierung	-1.800	-1.800	-1.800
57301	78311003	66	56.000	56.000	Erwerb Fahrzeuge Betriebshof	0	minimale Handlungsfähigkeit			
57301	78311006	66	7.000	7.000	Maschinen allgemein, Betriebshof	0	minimale Handlungsfähigkeit			
57301	78311012	66	103.000	103.000	Betr.-u. Geschäftsausstatt. Allgemein, Betriebshof	0	minimale Handlungsfähigkeit			
			270.300	220.500		-49.800		-24.800	-24.800	-24.800

Bericht über den Erfolg der nicht investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen 2013

Produkt		Erläuterung zum Stand vom 31.12.2013	Ansatz HH 2013	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2013 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2013	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2013	Minderaufwendungen 2013	Mehrerträge 2013
11108	Hochbauunterhaltung	Wertsteigernde Maßnahmen der Bauunterhaltung als Sondermaßnahmen nach den Grundsätzen des BMF im Finanzhaushalt abbilden. (Umwandlung in Investitionen f.d. Schulzentrum Süd (soweit möglich) Die Investitionsmaßnahmen sind in die Planung 2014 -2017 eingeflossen.	0	500.000			500.000	
36201	Jugendarbeit	Das Jugendparlament wurde abgeschafft.(s. auch Investitionseinsparung Jugendparlament)	0	5.000			5.000	
42401	Sporthallen	Einführung/Anhebung der Sportstättennutzungsgebühr (ist bereits erfolgt) und	53.000	0				53.000
	Sporthallen	wurde in 2013 durch Aufwandsermächtigung über 50.000 € wieder ausgeglichen (Zweckbindungsvermerk: energetische Sanierung -langfristige Betriebskosteneinsparung-)	-50.000	0			-50.000	
			3.000	505.000			455.000	53.000

Weitere vorläufig zurückgestellte nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen (gerundete Beträge):

1. vorläufige 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)

Die gesonderte vorläufige Ergebnisliste der Ortsteilinitiative der Fraktionen (Stand: 04.11.2013) wird erst im Jahr 2014 Gegenstand der Beratungen zur Erweiterung des Haushaltssicherungskonzepts.

				sonstige planunabhängige Einsparungen in 2013	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2013	Minderaufwendungen 2013	Mehrerträge 2013
36602	Kinderspielplätze	Schließung von Spielplätzen			Erste Spielplätze wurden geschlossen. Die Einsparungen der Spielplatzkontrollen werden erst mittelfristig den Aufwand für die Schließung decken, bzw. übersteigen.		

2. vorläufige Zurückstellung wegen der ausstehenden Entscheidungen der Arbeitskreise

42402	Hallenbad	Halbierung des Fehlbetrages, z.B. durch Genossenschaft (noch keine Entscheidung möglich -Arbeitskreise-)			Konkretisierungen folgen in 2014		
-------	-----------	--	--	--	----------------------------------	--	--

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

Produkt		Erläuterung zum Stand vom 31.12.2013	Ansatz HH 2013	ohne diese HHSichMaßn.w ären in 2013	sonstige planunabhängige Minderaufwendunge	sonstige planunabhängige Mehrerträge in	Minderaufwendungen 2013	Mehrerträge 2013
21101	Grundschulen	Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte ("Runder Tisch" abwarten)			Ein Schulkonzept wird 2014 im Rahmen der Einführung der IGS erstellt			
21201/21	Hauptschule u.Realschule	Zusammenlegung der Hauptschule mit der Realschule als Ober- oder Gesamtschule ("Runder Tisch" abwarten)						
21701	Gymnasium	Gymnasium Reduzierung der Kosten nach Schülerzahlprognose; Gesamtkosten, nicht nur schülerbezogene Kosten ("Runder Tisch" abwarten)						
22101	Förderschulen	Peter-Härtling Schule Reduzierung der Kosten um 1/8 pro Jahr bis 2018 Schulschließung wegen Inklusion ("Runder Tisch" abwarten)						
24301	Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben Reduzierung der Kosten nach Prozentsatz demografischer Wandel			Grundschule Altenhagen I wurde geschlossen			

Bericht über den Erfolg der investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen 2013

Produkt	Kto.	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Ansatz HH 2013	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2013 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Einsparungen) in 2013	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Mehreinzahlungen) in 2013	Gesamtwirkung des Sicherungsbeitrages	
								Minderauszahlungen 2013	Mehreinzahlung 2013
11107	78210000	pauschal; kein Erwerb eines speziellen Grundstückes geplant	Kein allgemeiner Grundstückskauf	0	50.000			50.000	
11108	78311012	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift; Rechtsverpflichtung, nach 2011 erneut verschoben ins Jahr 2016	2013 minus Treppenlift	0	25.000			25.000	
11108	78312002	Diverse Liegenschaften "Fluchtwegpläne nach DIN"	1 Jahr Pause ist zu verantworten	0	15.000			15.000	
11108	78720073	Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)	überplanm.bereit gestellt	0	33.000			0	
11110	78311003	Ersatzbeschaffung PKW Poststelle; Leasing-Vertrag läuft aus, Leasing hat sich als unwirtschaftlich erwiesen	Verzicht unter Mehrnutzung Dienstwagen BGM	0	12.000			12.000	
11110	78311012	Ersatzbeschaffung Kopierer Druckerei ; es ist noch ein Kopierer Minolta 2030 im Eigentum der Stadt, Ersatzteile gibt es nicht mehr. Ersatzbeschaffung voraussichtlich 2013 erforderlich		0	5.000			5.000	
11110	78312001	PC / Drucker-Austausch	anteilig verschieben nach 2014	7.000	22.800			15.800	
21701	78311012	2 Smartboards (zus. 16 T€) incl. Kameras u. Zubehör sowie Installation (Modernisierung der Unterrichtsmedien und Ergänzung der vorhandenen Ausstattung)	gestrichen, derzeit keine Smartboards	0	16.000			16.000	
36201	78312000	Beamer ; Einsatz im medienpädagogischen und offenen Bereich für z.B.Präsentationen, Foto- und Videoarbeit, Kino- und Fußballvorführungen etc. Ersatzgerät für 15 Jahre alten Beamer.	kein Geld für Jugendarbeit oder Jugendparlament	0	1.000			1.000	
36201	78312005	Sammelposten Jugendparlament	kein Geld für Jugendarbeit oder Jugendparlament	0	2.000			2.000	
36501	78311012	Erneuerung Spielgeräte Außengelände	kein Geld für Kitas	0	2.000			2.000	
36501	78312000	Sammelposten, Erneuerung Spielgeräte Außengelände	kein Geld für Kitas	0	1.000			1.000	
36601	78311012	Full HD LCD Fernseher ab 55 Zoll; Einsatz im medienpädagogischen und offenen Bereich für z.B.Präsentationen, Foto- und Videoarbeit, Kino- und Fußballvorführungen etc.	kein Full-HD-TV im JUZ Springe	0	1.500			1.500	
36602	78311100	Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte (20.000)	Kein Geld für Kinderspielplätze	0	20.000			20.000	

Produkt	Kto.	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Ansatz HH 2013	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2013 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Einsparungen) in 2013	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Mehreinzahlungen) in 2013	Minderauszahlungen 2013	Mehreinzahlung 2013
36602	78312000	Sammelposten Spielplätze	keine Anschaffungen Spielplätze	0	3.000			3.000	
42401	78730010	SZ Süd, Sporthalle - Erneuerung Schwingboden und GUV Auflagen; ggfs. Notreparatur oder Schließung; VE in 2012 für 2013	VE aus 2012 nicht in Anspruch genommen, kein Schwingboden	150.000	170.000			20.000	
42401	78730021	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten		0	10.000			10.000	
53801	78210003	allgm Dienstbarkeiten	minimale Handlungsfähigkeit	1.000	5.000			4.000	
53801	78311003	Radlader für Schlammabfuhr	Abstimmung mit Bauhofradlader	0	20.000			20.000	
54101	78210000	Grunderwerb Straßen Wege Plätze		1.000	5.000			4.000	
54101	78210003	allgm Dienstbarkeiten		1.000	5.000			4.000	
54101	78312000	Sammelposten (allgemein)	75 %; Aufrechterhaltung Dienstbetrieb Betriebshof	5.000	8.000			3.000	
55101	78312000	allgemein Sammelposten	75 %	2.000	6.000			4.000	
55301	78311012	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €; z.B. Innendeko, Kapellenausstattung, neue Schöpfbecken	Ausstattungsreduzierung	2.000	19.000			17.000	
55301	78312000	allgemein Sammelposten	Ausstattungsreduzierung	2.000	8.000			6.000	
57101	78311012	A3-Farblaserdrucker	kein A3-Farblaser	0	1.300			1.300	
57101	78312000	Bodenhüllen für Sonnenschirme; Es wird gewünscht, dass nach Möglichkeit alle Sonnenschirme der Außengastronomie der Innenstadt mit Bodenhüllen versehen werden. Da die jeweiligen Pächter / Eigentümer von diesem Angebot nur kurzfristig planbar Bedarf anmelden	keine Bodenhüllen für interessierte Gastronomen/Pächtern	0	2.500			2.500	
57301	78311003	Klein-Lkw Doppelkabine, Ersatz für Kfz Bj.95 (H-S1521 oder H-S1522)	minimale Handlungsfähigkeit	30.000	40.000			10.000	
57301	78311003	Transporter Doppelkabine, Ersatz für Kfz Bj.96	minimale Handlungsfähigkeit	20.000	30.000			10.000	
57301	78311006	Maschinen allgemein	minimale Handlungsfähigkeit	5.000	12.000			7.000	
57301	78311012	Schneepflug, Ersatz Bj. 89	minimale Handlungsfähigkeit	4.000	15.000			11.000	
57301	78311012	Asphaltthermofass	Anschaffung Kostenreduzierung	11.000	16.000			5.000	

Produkt	Kto.	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Ansatz HH 2013	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2013 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Einsparungen) in 2013	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Mehreinzahlungen) in 2013	Minderauszahlungen 2013	Mehreinzahlung 2013
57301	78311012	Heckenschneideranbauten für Schlepper	kein Heckenschneider	0	65.000			65.000	
57301	78311012	Rasensaatmaschine, Ersatz Bj.92	keine Rasensaatmaschine	0	10.000			10.000	
div	7872	Umgestaltung der Projekte im Bereich der Tiefbaumaßnahmen (ohne Anbindung Baudezernat bei 11108)	lt. HHSich.konzept auch Minderveranschlagungen bis 2016	2.614.900	3.207.300			592.400	
12601		Umgestaltung der Bedarfsplanung auf Sachvermögen (ohne Baumaßnahmen)	vorgezogen, dafür waren vorgesehen Einsparungen 2014: 80.000 €, 2015: 268.000 € u. 2016: 100.500 €	364.000	156.400			-207.600	
div	7871	Umgestaltung der Projekte im Bereich der Hochbaumaßnahmen (alle 7871, nicht Fachdienst bezogen)	lt. HHSich.konzept auch Minderveranschlagungen bis 2016	1.509.000	2.085.000			576.000	
				4.728.900	6.105.800			1.343.900	

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.486.835,92	22.015.000	23.585.000	23.610.000	23.490.000	23.390.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.399.251,98	10.835.200	9.452.400	9.231.700	9.228.600	9.228.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.630.196,39	1.528.500	1.528.500	1.496.500	1.451.100	1.380.700
4. sonstige Transfererträge	646.842,78	686.700	447.500	120.000	120.000	120.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.681.301,78	5.448.100	5.024.700	5.233.600	5.368.500	4.943.800
6. privatrechtliche Entgelte	871.769,84	641.400	671.400	671.300	676.300	684.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.757.938,05	5.542.600	5.069.000	734.400	759.500	784.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.299.671,36	63.300	235.900	408.600	1.496.000	483.500
9. aktivierte Eigenleistungen	245.698,91	282.900	529.600	450.000	420.600	353.200
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.036.233,86	1.762.400	1.628.200	1.627.300	1.627.800	1.635.500
12. = Summe ordentliche Erträge	49.456.398,15	48.806.100	48.172.200	43.583.400	44.638.400	43.003.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.624.164,44	12.393.700	12.456.300	13.242.400	13.057.200	13.320.100
14. Aufwendungen für Versorgung	406.248,00	125.000	135.000	139.900	144.900	149.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327.753,44	7.329.100	7.452.000	7.221.700	7.418.000	6.735.000
16. Abschreibungen	4.534.691,41	4.352.700	4.477.200	4.479.400	4.346.400	4.227.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850.011,46	1.219.200	1.080.300	1.292.200	1.441.500	1.524.700
18. Transferaufwendungen	23.038.670,28	24.285.900	22.295.400	17.658.200	17.398.700	17.398.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242.266,62	2.001.300	2.069.400	2.008.800	2.036.600	2.027.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.023.805,65	51.706.900	49.965.600	46.042.600	45.843.300	45.382.000
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	432.592,50	-2.900.800	-1.793.400	-2.459.200	-1.204.900	-2.378.100
23. außerordentliche Erträge	1.005.572,02	282.500	900	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	31.240,07	256.600	1.100	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	25.900	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	31.240,07	282.500	1.100	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	974.331,95	25.900	-200	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.406.924,45	-2.874.900	-1.793.600	-2.459.200	-1.204.900	-2.378.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-4.156.941,81	-2.750.017,36	-5.624.917,36	-7.418.517,36	-9.877.717,36	-11.082.617,36

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.530.340,88	22.015.000	23.585.000	23.610.000	23.490.000	23.390.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.873.223,89	10.835.200	9.451.000	9.231.700	9.228.600	9.228.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	653.362,32	733.700	447.500	120.000	120.000	120.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.349.270,57	5.448.100	5.024.700	5.233.600	5.368.500	4.943.800
5. privatrechtliche Entgelte	962.413,73	641.400	671.400	671.300	676.300	684.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.898.956,63	5.542.600	5.069.000	734.400	759.500	784.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.943,38	63.300	67.300	67.300	57.300	57.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	530,75	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.005.865,43	1.543.000	1.526.800	1.526.100	1.526.700	1.534.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.324.907,58	46.822.300	45.842.700	41.194.400	41.226.900	40.742.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.472.332,00	12.038.100	12.011.700	12.797.800	12.612.600	12.875.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	128.383,68	125.000	135.000	139.900	144.900	149.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.222.242,61	7.522.700	7.558.700	7.221.700	7.418.000	6.735.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	848.107,87	1.224.200	1.085.500	1.297.600	1.445.300	1.599.800
15. Transferauszahlungen	23.227.631,43	24.468.500	22.295.400	17.658.200	17.398.700	17.398.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.219.246,42	2.021.400	2.077.400	2.020.800	2.057.500	2.036.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.117.944,01	47.399.900	45.163.700	41.136.000	41.077.000	40.794.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.206.963,57	-577.600	679.000	58.400	149.900	-52.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	475.586,32	550.100	462.000	445.000	445.000	445.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	413.065,90	230.000	355.000	155.000	155.000	155.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	188.878,48	1.000	1.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.511,78	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.084.042,48	785.800	822.700	604.700	604.700	604.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.380,78	65.300	105.200	104.100	104.100	104.100
26. Baumaßnahmen	4.246.859,26	4.906.100	3.628.000	3.905.500	6.175.000	1.679.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940.116,50	733.300	914.600	802.400	462.400	580.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	383.271,73	23.100	2.300	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.752.628,27	5.727.800	4.650.100	4.812.000	6.741.500	2.364.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.668.585,79	-4.942.000	-3.827.400	-4.207.300	-6.136.800	-1.759.400

Stadt Springe

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	538.377,78	-5.519.600	-3.148.400	-4.148.900	-5.986.900	-1.811.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.933.400,00	4.942.000	3.827.400	4.207.300	6.136.800	1.759.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.047.506,24	1.210.000	1.252.400	1.343.900	1.181.600	1.287.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	885.893,76	3.732.000	2.575.000	2.863.400	4.955.200	472.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.424.271,54	-1.787.600	-573.400	-1.285.500	-1.031.700	-1.339.400
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	421.283,26	1.845.554,80	57.954,80	-515.445,20	-1.800.945,20	-2.832.645,20
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.845.554,80	57.954,80	-515.445,20	-1.800.945,20	-2.832.645,20	-4.172.045,20

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	17.000	646.000	-629.000	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	520.000	1.589.500	-1.069.500	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	533.400	2.890.500	-2.357.100	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.614.000	15.339.700	18.274.300	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	506.000	4.477.800	-3.971.800	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	15.200	491.700	-476.500	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.192.100	9.923.100	-3.731.000	0	0	0
2.4 Sportförderung	357.900	1.422.700	-1.064.800	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	5.300.500	9.215.600	-3.915.100	0	0	0
3.2 Natur und Umweltschutz	1.034.200	1.181.300	-147.100	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	81.900	2.787.700	-2.705.800	900	1.100	-200
Summe	48.172.200	49.965.600	-1.793.400	900	1.100	-200

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	400	646.000	-645.600	0	0	0	0	0	0	-645.600	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	429.700	1.443.900	-1.014.200	45.000	476.700	-431.700	0	0	0	-1.445.900	115.000
1.1 Innere Verwaltung	135.700	2.378.400	-2.242.700	0	117.800	-117.800	0	0	0	-2.360.500	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.492.400	15.322.800	18.169.600	0	0	0	3.827.400	1.252.400	2.575.000	20.744.600	0
2.1 Schulträgeraufgaben	283.000	3.854.800	-3.571.800	0	492.100	-492.100	0	0	0	-4.063.900	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	11.900	464.400	-452.500	0	3.500	-3.500	0	0	0	-456.000	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.079.500	9.853.300	-3.773.800	4.700	54.800	-50.100	0	0	0	-3.823.900	0
2.4 Sportförderung	310.700	1.315.000	-1.004.300	0	81.000	-81.000	0	0	0	-1.085.300	0
3.1 Bauen und Wohnen	4.218.400	6.206.300	-1.987.900	772.000	3.178.900	-2.406.900	0	0	0	-4.394.800	1.660.000
3.2 Natur und Umweltschutz	842.600	1.037.000	-194.400	0	69.300	-69.300	0	0	0	-263.700	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	38.400	2.641.800	-2.603.400	1.000	176.000	-175.000	0	0	0	-2.778.400	0
Summe	45.842.700	45.163.700	679.000	822.700	4.650.100	-3.827.400	3.827.400	1.252.400	2.575.000	-573.400	1.775.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	45.842.700	45.163.700
Investitionstätigkeit	822.700	4.650.100
Finanzierungstätigkeit	3.827.400	1.252.400
Summe	50.492.800	51.066.200

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

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.
3.				Zahlungswirksame Personalminderaufwendungen sind einseitig deckungsfähig mit nicht zahlungswirksamen Personalmehraufwendungen.
4.	54101.78720059	Brückenmaßnahmen		Die Mittel für investive Brückenmaßnahmen auf dem angegebenen Konto sind gegenseitig deckungsfähig.
5.				Bei ungeplanten Grundstückstauschen sind die Einzahlen aus dem Verkauf eines Grundstücks deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kauf eines Grundstücks.
6.				Einsparungen im Budget 0380 Natur und Umwelt sind deckungsfähig mit Aufwand für Energiesparmaßnahmen an Schulen.
7.	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.
8.	42402.42110001 42402.78710015	Hallenbad - Gebäudeunterhaltung / energ. Sanierung		Die 45.000 € für die Umsetzung von Aufwandsmaßnahmen aus dem Arbeitskreis Hallenbad sind nicht deckungsfähig in dem Sonderbudget Hochbau. Diese sowie die investiven Mittel werden erst nach Nachweis der damit verbundenen realisierbaren Einsparungen verwendet.
9.	28101.43180037	OR Lüdersen (Zuschuss)		Sperrvermerk für den Zuschuss i.H.v. 50.000 € bis Vertrag zur Nutzungsüberlassung geklärt wurde.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
				2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	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	530,00	300	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	6.478,00	10.100	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.702,30	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	545.820,94	581.100	574.800	586.800	599.000	611.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.312,40	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.199,34	50.600	47.400	47.500	47.500	48.100
16.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.706,79	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	619.039,47	655.200	646.000	658.400	670.900	684.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-601.337,17	-634.200	-629.000	-641.400	-653.900	-667.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-601.337,17	-634.200	-629.000	-641.400	-653.900	-667.300
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	-601.337,17	-634.200	-629.000	-641.400	-653.900	-667.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	530,00	300	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	530,00	300	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	552.883,38	581.100	574.800	0	586.800	599.000	611.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.419,19	6.300	6.900	0	7.200	7.500	7.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.601,15	50.600	47.400	0	47.500	47.500	48.100
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	15.517,80	17.000	16.900	0	16.900	16.900	16.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.421,52	655.000	646.000	0	658.400	670.900	684.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-608.891,52	-654.700	-645.600	0	-658.000	-670.500	-683.900
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
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-608.891,52	-654.700	-645.600	0	-658.000	-670.500	-683.900

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- 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)	-608.891,52	-654.700	-645.600	0	-658.000	-670.500	-683.900

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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	530,00	300	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	6.326,41	0	4.900	4.900	4.900	4.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.550,71	10.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	474.955,79	475.000	465.500	475.000	484.700	494.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.249,92	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.306,35	19.500	16.700	16.700	16.700	17.200
16.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.144,40	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.656,46	511.600	499.400	509.100	519.000	529.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-497.105,75	-500.700	-483.500	-493.200	-503.100	-513.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-497.105,75	-500.700	-483.500	-493.200	-503.100	-513.700
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	-497.105,75	-500.700	-483.500	-493.200	-503.100	-513.700

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	530,00	300	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	530,00	300	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	476.458,82	475.000	465.500	0	475.000	484.700	494.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.135,35	5.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.202,16	19.500	16.700	0	16.700	16.700	17.200
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	10.957,21	11.900	11.700	0	11.700	11.700	11.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.753,54	511.400	499.400	0	509.100	519.000	529.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-503.223,54	-511.100	-499.000	0	-508.700	-518.600	-529.200
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-503.223,54	-511.100	-499.000	0	-508.700	-518.600	-529.200
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)	-503.223,54	-511.100	-499.000	0	-508.700	-518.600	-529.200

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.019,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.348,70	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.348,70	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-5.348,70	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-5.348,70	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.114,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.019,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.133,70	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.133,70	-6.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.133,70	-6.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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)	-5.133,70	-6.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	151,59	10.100	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	151,59	10.100	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.676,32	79.200	81.300	83.000	84.700	86.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.015,87	27.300	27.200	27.300	27.300	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	279,49	200	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.034,16	108.000	110.200	112.100	113.900	115.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.882,57	-97.900	-109.300	-111.200	-113.000	-115.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.882,57	-97.900	-109.300	-111.200	-113.000	-115.000
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	-93.882,57	-97.900	-109.300	-111.200	-113.000	-115.000

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	73.153,38	79.200	81.300	0	83.000	84.700	86.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.716,87	27.300	27.200	0	27.300	27.300	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	277,69	200	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.431,78	108.000	110.200	0	112.100	113.900	115.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.431,78	-108.000	-110.200	0	-112.100	-113.900	-115.900
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

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11109	Rechnungsprüfung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-95.431,78	-108.000	-110.200	0	-112.100	-113.900	-115.900
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)	-95.431,78	-108.000	-110.200	0	-112.100	-113.900	-115.900

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16,51	23.400	24.200	24.800	25.400	26.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,12	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163,20	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.727,83	25.300	26.000	26.600	27.200	27.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.727,83	-25.300	-25.800	-26.400	-27.000	-27.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.727,83	-25.300	-25.800	-26.400	-27.000	-27.600
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	-1.727,83	-25.300	-25.800	-26.400	-27.000	-27.600

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	16,51	23.400	24.200	0	24.800	25.400	26.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.568,12	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163,20	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747,83	25.300	26.000	0	26.600	27.200	27.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.747,83	-25.300	-26.000	0	-26.600	-27.200	-27.800
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.747,83	-25.300	-26.000	0	-26.600	-27.200	-27.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.747,83	-25.300	-26.000	0	-26.600	-27.200	-27.800

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.172,32	3.500	3.800	4.000	4.200	4.400
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	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.172,32	3.500	3.800	4.000	4.200	4.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.172,32	-3.500	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-3.172,32	-3.500	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.172,32	-3.500	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	3.254,67	3.500	3.800	0	4.000	4.200	4.400
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	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	3.254,67	3.500	3.800	0	4.000	4.200	4.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.254,67	-3.500	-3.800	0	-4.000	-4.200	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.254,67	-3.500	-3.800	0	-4.000	-4.200	-4.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.254,67	-3.500	-3.800	0	-4.000	-4.200	-4.400

2014 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)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Vertretung der Interessen der Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet</p> <p>Leistungen</p> <p>Beratung der Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen</p> <p>Förderung der sozialen und kulturellen Anliegen der Seniorinnen und Senioren</p> <p>Beratung und Unterstützung der Stadt Springe, deren Einwohner/innen und allen in der Seniorenarbeit tätigen Verbänden u. Organisationen in Angelegenheiten, die Seniorinnen u. Senioren betreffen</p> <p>Pflege der Zusammenarbeit und Vernetzung im Bereich von Angeboten für Seniorinnen und Senioren</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit im Interesse von Seniorinnen und Senioren</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100,00	-800	-800	-800	-800	-800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100,00	-800	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-800	-800	-800	-800	-800

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	800	800	0	800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-100,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
				2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.611,40	5.700	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.543,64	77.800	79.700	79.500	75.500	73.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	284.642,42	225.800	257.200	256.600	256.600	256.600
6.	privatrechtliche Entgelte	17.409,53	13.100	13.900	12.900	12.900	12.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.412,92	134.200	129.900	97.200	104.300	113.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.200	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	70.332,50	17.000	37.400	37.400	37.400	37.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	581.952,41	473.600	520.000	484.300	487.400	494.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	899.143,44	906.200	900.400	919.800	939.500	959.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	28.437,36	10.100	10.900	11.400	11.900	12.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.608,50	288.100	263.700	258.700	269.600	268.900
16.	Abschreibungen	156.118,72	143.200	145.600	169.000	184.100	208.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.382,52	9.600	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	253.506,51	241.300	264.600	249.700	269.300	259.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.606.197,05	1.598.500	1.589.500	1.612.900	1.678.700	1.713.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.024.244,64	-1.124.900	-1.069.500	-1.128.600	-1.191.300	-1.219.300
22.	außerordentliche Erträge	4.370,75	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.370,75	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.019.873,89	-1.124.900	-1.069.500	-1.128.600	-1.191.300	-1.219.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.091,57	79.100	78.000	78.000	78.000	78.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.091,57	-61.100	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.033.965,46	-1.186.000	-1.137.500	-1.196.600	-1.259.300	-1.287.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.611,40	5.700	700	0	700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	281.021,48	225.800	257.200	0	256.600	256.600	256.600
5.	privatrechtliche Entgelte	19.887,65	13.100	13.900	0	12.900	12.900	12.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.522,83	134.200	129.900	0	97.200	104.300	113.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	530,75	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.611,40	17.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.185,51	395.800	429.700	0	395.400	402.500	411.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	880.274,57	906.200	900.400	0	919.800	939.500	959.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.986,86	10.100	10.900	0	11.400	11.900	12.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	243.496,24	288.100	263.700	0	258.700	269.600	268.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	22.920,68	9.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.320,11	241.300	264.600	0	249.700	269.300	259.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.998,46	1.455.300	1.443.900	0	1.443.900	1.494.600	1.504.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-953.812,95	-1.059.500	-1.014.200	0	-1.048.500	-1.092.100	-1.093.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.486,49	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	3.840,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.326,49	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	44.278,01	658.000	100.000	60.000	460.000	320.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.229,09	364.000	376.700	55.000	421.300	157.300	275.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.507,10	1.022.000	476.700	115.000	881.300	477.300	275.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.180,61	-977.000	-431.700	-115.000	-836.300	-432.300	-230.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.110.993,56	-2.036.500	-1.445.900	-115.000	-1.884.800	-1.524.400	-1.323.800

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- 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)	-1.110.993,56	-2.036.500	-1.445.900	-115.000	-1.884.800	-1.524.400	-1.323.800

2014 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	32.700	0	7.000	16.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	44.000	32.800	100	7.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.659,22	12.700	13.700	14.000	14.300	14.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,00	24.300	9.500	1.000	9.900	9.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	662,89	13.800	12.100	0	19.000	8.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.664,11	50.800	35.300	15.000	43.200	32.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.664,11	-6.800	-2.500	-14.900	-36.100	-16.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.664,11	-6.800	-2.500	-14.900	-36.100	-16.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.664,11	-17.000	-13.100	-25.500	-46.700	-27.300

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	17.965,48	44.000	32.700	0	0	7.000	16.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.965,48	44.000	32.700	0	0	7.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.884,86	12.700	13.700	0	14.000	14.300	14.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	342,00	24.300	9.500	0	1.000	9.900	9.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83,07	13.800	12.100	0	0	19.000	8.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.309,93	50.800	35.300	0	15.000	43.200	32.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.655,55	-6.800	-2.600	0	-15.000	-36.200	-16.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.655,55	-6.800	-2.600	0	-15.000	-36.200	-16.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.655,55	-6.800	-2.600	0	-15.000	-36.200	-16.800

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.883,80	5.000	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	8.333,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.278,81	4.000	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	52.557,94	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.054,06	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	186.338,20	160.500	165.800	169.400	173.000	176.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455,05	16.300	17.000	19.300	21.100	21.200
16.	Abschreibungen	730,39	500	700	500	300	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.343,80	5.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,82	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.138,74	187.100	188.400	194.200	199.500	203.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-137.084,68	-167.100	-166.700	-172.500	-177.800	-181.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-137.084,68	-167.100	-166.700	-172.500	-177.800	-181.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.691,00	6.600	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.691,00	-6.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.775,68	-173.700	-169.400	-175.200	-180.500	-184.100

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.883,80	5.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.941,13	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	11.824,84	4.000	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	4.267,95	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.917,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	158.018,35	160.500	165.800	0	169.400	173.000	176.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.592,74	16.300	17.000	0	19.300	21.100	21.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.730,99	5.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.027,57	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.653,49	186.600	187.700	0	193.700	199.200	203.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-153.735,77	-166.600	-167.700	0	-173.700	-179.200	-183.100
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-153.735,77	-166.600	-167.700	0	-173.700	-179.200	-183.100
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)	-153.735,77	-166.600	-167.700	0	-173.700	-179.200	-183.100

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.217,23	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.761,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.978,82	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	90.948,09	95.500	93.300	95.400	97.600	99.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	37,11	400	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,65	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.455,33	100.800	98.300	100.500	102.800	105.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.476,51	-71.300	-68.300	-70.500	-72.800	-75.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-67.476,51	-71.300	-68.300	-70.500	-72.800	-75.100
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	-67.476,51	-71.300	-68.300	-70.500	-72.800	-75.100

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.173,84	27.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.153,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.327,29	29.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	96.454,87	95.500	93.300	0	95.400	97.600	99.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	640,00	600	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.855,01	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.233,72	100.400	98.200	0	100.400	102.700	105.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.906,43	-70.900	-69.200	0	-71.400	-73.700	-76.000
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	593,81	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	593,81	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-593,81	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.500,24	-70.900	-69.200	0	-71.400	-73.700	-76.000
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)	-68.500,24	-70.900	-69.200	0	-71.400	-73.700	-76.000

2014 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.603,55	25.000	29.300	28.500	28.500	28.500
6.	privatrechtliche Entgelte	3.330,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.147,01	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.558,19	10.000	20.300	20.300	20.300	20.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	147.639,68	118.500	138.100	137.300	137.300	137.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	209.401,02	226.100	220.900	225.500	230.200	235.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.124,96	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,70	4.600	3.400	3.400	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	43,80	900	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575,38	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.142,86	242.300	235.000	239.700	244.600	249.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.503,18	-123.800	-96.900	-102.400	-107.300	-112.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.503,18	-123.800	-96.900	-102.400	-107.300	-112.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.100	53.000	53.000	53.000	53.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.503,18	-174.900	-149.900	-155.400	-160.300	-165.200

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.547,35	25.000	29.300	0	28.500	28.500	28.500
5.	privatrechtliche Entgelte	3.332,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.741,88	82.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
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	15.190,00	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.811,96	118.500	135.800	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	210.016,04	226.100	220.900	0	225.500	230.200	235.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.567,67	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	997,70	4.600	3.400	0	3.400	3.500	3.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.391,69	8.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.973,10	241.400	234.900	0	239.600	244.500	249.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.161,14	-122.900	-99.100	0	-104.600	-109.500	-114.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.576,75	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.576,75	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.576,75	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.737,89	-122.900	-99.100	0	-104.600	-109.500	-114.400
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)	-80.737,89	-122.900	-99.100	0	-104.600	-109.500	-114.400

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	164.863,44	117.000	144.300	144.300	144.300	144.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	303,19	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	165.166,63	117.000	146.800	146.800	146.800	146.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	240.746,93	243.400	235.100	240.000	245.000	250.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.124,96	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,66	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
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	141.973,23	126.100	150.800	148.800	148.800	148.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.292,34	374.500	390.900	393.900	399.000	404.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.125,71	-257.500	-244.100	-247.100	-252.200	-257.400
22.	außerordentliche Erträge	530,75	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	530,75	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-226.594,96	-257.500	-244.100	-247.100	-252.200	-257.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.594,96	-257.500	-244.100	-247.100	-252.200	-257.400

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	163.004,03	117.000	144.300	0	144.300	144.300	144.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	530,75	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.534,78	117.000	144.300	0	144.300	144.300	144.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	241.387,42	243.400	235.100	0	240.000	245.000	250.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.567,67	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.036,66	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	146.196,97	126.100	150.800	0	148.800	148.800	148.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.188,72	374.000	390.400	0	393.400	398.500	403.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-227.653,94	-257.000	-246.100	0	-249.100	-254.200	-259.400
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

2014 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 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-227.653,94	-257.000	-246.100	0	-249.100	-254.200	-259.400
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)	-227.653,94	-257.000	-246.100	0	-249.100	-254.200	-259.400

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.845,00	23.700	24.000	24.200	24.200	24.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.251,00	700	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,00	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	151,59	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.018,59	25.100	26.100	26.300	26.300	26.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	108.835,16	116.900	119.200	121.800	124.400	127.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.593,52	9.000	8.900	9.000	9.100	9.200
16.	Abschreibungen	876,29	1.000	1.100	800	500	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	6.152,56	6.500	7.100	7.200	7.300	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.520,01	134.700	137.700	140.300	142.900	145.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.501,42	-109.600	-111.600	-114.000	-116.600	-119.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-102.501,42	-109.600	-111.600	-114.000	-116.600	-119.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.501,42	-109.600	-111.600	-114.000	-116.600	-119.400

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012		2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	26.804,80	23.700	24.000	0	24.200	24.200	24.200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.251,00	700	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,00	700	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.826,80	25.100	24.900	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	109.165,44	116.900	119.200	0	121.800	124.400	127.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.812,94	9.000	8.900	0	9.000	9.100	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	1.970,12	6.500	7.100	0	7.200	7.300	7.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.232,34	133.700	136.600	0	139.500	142.400	145.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.405,54	-108.600	-111.700	0	-114.400	-117.300	-120.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.063,32	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	2.063,32	0	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.063,32	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.468,86	-108.600	-111.700	0	-114.400	-117.300	-120.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.468,86	-108.600	-111.700	0	-114.400	-117.300	-120.300

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	700	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.543,64	77.800	79.700	79.500	75.500	73.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.887,61	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6.	privatrechtliche Entgelte	4.626,60	3.000	4.000	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	1.200	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	116.785,45	102.100	106.800	104.400	100.400	98.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.214,82	51.100	52.400	53.700	55.000	56.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.175,96	202.200	195.200	196.000	196.000	195.500
16.	Abschreibungen	128.873,95	114.600	125.000	149.400	165.000	190.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.559,30	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.692,53	77.400	77.600	76.700	77.200	77.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.516,56	449.900	454.500	480.100	497.500	524.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-356.731,11	-347.800	-347.700	-375.700	-397.100	-425.700
22.	außerordentliche Erträge	3.840,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.840,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-352.891,11	-347.800	-347.700	-375.700	-397.100	-425.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.362,57	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.362,57	7.800	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.253,68	-340.000	-348.300	-376.300	-397.700	-426.300

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	700	700	0	700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.577,07	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
5.	privatrechtliche Entgelte	7.115,92	3.000	4.000	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	25.420,59	24.300	25.300	0	24.300	24.300	24.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	52.347,59	51.100	52.400	0	53.700	55.000	56.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.960,06	202.200	195.200	0	196.000	196.000	195.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.559,30	4.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.322,41	77.400	77.600	0	76.700	77.200	77.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.189,36	335.300	329.500	0	330.700	332.500	333.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-318.768,77	-311.000	-304.200	0	-306.400	-308.200	-309.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.486,49	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	3.840,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.326,49	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	44.278,01	658.000	100.000	60.000	460.000	320.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.995,21	364.000	376.700	55.000	421.300	157.300	275.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.273,22	1.022.000	476.700	115.000	881.300	477.300	275.400

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-152.946,73	-977.000	-431.700	-115.000	-836.300	-432.300	-230.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-471.715,50	-1.288.000	-735.900	-115.000	-1.142.700	-740.500	-540.000
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)	-471.715,50	-1.288.000	-735.900	-115.000	-1.142.700	-740.500	-540.000

2014 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.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12601020100004 Löschwasserleitung Gestorf						
12601.78720037	27.603,47	0	27.603,47	0	0	0
= Saldo	-27.603,47	0	-27.603,47	0	0	0
12601020110005 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Alferde						
12601.78311003 TSF-W	71.714,27	0	71.714,27	0	0	0
= Saldo	-71.714,27	0	-71.714,27	0	0	0
12601020120001 Löschwasserzisterne für Grundschule und Kindertagesstätte im Stadtteil Eldagsen						
12601.78720060 Löschwasserzisterne KiTa Eldagsen	37.716,63	0	37.716,63	0	0	0
= Saldo	-37.716,63	0	-37.716,63	0	0	0
12601020120003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken 100 Stk.	243,09	0	243,09	0	0	0
12601.78312000 Sonstiges	19.270,65	0	19.270,65	0	0	0
12601.78312000 Pressluftatmer	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Sprechgarnituren 18 Stk.	4.662,65	0	4.662,65	0	0	0
12601.78312000 Helme 100 Stk	13.180,98	0	13.180,98	0	0	0
12601.78312000 Feuerlöscher	212,71	0	212,71	0	0	0
12601.78312000 FuG 8 A	1.775,00	0	1.775,00	0	0	0
= Saldo	-39.345,08	0	-39.345,08	0	0	0
12601020120006 Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Bennigsen						
12601.78311003 MTW Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311003 MTW Bennigsen	29.627,26	0	29.627,26	0	0	0
= Saldo	-29.627,26	0	-29.627,26	0	0	0
12601020120008 Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Eldagsen						
12601.78311003 MTW Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311003 MTW Eldagsen	29.308,60	0	29.308,60	0	0	0
= Saldo	-29.308,60	0	-29.308,60	0	0	0
12601020120011 Neubau (Umbau) 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	6.561,38	0	6.561,38	0	0	0
12601.78710038 Baumaßnahme	1.470.000,00	100.000	650.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.476.561,38	-100.000	-656.561,38	0	0	0
12601020130001 FFW LF 20 Springe						
12601.78311003 LF 20 Springe	250.000,00	0	250.000,00	0	0	0
12601.78311003 LF20 Springe	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	-250.000,00	0	0	0
12601020130002 FFW Umbau LF 8 Bennigsen (Wassertank)						
12601.78311003 Wassertank LF8 Bennigsen	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
12601020130003 Sammelposten Feuerwehren						

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2015	2016	2017
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
12601.78312000 Überjacken 100 Stk	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
12601.78312000 Helme	12.500,00	0	12.500,00	0	0	0
12601.78312000 Hitzeschutzbekleidung TYP 3	2.500,00	0	2.500,00	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	0	25.000,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0
12601020130007 Feuerwehr Rettungszylinder komplett						
12601.78311012 Rettungszylinder, kleiner Satz	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
12601.78311012 Rettungszylinder, mittlerer Satz	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
12601.78311012 Rettungszylinder, großer Satz	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0
12601020130008 Feuerwehr Schere/Spreizer groß						
12601.78311012 Schere/Spreizer groß	14.000,00	0	14.000,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	-14.000,00	0	0	0
12601020130011 Löschwasserbrunnen im Stadtteil Gestorf						
12601.78730021 Löschwasserbrunnen Gestorf	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-8.000,00	0	0	0
12601020130012 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
12601.78311012 Chemikalienschutzanzug	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
12601020140001 Feuerwehr Mehrzweckzug Springe						
12601.78311012 Mehrzweckzug groß	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
12601020140002 Generator für Gerätewagen Gefahrgut - FFW Eldagsen						
12601.78311012 Generator für Gerätewagen Eldagsen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
12601020140003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken	23.000,00	23.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Hohlstrahlrohr	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Handlampen	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
12601.78312000 Euroblitzer	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Hooligan-Tool	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
12601.78312000 Stativ	800,00	800	0,00	0	0	0
12601.78312000 sonstiges	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Helme	15.500,00	15.500	0,00	0	0	0
12601.78312000 Funkmeldeempfänger	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Handfunkgeräte	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Notsignalgeber	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-63.200,00	-63.200	0,00	0	0	0
12601020140004 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
12601.78311012 Chemikalienschutzanzüge	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
12601020140005 Feuerwehrfahrzeug LF 20 Logistik Bennigsen						
12601.78311003 LF 20 Bennigsen	300.000,00	300.000	0,00	0	0	0

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2015	2016	2017
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
= Saldo	-300.000,00	-300.000	0,00	0	0	0
12601020140006 FFW 4m Funkgerät						
12601.78311012 4m Funkgerät	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
12601020140007 FFW Digitalfunkgeräte (Region Hannover)						
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	55.000,00	0	0,00	55.000	0	0
= Saldo	-55.000,00	0	0,00	-55.000	0	0
12601020140008 Löschwassersisterne im Stadtteil Gestorf						
12601.78720060 Löschwassersisterne Gestorf	60.000,00	0	0,00	60.000	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	-60.000	0	0
12601020150001 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum						
12601.78311003 TSF-W Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311003 TSF-W Boitzum	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150002 Mittel-Lösch-Fahrzeug MLF 10-6 Lüdersen						
12601.78311003 MLF Lüdersen	180.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken	6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Staubsauger nass/trocken	2.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 sonstiges	12.300,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Helme	3.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Funkmeldeempfänger	5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Handfunkgeräte	7.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Hohlstrahlrohr	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-38.300,00	0	0,00	0	0	0
12601020150004 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
12601.78311012 Chemikalienschutzanzüge	24.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150005 FFW - Gaswarngeräte Mehrgas						
12601.78311012 Gaswarngeräte Mehrgas	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
12601020150006 FFW - Faltbehälter offen kpl. 10000l						
12601.78311012 Faltbehälter	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
12601020160001 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Alvesrode						
12601.78311003 TSF-W Alvesrode	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160002 Feuerwehren - Kabeltrommel 380 V/EX						
12601.78311012 Kabeltrommel 380 V/EX	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
12601020160003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 sonstiges	31.300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.300,00	0	0,00	0	0	0

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2015	2016	2017
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
12601020160005 FFW - Gaswarngeräte Mehrgas						
12601.78311012 Gaswarngeräte Mehrgas	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
12601020160006 FFW 4m Funkgerät						
12601.78311012 4m Funkgerät	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170001 Gerätewagen FFW Eldagsen						
12601.78311003 Gerätewagen Eldagsen	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170002 Gerätewagen Logistik GW-L - FFW Springe/Bennigsen						
12601.78311003 GW-L	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 sonstiges	31.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.400,00	0	0,00	0	0	0
12601020170004 Feuerwehren - Schiebeleiter 3teilig						
12601.78311012 Schiebeleiter 3teilig	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
12601020170005 FFW - Gaswarngeräte Mehrgas						
12601.78311012 Gaswarngeräte Mehrgas	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.374.576,69	-476.700	-1.263.876,69	-115.000	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.800,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216,10	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
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	12.016,10	11.000	11.300	11.300	11.400	11.400
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	8.432,28	8.800	8.400	8.700	8.700	8.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.432,28	9.000	8.600	8.900	8.900	8.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.583,82	2.000	2.700	2.400	2.500	2.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.583,82	2.000	2.700	2.400	2.500	2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.545,82	2.000	2.700	2.400	2.500	2.500

2014 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-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.219,63	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
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	12.019,63	11.000	11.300	0	11.300	11.400	11.400
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	3.067,66	8.800	8.400	0	8.700	8.700	8.700
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	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067,66	9.000	8.600	0	8.900	8.900	8.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.951,97	2.000	2.700	0	2.400	2.500	2.500
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.951,97	2.000	2.700	0	2.400	2.500	2.500
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)	8.951,97	2.000	2.700	0	2.400	2.500	2.500

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.892,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	401,00	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	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	2.293,08	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.935,33	20.300	18.900	18.900	18.900	18.900
16.	Abschreibungen	25.146,62	25.300	18.100	17.600	17.600	17.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.479,42	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.034,82	49.400	40.800	40.300	40.300	40.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.741,74	-43.000	-34.400	-33.900	-33.900	-33.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.741,74	-43.000	-34.400	-33.900	-33.900	-33.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.741,74	-44.000	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	1.973,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	388,00	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	2.361,26	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.046,48	20.300	18.900	0	18.900	18.900	18.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.630,39	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.473,27	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.150,14	24.100	22.700	0	22.700	22.700	22.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.788,88	-17.700	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 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 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.788,88	-17.700	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
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)	-24.788,88	-17.700	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634,00	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	381.136,85	380.200	381.100	380.300	367.000	365.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.193,63	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.996,49	400	130.500	130.500	130.500	130.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.441,50	7.000	0	0	0	0
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	66.058,39	233.500	13.600	13.600	13.600	13.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	473.460,86	629.700	533.400	529.600	516.200	514.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.099.584,29	1.815.600	2.152.600	2.187.000	2.217.300	2.252.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	48.749,76	16.300	17.800	18.300	18.800	19.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.277,41	209.800	270.500	191.400	191.800	175.200
16.	Abschreibungen	41.514,69	40.100	67.500	70.900	63.400	61.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.949,94	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.571,94	371.700	348.000	349.000	350.500	351.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.665.648,03	2.487.100	2.890.500	2.850.700	2.875.900	2.894.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.192.187,17	-1.857.400	-2.357.100	-2.321.100	-2.359.700	-2.379.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.339,29	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.339,29	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.197.526,46	-1.857.400	-2.357.100	-2.321.100	-2.359.700	-2.379.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.536,65	230.900	261.800	264.800	267.800	269.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.600	31.800	31.800	31.800	31.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256.536,65	200.300	230.000	233.000	236.000	238.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-940.989,81	-1.657.100	-2.127.100	-2.088.100	-2.123.700	-2.141.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319,70	2.600	2.600	0	2.600	2.500	2.500
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	5.138,45	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.868,22	400	130.500	0	130.500	130.500	130.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.326,37	13.000	135.700	0	135.700	135.600	135.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.264.556,32	1.463.800	1.708.000	0	1.742.400	1.772.700	1.808.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.406,04	16.300	17.800	0	18.300	18.800	19.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.234,18	209.800	270.500	0	191.400	191.800	175.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	39.310,80	33.600	34.100	0	34.100	34.100	34.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293.733,15	371.700	348.000	0	349.000	350.500	351.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.240,49	2.095.200	2.378.400	0	2.335.200	2.367.900	2.388.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.741.914,12	-2.082.200	-2.242.700	0	-2.199.500	-2.232.300	-2.252.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	910,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.807,90	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717,90	0	0	0	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	5.000	0	2.500	5.000	2.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.500	112.800	0	89.000	13.000	13.000
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	29.500	117.800	0	91.500	18.000	15.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.717,90	-29.500	-117.800	0	-91.500	-18.000	-15.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.739.196,22	-2.111.700	-2.360.500	0	-2.291.000	-2.250.300	-2.268.300

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- 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)	-1.739.196,22	-2.111.700	-2.360.500	0	-2.291.000	-2.250.300	-2.268.300

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	233,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415,34	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	151,59	0	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.799,93	0	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.282,94	48.200	63.700	65.100	66.600	68.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.473,97	15.600	16.500	15.900	16.100	14.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.700,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.717,84	129.900	125.400	125.400	125.900	125.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.237,23	212.700	224.700	225.600	227.900	228.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-198.437,30	-212.700	-224.000	-224.900	-227.200	-227.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.339,29	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.339,29	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-203.776,59	-212.700	-224.000	-224.900	-227.200	-227.500
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	-203.776,59	-212.700	-224.000	-224.900	-227.200	-227.500

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314,30	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	108,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,94	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	3.006,64	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	64.430,21	48.200	63.700	0	65.100	66.600	68.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.189,31	15.600	16.500	0	15.900	16.100	14.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.060,86	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.712,80	129.900	125.400	0	125.400	125.900	125.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.677,02	212.700	224.700	0	225.600	227.900	228.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-216.670,38	-212.700	-224.700	0	-225.600	-227.900	-228.200
	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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-216.670,38	-212.700	-224.700	0	-225.600	-227.900	-228.200
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)	-216.670,38	-212.700	-224.700	0	-225.600	-227.900	-228.200

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	454,78	0	3.200	3.200	3.200	3.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	454,78	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	266.122,51	285.300	297.200	303.400	309.800	316.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.187,44	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,10	5.700	63.900	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.996,62	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.451,67	320.000	390.100	336.400	342.900	349.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-300.996,89	-320.000	-386.900	-333.200	-339.700	-346.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-300.996,89	-320.000	-386.900	-333.200	-339.700	-346.200
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	-300.996,89	-320.000	-386.900	-333.200	-339.700	-346.200

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	284.546,25	285.300	297.200	0	303.400	309.800	316.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.851,51	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.476,00	5.700	63.900	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	18.249,22	26.500	26.300	0	26.300	26.300	26.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.122,98	320.000	390.100	0	336.400	342.900	349.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-310.122,98	-320.000	-390.100	0	-336.400	-342.900	-349.400
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	1.807,90	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und 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

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.807,90	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-308.315,08	-320.000	-390.100	0	-336.400	-342.900	-349.400
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)	-308.315,08	-320.000	-390.100	0	-336.400	-342.900	-349.400

2014 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> <ul style="list-style-type: none"> a) EDV-Abteilung b) Zentrale Beschaffungsstelle c) Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation und Hausmeisterdienst d) Schreibdienst e) Archiv f) Haftpflichtversicherung g) Kraftfahrzeuge <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Planung, Beschaffung, Installation, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration der Netzwerke, Anwenderbetreuung und Konzeption Betreuung des Internetauftritts der Stadt Springe b) Zentrale Beschaffung von Arbeitsmitteln und Ausstattungsgegenständen, Gesetzesblättern sowie Fachliteratur einschließlich Inventarisierung Reparatur und Wartung von Büromaschinen und Büromöbeln c) Zentrale Postabfertigung und -verteilung, Fahr- und Botendienst Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen Betreuung und Bedienung der Telefonanlage Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude d) Fertigen von Schreibarbeiten für die gesamte Verwaltung e) Archivierung und sichere Aufbewahrung von Schriftgut f) Bearbeitung von Haftpflichtschadenfällen g) Verwaltungsmäßige Betreuung der städtischen Fahrzeuge (Versicherung, Abwicklung von Schadenfällen) Versicherung von dienstlich genutzten Privatfahrzeugen und Abwicklung von Schadenfällen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634,00	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	381.136,85	380.200	381.100	380.300	367.000	365.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.960,63	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.581,15	400	130.500	130.500	130.500	130.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.441,50	7.000	0	0	0	0
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	65.452,02	233.500	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	467.206,15	629.700	529.400	525.600	512.200	510.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	763.969,84	1.471.200	1.779.500	1.805.900	1.827.900	1.855.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	32.499,84	12.500	13.700	14.000	14.300	14.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.396,06	187.900	189.600	171.100	171.300	156.000
16.	Abschreibungen	41.514,69	40.100	67.500	70.900	63.400	61.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.249,94	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.559,98	214.800	196.100	197.100	198.100	199.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.141.190,35	1.942.400	2.262.800	2.275.400	2.291.400	2.302.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-673.984,20	-1.312.700	-1.733.400	-1.749.800	-1.779.200	-1.791.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-673.984,20	-1.312.700	-1.733.400	-1.749.800	-1.779.200	-1.791.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.536,65	230.900	261.800	264.800	267.800	269.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.600	31.800	31.800	31.800	31.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256.536,65	200.300	230.000	233.000	236.000	238.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.447,55	-1.112.400	-1.503.400	-1.516.800	-1.543.200	-1.553.500

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634,00	2.600	2.600	0	2.600	2.500	2.500
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	5.030,45	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.655,28	400	130.500	0	130.500	130.500	130.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.319,73	13.000	135.700	0	135.700	135.600	135.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	896.678,90	1.119.400	1.334.900	0	1.361.300	1.383.300	1.410.600
12. Auszahlungen für Versorgung	10.270,69	12.500	13.700	0	14.000	14.300	14.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.306,59	187.900	189.600	0	171.100	171.300	156.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.249,94	15.900	16.400	0	16.400	16.400	16.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.473,63	214.800	196.100	0	197.100	198.100	199.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.979,75	1.550.500	1.750.700	0	1.759.900	1.783.400	1.796.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.195.660,02	-1.537.500	-1.615.000	0	-1.624.200	-1.647.800	-1.661.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	910,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910,00	0	0	0	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	5.000	0	2.500	5.000	2.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.500	112.800	0	89.000	13.000	13.000
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	29.500	117.800	0	91.500	18.000	15.500

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	910,00	-29.500	-117.800	0	-91.500	-18.000	-15.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.194.750,02	-1.567.000	-1.732.800	0	-1.715.700	-1.665.800	-1.676.600
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)	-1.194.750,02	-1.567.000	-1.732.800	0	-1.715.700	-1.665.800	-1.676.600

2014 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.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11110020130002 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
11110020130003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
11110020130004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
11110020130005 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
11110020130006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material Möbelbau	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.500,00	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	0	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0
11110020130009 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
11110020130010 Software Exchange und ISA-Server - Austausch der Version 2003						
11110.78311001 Software Exchange und ISA-Server	25.300,00	18.800	6.500,00	0	0	0
= Saldo	-25.300,00	-18.800	-6.500,00	0	0	0
11110020130019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook						
11110.78312001 PC/Drucker - Austausch	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	-7.000,00	0	0	0
11110020140001 Beschaffung PKW Poststelle						
11110.78311003 PKW Poststelle	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
11110020140002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2015	2016	2017
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
11110020140003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
11110020140004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
11110020140005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
11110020140006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	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	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
11110020140009 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
11110020140013 EDV - Ersatz Backup-Server						
11110.78311015 EDV - Ersatz Backup-Server	10.200,00	10.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.200,00	-10.200	0,00	0	0	0
11110020140014 Austausch spezielle Softwaretechnik für die Vermittlungszentrale						
11110.78311001 Softwaretechnik Vermittlungszentrale	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
11110020140015 EDV - Archivspeicherlösung						
11110.78311015 Archivspeicherlösung	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
11110020140016 EDV - Ersatz Firebox						
11110.78311015 Ersatz Firebox	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
11110020140017 EDV - Ersatz Festplattenstorage						
11110.78311015 Festplattenstorage	10.500,00	10.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.500,00	-10.500	0,00	0	0	0
11110020140018 EDV - Erweiterung der Archivlösung (DMS) - ca. 20 Plätze						
11110.78312001 Erweiterung Archivlösung (DMS)	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	-13.000	0,00	0	0	0
11110020140019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	15.800,00	15.800	0,00	0	0	0

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2015	2016	2017
1	2	3	4	-Euro-		
= Saldo	-15.800,00	-15.800	0,00	0	0	0
1111002150002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
1111002150003 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
1111002150004 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
1111002150005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
1111002150006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
1111002150010 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
1111002150018 EDV - Erweiterung der Archivlösung (DMS) - ca. 20-30 Plätze						
11110.78312001 Erweiterung Archivlösung (DMS)	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
1111002160002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
1111002160003 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
1111002160004 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
1111002160005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						

2014 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020160006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
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	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
11110020160009 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
11110020170002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020170003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020170004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020170005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020170006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-272.300,00	-117.800	-29.500,00	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.209,00	10.900	12.200	12.600	13.000	13.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,28	600	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	500	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.768,78	12.000	12.900	13.300	13.700	14.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.768,78	-12.000	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.768,78	-12.000	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
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	-18.768,78	-12.000	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.900,96	10.900	12.200	0	12.600	13.000	13.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262,28	600	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297,50	500	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.460,74	12.000	12.900	0	13.300	13.700	14.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.460,74	-12.000	-12.900	0	-13.300	-13.700	-14.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.460,74	-12.000	-12.900	0	-13.300	-13.700	-14.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.460,74	-12.000	-12.900	0	-13.300	-13.700	-14.100

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.486.835,92	22.015.000	23.585.000	23.610.000	23.490.000	23.390.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.646.344,00	7.531.000	8.311.000	8.331.000	8.331.000	8.331.000
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	67.905,77	73.200	69.300	69.300	69.300	69.300
6.	privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.699,89	64.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.374.739,92	40.300	169.800	342.500	1.429.900	417.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.537.662,71	1.495.200	1.478.900	1.478.900	1.478.900	1.478.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.434.768,37	31.218.700	33.614.000	33.831.700	34.799.100	33.686.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	739.498,78	708.500	742.300	757.700	773.300	789.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	28.437,36	8.800	9.700	10.000	10.300	10.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.665,75	101.900	92.100	92.900	93.400	94.600
16.	Abschreibungen	10.151,79	70.600	26.800	26.800	22.100	21.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	847.283,07	1.202.700	1.078.600	1.290.500	1.439.700	1.522.800
18.	Transferaufwendungen	12.505.905,00	12.465.000	13.365.000	13.525.000	13.265.000	13.265.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.199,06	115.800	25.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.229.140,81	14.673.300	15.339.700	15.713.100	15.614.000	15.714.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.205.627,56	16.545.400	18.274.300	18.118.600	19.185.100	17.972.400
22.	außerordentliche Erträge	261.952,13	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	261.952,13	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.467.579,69	16.545.400	18.274.300	18.118.600	19.185.100	17.972.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.976,69	17.400	19.100	19.300	19.600	19.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.976,69	12.000	13.700	13.900	14.200	14.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.481.556,38	16.557.400	18.288.000	18.132.500	19.199.300	17.986.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.530.340,88	22.015.000	23.585.000	0	23.610.000	23.490.000	23.390.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.646.344,00	7.531.000	8.311.000	0	8.331.000	8.331.000	8.331.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.700,83	73.200	69.300	0	69.300	69.300	69.300
5.	privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.699,89	64.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.778,38	40.300	51.200	0	51.200	41.200	41.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.864.761,46	1.500.000	1.475.900	0	1.475.900	1.475.900	1.475.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.211.665,44	31.223.500	33.492.400	0	33.537.400	33.407.400	33.307.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	740.663,80	708.500	742.300	0	757.700	773.300	789.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.986,86	8.800	9.700	0	10.000	10.300	10.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.562,61	101.900	92.100	0	92.900	93.400	94.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	845.379,48	1.207.700	1.083.800	0	1.295.900	1.443.500	1.597.900
15.	Transferauszahlungen	12.810.309,00	12.465.000	13.365.000	0	13.525.000	13.265.000	13.265.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.851,53	120.000	29.900	0	14.900	14.900	14.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.510.753,28	14.611.900	15.322.800	0	15.696.400	15.600.400	15.772.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.700.912,16	16.611.600	18.169.600	0	17.841.000	17.807.000	17.535.100
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	14.205,74	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	14.205,74	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.205,74	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.686.706,42	16.611.600	18.169.600	0	17.841.000	17.807.000	17.535.100

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.933.400,00	4.942.000	3.827.400	0	4.207.300	6.136.800	1.759.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.047.506,24	1.210.000	1.252.400	0	1.343.900	1.181.600	1.287.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	885.893,76	3.732.000	2.575.000	0	2.863.400	4.955.200	472.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.572.600,18	20.343.600	20.744.600	0	20.704.400	22.762.200	18.007.300

2014 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</p> <p>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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.699,89	64.000	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	43.211,56	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.979,95	64.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	352.550,08	316.000	330.200	337.100	344.100	351.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.187,44	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.390,08	30.400	22.900	22.700	23.200	24.400
16.	Abschreibungen	10.110,14	10.000	14.700	14.700	10.000	9.700
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	972,24	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	400.209,98	362.200	373.400	380.200	383.100	391.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-286.230,03	-298.200	-369.900	-376.700	-379.600	-387.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-286.230,03	-298.200	-369.900	-376.700	-379.600	-387.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.976,69	12.800	14.500	14.700	15.000	15.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.976,69	12.800	14.500	14.700	15.000	15.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.253,34	-285.400	-355.400	-362.000	-364.600	-372.600

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.699,89	64.000	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	975,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.723,39	64.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	316.727,09	316.000	330.200	0	337.100	344.100	351.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.851,51	3.800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.523,55	30.400	22.900	0	22.700	23.200	24.400
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	819,94	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.922,09	352.200	358.700	0	365.500	373.100	381.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274.198,70	-288.200	-358.700	0	-365.500	-373.100	-381.500
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	13.997,49	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	13.997,49	0	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.997,49	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-288.196,19	-288.200	-358.700	0	-365.500	-373.100	-381.500
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)	-288.196,19	-288.200	-358.700	0	-365.500	-373.100	-381.500

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11105020110001 Fortsetzung Einführung NKR - Programmmodule						
11105.78311001 Programmmodule zwecks NKR-Fortführung	16.351,31	0	16.351,31	0	0	0
11105.78311001 NKR-Einführungsmodule	6.656,38	0	6.656,38	0	0	0
= Saldo	-23.007,69	0	-23.007,69	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.007,69	0	-23.007,69	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	90.977,21	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.977,21	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	386.948,70	392.500	412.100	420.600	429.200	438.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.249,92	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,69	4.200	4.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	41,65	20.100	12.100	12.100	12.100	12.000
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	7.679,82	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	412.793,78	430.500	443.000	452.700	461.500	470.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-321.816,57	-365.500	-373.000	-382.700	-391.500	-400.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-321.816,57	-365.500	-373.000	-382.700	-391.500	-400.500
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	-321.816,57	-365.500	-373.000	-382.700	-391.500	-400.500

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	58.466,21	65.000	65.700	0	65.700	65.700	65.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.466,21	65.000	65.700	0	65.700	65.700	65.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	423.936,71	392.500	412.100	0	420.600	429.200	438.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.135,35	5.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.911,69	4.200	4.500	0	5.500	5.500	5.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.757,77	8.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.741,52	410.400	430.900	0	440.600	449.400	458.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-380.275,31	-345.400	-365.200	0	-374.900	-383.700	-392.800
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	208,25	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	208,25	0	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-208,25	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-380.483,56	-345.400	-365.200	0	-374.900	-383.700	-392.800
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)	-380.483,56	-345.400	-365.200	0	-374.900	-383.700	-392.800

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.081.200,00	1.081.200	1.056.400	1.056.400	1.056.400	1.056.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.081.200,00	1.081.200	1.056.400	1.056.400	1.056.400	1.056.400
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	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)	1.081.200,00	1.081.200	1.056.400	1.056.400	1.056.400	1.056.400
22.	außerordentliche Erträge	261.952,13	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	261.952,13	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.343.152,13	1.081.200	1.056.400	1.056.400	1.056.400	1.056.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.343.152,13	1.081.200	1.056.400	1.056.400	1.056.400	1.056.400

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	1.450.290,43	1.081.200	1.056.400	0	1.056.400	1.056.400	1.056.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.290,43	1.081.200	1.056.400	0	1.056.400	1.056.400	1.056.400
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	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.450.290,43	1.081.200	1.056.400	0	1.056.400	1.056.400	1.056.400
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.450.290,43	1.081.200	1.056.400	0	1.056.400	1.056.400	1.056.400
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)	1.450.290,43	1.081.200	1.056.400	0	1.056.400	1.056.400	1.056.400

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	95.600,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.600,00	128.000	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	1.547,00	105.000	15.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.547,00	105.000	15.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	94.053,00	23.000	113.000	128.000	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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	94.053,00	23.000	113.000	128.000	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	94.053,00	23.000	113.000	128.000	128.000	128.000

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	109.881,37	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.881,37	128.000	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	1.368,50	105.000	15.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368,50	105.000	15.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.512,87	23.000	113.000	0	128.000	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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	108.512,87	23.000	113.000	0	128.000	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)	108.512,87	23.000	113.000	0	128.000	128.000	128.000

2014 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	226.673,94	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	226.673,94	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)	226.673,94	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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	226.673,94	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	226.673,94	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen 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	238.963,94	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.963,94	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	238.963,94	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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	238.963,94	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)	238.963,94	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.897,27	73.200	69.300	69.300	69.300	69.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.897,27	73.200	69.300	69.300	69.300	69.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.401,98	67.300	64.700	64.700	64.700	64.700
16.	Abschreibungen	0,00	500	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	61.401,98	67.800	64.700	64.700	64.700	64.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.495,29	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.495,29	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.495,29	0	-800	-800	-800	-800

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	64.692,33	73.200	69.300	0	69.300	69.300	69.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.184,51	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.876,84	78.000	74.100	0	74.100	74.100	74.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.127,37	67.300	64.700	0	64.700	64.700	64.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.905,32	4.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.032,69	71.500	69.400	0	69.400	69.400	69.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.844,15	6.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.844,15	6.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.844,15	6.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.538.859,98	0	118.600	291.300	1.388.700	376.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.538.859,98	0	118.600	291.300	1.388.700	376.200
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)	-1.538.859,98	0	118.600	291.300	1.388.700	376.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.538.859,98	0	118.600	291.300	1.388.700	376.200
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	-1.538.859,98	0	118.600	291.300	1.388.700	376.200

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 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)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Beteiligungsmanagement des Minderheitsbeteiligungen der Stadt Springe im Hinblick auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hannoversche Informationstechnologien (HannIT), Anstalt öffentlichen Rechts - Volksbank eG -Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg- - Volksbank Hildesheim eG <p>Leistungen</p> <p>Koordination der städtischen Interessen und Überwachung der Geschäftstätigkeit</p> <p>Verbuchen der Gewinnanteile und Fortführen der Bestände nach der Eigenkapitalmethode</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.541,73	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	126.541,73	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	126.541,73	100	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	126.541,73	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	126.541,73	100	1.000	1.000	1.000	1.000

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	1.909,55	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.909,55	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.909,55	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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

2014 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 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.909,55	100	1.000	0	1.000	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)	1.909,55	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.486.835,92	22.015.000	23.585.000	23.610.000	23.490.000	23.390.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.646.344,00	7.531.000	8.311.000	8.331.000	8.331.000	8.331.000
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	37.220,76	40.100	50.100	50.100	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.170.400,68	29.587.100	31.947.100	31.992.100	31.862.100	31.762.100
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	40.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.863,75	150.000	120.000	120.000	150.000	150.000
18.	Transferaufwendungen	12.505.905,00	12.465.000	13.365.000	13.525.000	13.265.000	13.265.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.516.768,75	12.655.000	13.485.000	13.645.000	13.415.000	13.415.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.653.631,93	16.932.100	18.462.100	18.347.100	18.447.100	18.347.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.653.631,93	16.932.100	18.462.100	18.347.100	18.447.100	18.347.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.653.631,93	16.936.700	18.466.700	18.351.700	18.451.700	18.351.700

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.530.340,88	22.015.000	23.585.000	0	23.610.000	23.490.000	23.390.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.646.344,00	7.531.000	8.311.000	0	8.331.000	8.331.000	8.331.000
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	32.511,26	40.100	50.100	0	50.100	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.209.196,14	29.587.100	31.947.100	0	31.992.100	31.862.100	31.762.100
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	10.863,75	150.000	120.000	0	120.000	150.000	150.000
15.	Transferauszahlungen	12.810.309,00	12.465.000	13.365.000	0	13.525.000	13.265.000	13.265.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.821.172,75	12.615.000	13.485.000	0	13.645.000	13.415.000	13.415.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.388.023,39	16.972.100	18.462.100	0	18.347.100	18.447.100	18.347.100
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.388.023,39	16.972.100	18.462.100	0	18.347.100	18.447.100	18.347.100
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)	18.388.023,39	16.972.100	18.462.100	0	18.347.100	18.447.100	18.347.100

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	357,57	100	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	357,57	100	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	836.419,32	1.052.700	958.600	1.170.500	1.289.700	1.372.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	836.419,32	1.052.800	958.600	1.170.500	1.289.700	1.372.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-836.061,75	-1.052.700	-958.500	-1.170.400	-1.289.600	-1.372.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-836.061,75	-1.052.700	-958.500	-1.170.400	-1.289.600	-1.372.700
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	-836.061,75	-1.052.700	-958.500	-1.170.400	-1.289.600	-1.372.700

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012		2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	357,57	100	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	357,57	100	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	834.515,73	1.057.700	963.800	0	1.175.900	1.293.500	1.447.900
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.515,73	1.057.800	963.800	0	1.175.900	1.293.500	1.447.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-834.158,16	-1.057.700	-963.700	0	-1.175.800	-1.293.400	-1.447.800
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-834.158,16	-1.057.700	-963.700	0	-1.175.800	-1.293.400	-1.447.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.933.400,00	4.942.000	3.827.400	0	4.207.300	6.136.800	1.759.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.047.506,24	1.210.000	1.252.400	0	1.343.900	1.181.600	1.287.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	885.893,76	3.732.000	2.575.000	0	2.863.400	4.955.200	472.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	51.735,60	2.674.300	1.611.300	0	1.687.600	3.661.800	-975.600

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

22 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
				2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.891,01	161.500	58.100	40.800	40.800	40.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	279.211,51	239.900	198.300	166.100	154.200	151.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	551,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	36.747,48	18.700	19.700	19.600	19.500	19.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.802,00	180.200	203.000	221.000	239.000	255.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.500	14.900	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	53.484,59	0	9.800	9.800	9.800	9.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	766.688,38	606.000	506.000	459.500	465.500	478.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	881.369,68	914.500	1.086.800	1.643.100	1.224.200	1.249.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	32.499,84	10.100	13.800	14.600	15.400	16.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.123,84	1.655.600	1.879.700	1.759.300	2.029.300	1.394.300
16.	Abschreibungen	658.270,35	622.800	623.000	600.500	574.000	568.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	786,94	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	983.784,86	713.500	873.500	812.000	812.000	812.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.396.835,51	3.917.600	4.477.800	4.830.500	4.655.900	4.041.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.630.147,13	-3.311.600	-3.971.800	-4.371.000	-4.190.400	-3.562.900
22.	außerordentliche Erträge	56.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	506,20	256.600	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	55.493,80	-256.600	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.574.653,33	-3.568.200	-3.971.800	-4.371.000	-4.190.400	-3.562.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.554,88	150.800	156.700	156.700	156.700	156.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.554,88	-150.800	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.751.208,21	-3.719.000	-4.128.500	-4.527.700	-4.347.100	-3.719.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.329,04	161.500	58.100	0	40.800	40.800	40.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	577,91	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	41.666,79	18.700	19.700	0	19.600	19.500	19.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.802,00	180.200	203.000	0	221.000	239.000	255.000
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	497.375,74	362.600	283.000	0	283.600	301.500	317.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	823.262,30	914.500	1.086.800	0	1.643.100	1.224.200	1.249.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.270,71	10.100	13.800	0	14.600	15.400	16.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.908.366,87	1.809.400	1.879.700	0	1.759.300	2.029.300	1.394.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	736,94	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	998.606,92	713.500	873.500	0	812.000	812.000	812.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.741.243,74	3.448.600	3.854.800	0	4.230.000	4.081.900	3.472.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.243.868,00	-3.086.000	-3.571.800	0	-3.946.400	-3.780.400	-3.155.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.703,79	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	410.418,32	841.000	414.000	0	750.000	500.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.900,69	95.700	78.100	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	523.022,80	936.700	492.100	0	750.000	500.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-523.022,80	-927.700	-492.100	0	-750.000	-500.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.766.890,80	-4.013.700	-4.063.900	0	-4.696.400	-4.280.400	-3.155.300

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.766.890,80	-4.013.700	-4.063.900	0	-4.696.400	-4.280.400	-3.155.300

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,90	100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	963,02	600	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	285,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.374,92	700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.554,83	5.900	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.875,81	29.200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.371,24	1.400	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.936,74	700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.738,62	37.300	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.363,70	-36.600	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.363,70	-36.600	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356,45	5.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356,45	-5.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.720,15	-41.700	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,90	100	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	285,00	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	411,90	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.646,87	5.900	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.559,03	29.200	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.956,57	700	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.162,47	35.900	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.750,57	-35.800	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	521,00	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	521,00	0	0	0	0	0	0

2014 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 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-521,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.271,57	-35.800	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)	-44.271,57	-35.800	0	0	0	0	0

2014 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		

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.681,15	4.600	4.100	2.700	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	824,00	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	1.500	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	53,17	0	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.573,54	7.400	6.100	4.700	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.717,81	92.200	110.100	111.600	113.100	114.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.751,12	116.000	72.800	100.400	65.400	66.400
16.	Abschreibungen	47.570,38	46.200	49.200	46.900	46.400	46.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.713,59	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.847,90	260.100	239.100	265.900	231.900	234.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-220.274,36	-252.700	-233.000	-261.200	-227.400	-229.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	26,56	256.600	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-26,56	-256.600	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-220.300,92	-509.300	-233.000	-261.200	-227.400	-229.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.398,62	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.398,62	-17.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.699,54	-527.200	-251.600	-279.800	-246.000	-248.400

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	824,00	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	1.839,22	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.764,08	92.200	110.100	0	111.600	113.100	114.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.902,62	119.800	72.800	0	100.400	65.400	66.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.917,73	5.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.679,43	217.700	189.900	0	219.000	185.500	188.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.840,21	-216.400	-188.600	0	-217.700	-184.200	-186.700
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	25.000	0	0	0	50.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.527,19	7.600	7.000	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	7.527,19	32.600	7.000	0	0	50.000	0

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.527,19	-32.600	-7.000	0	0	-50.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-192.367,40	-249.000	-195.600	0	-217.700	-234.200	-186.700
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)	-192.367,40	-249.000	-195.600	0	-217.700	-234.200	-186.700

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21102020130001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 7 Schränke (Klassenzimmer)	1.100,00	0	1.100,00	0	0	0
21102.78312000 Lehrstecktafel	0,00	0	0,00	0	0	0
21102.78312000 4 Schülereinzeltische	1.100,00	0	1.100,00	0	0	0
21102.78312000 10 Schüler-Doppeltische	2.900,00	0	2.900,00	0	0	0
21102.78312000 2 Mülleimer Außengelände	500,00	0	500,00	0	0	0
21102.78312000 sonstiges	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-7.600,00	0	-7.600,00	0	0	0
21102020130002 GS Am Ebersberg - Inklusion - Rampe, Behinderten-WC, Wickelbereich						
21102.78710041 Inklusion	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-25.000,00	0	0	0
21102020140001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 2 Einzel- und 9 Doppeltische	5.800,00	5.800	0,00	0	0	0
21102.78312000 PC Schulleitung	800,00	800	0,00	0	0	0
21102.78312000 1 Fernseher	400,00	400	0,00	0	0	0
21102.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	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	-89.600,00	-7.000	-32.600,00	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,03	700	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.693,57	2.600	1.400	700	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.301,30	4.500	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	4.100	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	151,59	0	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.853,49	7.800	11.500	6.700	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.875,29	95.900	108.300	569.400	128.700	131.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.159,35	136.900	130.700	128.700	128.700	128.700
16.	Abschreibungen	38.994,62	40.400	39.900	40.100	39.200	38.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.177,61	11.300	13.200	13.200	13.200	13.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.294,35	285.900	293.600	753.000	311.500	313.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-237.440,86	-278.100	-282.100	-746.300	-305.500	-307.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-237.440,86	-278.100	-282.100	-746.300	-305.500	-307.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.874,13	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.874,13	-12.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.314,99	-290.900	-295.400	-759.600	-318.800	-320.900

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,03	700	700	0	700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.784,85	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.491,88	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	62.885,16	95.900	108.300	0	569.400	128.700	131.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.507,43	136.900	130.700	0	128.700	128.700	128.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.215,25	11.300	13.200	0	13.200	13.200	13.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.891,68	245.500	253.700	0	712.900	272.300	274.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-208.399,80	-240.300	-248.500	0	-707.700	-267.100	-269.600
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	141.000	50.300	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.395,51	3.800	1.600	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	3.395,51	144.800	51.900	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.395,51	-144.800	-51.900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-211.795,31	-385.100	-300.400	0	-707.700	-267.100	-269.600
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)	-211.795,31	-385.100	-300.400	0	-707.700	-267.100	-269.600

2014 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	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21103020120001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 CD-Player	0,00	0	0,00	0	0	0
21103.78312000 1 Teppich für Klassenraum	939,77	0	939,77	0	0	0
21103.78312000 2 Overheadprojektoren	285,00	0	285,00	0	0	0
21103.78312000 1 kleine Wandtafel	232,47	0	232,47	0	0	0
21103.78312000 1 Pinwand	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.457,24	0	-1.457,24	0	0	0
21103020120002 GS Bennigsen - Server/Workstation (OR Bennigsen)						
21103.78311012 Server/Workstation	3.081,82	0	3.081,82	0	0	0
= Saldo	-3.081,82	0	-3.081,82	0	0	0
21103020130001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 PC für das Lehrerzimmer	600,00	0	600,00	0	0	0
21103.78312000 Monitorhalterung	300,00	0	300,00	0	0	0
21103.78312000 Regal mit Schubladen	600,00	0	600,00	0	0	0
21103.78312000 Teppich	900,00	0	900,00	0	0	0
21103.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	-2.400,00	0	0	0
21103020130002 GS Bennigsen - (Um-) Baumaßnahme Mensa						
21103.78710042 Mensa	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0
21103020130003 GS Bennigsen - Inklusion/Barrierefreiheit						
21103.78710043 Barrierefreiheit/Inklusion	85.000,00	0	85.000,00	0	0	0
= Saldo	-85.000,00	0	-85.000,00	0	0	0
21103020130004 OR Bennigsen - Ausstattung GS Bennigsen Mensa (Umbau)						
21103.78730027 OR Bennigsen Ausstattung Mensa	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0
21103020140001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 Materialschrank	600,00	600	0,00	0	0	0
21103.78312000 Drucker	400,00	400	0,00	0	0	0
21103.78312000 2 Schaukästen	600,00	600	0,00	0	0	0
21103.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
21103020140002 GS Bennigsen - Möbelbau Betriebs Hof						
21103.78730026 Regale	300,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	-300	0,00	0	0	0
21103020140003 GS Bennigsen - Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser, Kabelnetz (Elektrik), Kesselanlage						
21103.78710048 Planung	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-199.839,06	-51.900	-147.939,06	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110400000 Christian-Flemes-Grundschule Völkxen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>Christian- Flemes-Schule Völkxen</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,85	600	600	600	600	600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.727,09	2.600	1.800	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	337,68	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.143,70	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	151,59	0	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.971,91	4.800	4.700	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.808,02	67.100	114.100	132.600	134.900	137.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.055,91	42.100	93.000	96.300	41.300	50.300
16.	Abschreibungen	33.773,38	26.500	28.400	27.500	26.700	26.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	126,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.871,47	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.697,26	140.500	241.000	262.000	208.600	219.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.725,35	-135.700	-236.300	-257.800	-204.400	-215.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-170.725,35	-135.700	-236.300	-257.800	-204.400	-215.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.339,72	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.339,72	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.065,07	-145.900	-246.900	-268.400	-215.000	-226.300

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,85	600	600	0	600	600	600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	383,32	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.490,70	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.485,87	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.864,29	67.100	114.100	0	132.600	134.900	137.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.430,61	192.100	93.000	0	96.300	41.300	50.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	126,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.039,48	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.744,22	264.000	212.600	0	234.500	181.900	193.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-133.258,35	-261.800	-210.600	0	-232.500	-179.900	-191.500
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	6.877,85	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	33.972,35	10.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.190,90	8.100	3.600	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	44.041,10	18.100	3.600	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.041,10	-18.100	-3.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-177.299,45	-279.900	-214.200	0	-232.500	-179.900	-191.500
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)	-177.299,45	-279.900	-214.200	0	-232.500	-179.900	-191.500

2014 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21104020130001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen						
21104.78312000 Wandtafel für Förderraum	300,00	0	300,00	0	0	0
21104.78312000 3 Schüler-PC	1.400,00	0	1.400,00	0	0	0
21104.78312000 2 Notebooks	900,00	0	900,00	0	0	0
21104.78312000 Stuhl Sekretariat	400,00	0	400,00	0	0	0
21104.78312000 sonstiges	5.100,00	0	5.100,00	0	0	0
= Saldo	-8.100,00	0	-8.100,00	0	0	0
21104020130002 GS-Völksen - Umbau Mensa						
21104.68170015 Zuweisungen Mensa priv. UN	0,00	0	0,00	0	0	0
21104.68180001 Zuweisungen für Mensa	0,00	0	0,00	0	0	0
21104.78710002 Umbau Mensa Völksen	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
21104020140001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen						
21104.78312000 Fernseher	600,00	600	0,00	0	0	0
21104.78312000 Musikinstrumente	800,00	800	0,00	0	0	0
21104.78312000 Teppich für Ganztagsbereich	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
21104.78312000 3 Metallbänke	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
21104.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.600,00	-3.600	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.700,00	-3.600	-18.100,00	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,46	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	947,45	900	400	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	260,00	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	1.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.483,91	1.300	1.900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.323,98	14.900	15.300	15.900	16.500	17.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.814,18	23.300	22.900	23.100	43.100	23.100
16.	Abschreibungen	6.859,65	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.806,34	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.829,15	48.600	48.500	49.300	69.900	50.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.345,24	-47.300	-46.600	-48.400	-69.000	-49.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.345,24	-47.300	-46.600	-48.400	-69.000	-49.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,92	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.167,92	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.513,16	-55.000	-54.600	-56.400	-77.000	-57.700

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,46	300	300	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	260,00	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	536,46	400	400	0	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.361,27	14.900	15.300	0	15.900	16.500	17.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.308,73	23.300	22.900	0	23.100	43.100	23.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.807,89	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.502,89	41.100	41.800	0	42.600	63.200	43.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.966,43	-40.700	-41.400	0	-42.200	-62.800	-43.500
	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	25.477,01	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	35.000	700	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800	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	25.477,01	37.800	1.500	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.477,01	-37.800	-1.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.443,44	-78.500	-42.900	0	-42.200	-62.800	-43.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.443,44	-78.500	-42.900	0	-42.200	-62.800	-43.500

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21105020120002 Straßenausbaubeiträge städtische Liegenschaften - Neustadtstraße						
21105.78210002 Straßenausbaubeiträge, Grundschule	25.477,01	0	25.477,01	0	0	0
= Saldo	-25.477,01	0	-25.477,01	0	0	0
21105020130001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 1 Tageslichtprojektor	300,00	0	300,00	0	0	0
21105.78312000 1 Beamer	400,00	0	400,00	0	0	0
21105.78312000 1 Magnettafel	900,00	0	900,00	0	0	0
21105.78312000 1 Ballwagen	400,00	0	400,00	0	0	0
21105.78312000 sonstiges	800,00	0	800,00	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	0	-2.800,00	0	0	0
21105020130002 GS Gestorf - Erneuerung / Trennung Schmutz- und Regenwasserkanäle						
21105.78710033 GS Gestorf - SW + RW Kanäle	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	-35.000,00	0	0	0
21105020140001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 PC Schulleiter	800,00	800	0,00	0	0	0
21105.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0
21105020140002 GS Gestorf - 2 Schränke						
21105.78730026 2 Schränke (Betriebshof)	700,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	-700,00	-700	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.777,01	-1.500	-63.277,01	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,48	700	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.196,24	2.100	800	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,11	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.933,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.600	3.600	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	151,59	0	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.069,42	4.800	7.200	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.334,68	66.900	94.100	124.700	127.200	129.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.264,20	95.700	97.300	96.400	221.400	96.400
16.	Abschreibungen	38.912,40	42.100	42.300	41.500	41.600	46.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.357,40	4.900	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.026,16	211.000	241.400	270.400	398.100	281.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-290.956,74	-206.200	-234.200	-267.500	-395.200	-278.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	38,83	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-38,83	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-290.995,57	-206.200	-234.200	-267.500	-395.200	-278.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.632,75	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.632,75	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.628,32	-216.400	-244.800	-278.100	-405.800	-288.700

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,48	700	700	0	700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,11	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.023,00	400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	2.811,59	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.529,55	66.900	94.100	0	124.700	127.200	129.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.162,27	95.700	97.300	0	96.400	221.400	96.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.362,74	4.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.433,40	168.900	199.100	0	228.900	356.500	234.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-250.621,81	-167.800	-197.100	0	-226.900	-354.500	-232.100
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	149.161,25	0	111.000	0	250.000	250.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.083,50	8.100	2.400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.244,75	8.100	113.400	0	250.000	250.000	0

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-155.244,75	-8.100	-113.400	0	-250.000	-250.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-405.866,56	-175.900	-310.500	0	-476.900	-604.500	-232.100
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)	-405.866,56	-175.900	-310.500	0	-476.900	-604.500	-232.100

2014 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	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21106020120001 Sammelposten GS Hallermundt Eldagsen						
21106.78312000 1 Schultafel	802,35	0	802,35	0	0	0
21106.78312000 2 Fächerregale mit je 28 Fächern	973,51	0	973,51	0	0	0
21106.78312000 Regale und Schränke Lehrerzimmer (Bau durch Betriebshof)	1.244,58	0	1.244,58	0	0	0
= Saldo	-3.020,44	0	-3.020,44	0	0	0
21106020120002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA						
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	91.405,27	0	91.405,27	0	0	0
21106.78710027 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	-591.405,27	0	-91.405,27	0	0	0
21106020120003 GS Eldagsen - Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanäle						
21106.78710033 GS Eldagsen - SW+RW Kanäle	57.755,98	0	57.755,98	0	0	0
= Saldo	-57.755,98	0	-57.755,98	0	0	0
21106020130001 Sammelposten GS Eldagsen						
21106.78312000 4 Regale mit je 26 Fächern (Betriebshof)	1.600,00	0	1.600,00	0	0	0
21106.78312000 Sonstiges	6.500,00	0	6.500,00	0	0	0
= Saldo	-8.100,00	0	-8.100,00	0	0	0
21106020140001 Sammelposten GS Eldagsen						
21106.78312000 2 Tageslichtprojektoren	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
21106.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
21106020140002 GS Eldagsen - Schränke für Materialraum						
21106.78730026 3 Schränke für Materialraum (Betriebshof)	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
21106020140003 GS Eldagsen - Trocknungswagen für Kunstunterricht						
21106.78311012 Trocknungswagen	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
21106020140004 GS Eldagsen - Ausstattung für Ganztagsbeschulung						
21106.78730028 Ausstattung	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
21106020140005 GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)						
21106.78710043 Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-773.681,69	-113.400	-160.281,69	0	0	0

2014 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 sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Hinter der Burg</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.342,95	15.700	12.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.743,76	3.700	3.100	1.700	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	6.465,32	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	400	800	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	151,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.703,62	24.800	22.500	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	90.735,67	86.400	110.000	141.800	144.500	147.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.263,72	138.100	147.400	141.300	141.300	141.300
16.	Abschreibungen	46.435,63	47.800	48.300	47.100	47.100	47.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	165,94	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.658,40	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.321,84	278.900	312.700	337.300	340.100	343.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-293.618,22	-254.100	-290.200	-328.000	-330.800	-333.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	70,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-70,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-293.689,20	-254.100	-290.200	-328.000	-330.800	-333.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.174,08	17.900	23.900	23.900	23.900	23.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.174,08	-17.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.863,28	-272.000	-314.100	-351.900	-354.700	-357.700

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.038,86	15.700	12.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.897,14	5.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.936,00	20.700	17.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	90.293,75	86.400	110.000	0	141.800	144.500	147.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.432,49	138.100	147.400	0	141.300	141.300	141.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	140,94	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.986,93	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.137,95	231.100	264.400	0	290.200	293.000	296.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-230.201,95	-210.400	-246.800	0	-283.600	-286.400	-289.400
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	7.348,93	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	102.190,18	0	12.000	0	0	50.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.455,60	13.800	2.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.994,71	13.800	14.100	0	0	50.000	0

2014 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 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113.994,71	-13.800	-14.100	0	0	-50.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-344.196,66	-224.200	-260.900	0	-283.600	-336.400	-289.400
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)	-344.196,66	-224.200	-260.900	0	-283.600	-336.400	-289.400

2014 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21107020110002 GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung, 1. BA (Heizungsanlage, Flachdachsanierung, Fenster)						
21107.78710028 GS I Hinter d. Burg - Energetische Sanierung, 1. BA	102.190,18	0	102.190,18	0	0	0
= Saldo	-102.190,18	0	-102.190,18	0	0	0
21107020130001 Sammelposten GS Hinter der Burg						
21107.78312000 Lehrertische	800,00	0	800,00	0	0	0
21107.78312000 sonstiges	9.300,00	0	9.300,00	0	0	0
21107.78312000 Lehrerstuhl	400,00	0	400,00	0	0	0
21107.78312000 4 Regale	800,00	0	800,00	0	0	0
21107.78312000 3 abschließbare Schränke	500,00	0	500,00	0	0	0
21107.78312000 Gardinen	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-13.800,00	0	-13.800,00	0	0	0
21107020140001 GS Hinter der Burg - Umbau Sekretariat (Schränke)						
21107.78730026 Möblierung Schulsekretariat	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
21107020140002 Sammelposten - GS Hinter der Burg						
21107.78312000 Laserdrucker	300,00	300	0,00	0	0	0
21107.78312000 Gardinen	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
21107.78312000 2 Notebooks	800,00	800	0,00	0	0	0
21107.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.100,00	-2.100	0,00	0	0	0
21107020140003 GS Hinter der Burg - Ausstattung für Gantagsbeschulung						
21107.78730028 Ausstattung für Gantagsbeschulung	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	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	-180.090,18	-14.100	-115.990,18	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.588,90	67.600	26.700	26.700	26.700	26.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.185,69	47.100	41.500	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	1.650,55	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620,00	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
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	151,59	0	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	148.307,73	121.100	76.100	76.100	76.100	76.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.366,43	66.300	64.600	66.100	67.600	69.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.305,76	206.100	211.400	165.200	165.200	165.200
16.	Abschreibungen	77.591,99	58.800	48.300	46.600	45.300	44.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.368,48	3.300	28.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.720,14	335.800	353.900	282.600	282.900	284.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.412,41	-214.700	-277.800	-206.500	-206.800	-208.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-219.412,41	-214.700	-277.800	-206.500	-206.800	-208.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.635,52	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.635,52	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.047,93	-222.400	-285.800	-214.500	-214.800	-216.100

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.588,90	67.600	26.700	0	26.700	26.700	26.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	111,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.900,86	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
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	95.600,76	74.000	33.900	0	33.900	33.900	33.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	62.466,83	66.300	64.600	0	66.100	67.600	69.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.101,68	206.100	211.400	0	165.200	165.200	165.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.520,15	3.300	28.100	0	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.397,50	277.000	305.600	0	236.000	237.600	239.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-181.796,74	-203.000	-271.700	0	-202.100	-203.700	-205.400
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	15.100	1.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.100	1.500	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.100	-1.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-181.796,74	-218.100	-273.200	0	-202.100	-203.700	-205.400
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)	-181.796,74	-218.100	-273.200	0	-202.100	-203.700	-205.400

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21201020130001 Sammelposten Gerhart-Hauptmann-Schule						
21201.78312000 Anatomisches Modell (Skelett)	500,00	0	500,00	0	0	0
21201.78312000 Pylonendoppelschiebetafel	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
21201.78312000 fahrbarer Flügelschrank	600,00	0	600,00	0	0	0
21201.78312000 Sonstiges	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
= Saldo	-11.100,00	0	-11.100,00	0	0	0
21201020130002 Gerhart- Hauptmann-Schule - Anteil Orientierungs-/Leitsystem						
21201.78311012 Orientierungs-/Leitsystem	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
21201020140001 Gerhart- Hauptmann-Schule - Demo Beamer Set						
21201.78311012 Demo Beamer Set	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.600,00	-1.500	-15.100,00	0	0	0

2014 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)	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 der Heinrich-Göbel-Realschule Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.478,12	55.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.248,89	7.100	3.800	3.500	3.500	3.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	5.492,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.210,00	12.000	8.000	8.000	8.000	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	151,59	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.666,17	77.400	18.300	18.000	18.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	110.815,86	111.600	121.200	123.900	126.600	129.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.920,78	273.800	551.000	516.900	746.900	246.900
16.	Abschreibungen	131.945,23	127.700	108.000	106.300	100.100	100.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.081,55	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	857.850,90	524.100	791.900	758.900	985.500	488.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-750.184,73	-446.700	-773.600	-740.900	-967.500	-472.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	219,15	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-219,15	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-750.403,88	-446.700	-773.600	-740.900	-967.500	-472.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.947,87	23.000	23.900	23.900	23.900	23.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.947,87	-23.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.351,75	-469.700	-797.500	-764.800	-991.400	-496.300

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.478,10	55.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	65,48	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	7.771,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	8.000	0	8.000	8.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.314,83	70.300	13.200	0	13.200	13.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	110.697,95	111.600	121.200	0	123.900	126.600	129.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	651.009,45	273.800	551.000	0	516.900	746.900	246.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.206,51	9.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.222,75	396.400	683.900	0	652.600	885.400	388.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-733.907,92	-326.100	-670.700	0	-639.400	-872.200	-377.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	150.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.234,74	9.000	11.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.234,74	24.000	11.000	0	0	150.000	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.234,74	-15.000	-11.000	0	0	-150.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-735.142,66	-341.100	-681.700	0	-639.400	-1.022.200	-377.100
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)	-735.142,66	-341.100	-681.700	0	-639.400	-1.022.200	-377.100

2014 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	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21501020120004 BGA Heinrich-Göbel-Schule - Smart-Board						
21501.78311012 Smart-Board	2.400,00	0	2.400,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	-2.400,00	0	0	0
21501020120005 BGA Heinrich-Göbel-Schule - Beamer						
21501.78311012 Beamer	2.100,00	0	2.100,00	0	0	0
21501.78312000 Anschaffung Beamer-Wandschiebesystem	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.100,00	0	-2.100,00	0	0	0
21501020130001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78312000 15 Tische Kunstraum	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
21501.78312000 Notebook/Beamer	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	0	-4.500,00	0	0	0
21501020130002 Heinrich-Göbel-Schule - Anbau Gräteraum an Sporthalle						
21501.68180000 Fördermittel von Förderverein	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
21501.78710004 Geräteraum	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0
21501020130003 Heinrich-Göbel-Realschule - Lärmschutzwand - Hochbau						
21501.78210005 Lärmschutzwand	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
21501020140001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78312000 Datensicherung (Hard-/Software)	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
21501.78312000 Stehpult Aula	400,00	400	0,00	0	0	0
21501.78312000 Camcorder	300,00	300	0,00	0	0	0
21501.78312000 2 Workstations Schulleiter	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
21501.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.400,00	-3.400	0,00	0	0	0
21501020140002 Heinrich-Göbel-Schule - Anschluss/Vernetzung EDV Schulleitung - Server						
21501.78311012 Server inkl. Lizenzen u. Einrichtung	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	-2.800	0,00	0	0	0
21501020140003 Heinrich-Göbel-Schule - sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
21501.78311012 Sonnen-/Sichtschutz Schulungsraum	1.100,00	1.100	0,00	0	0	0
21501.78311012 Medienstation Forum	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
21501.78311012 1 Medienwagen	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.800,00	-4.800	0,00	0	0	0
21501020150003 Sporthalle SZ Nord - Bodenerneuerung und Nachrüstung Prallwände						
21501.78730010 Bodenerneuerung/Prallwände	150.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-176.000,00	-11.000	-15.000,00	0	0	0

2014 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 - 12 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung und Erreichen der Hochschulreife des Otto-Hahn-Gymnasiums</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.556,15	18.800	13.200	6.900	6.900	6.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.887,85	30.100	32.100	20.600	18.800	16.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	4.428,24	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.542,00	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.400	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	303,19	0	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	215.717,43	216.700	221.100	197.900	196.100	193.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	267.053,40	279.800	304.100	310.500	316.900	323.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.124,96	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.453,67	528.500	429.100	435.300	420.300	420.300
16.	Abschreibungen	218.481,87	209.100	234.200	219.800	203.800	196.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.992,14	20.800	45.900	20.900	20.900	20.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.216,04	1.040.800	1.016.100	989.400	964.900	964.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-823.498,61	-824.100	-795.000	-791.500	-768.800	-770.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	150,68	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-150,68	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-823.649,29	-824.100	-795.000	-791.500	-768.800	-770.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.488,49	20.400	21.200	21.200	21.200	21.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.488,49	-20.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-847.137,78	-844.500	-816.200	-812.700	-790.000	-791.900

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.298,29	18.800	13.200	0	6.900	6.900	6.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Entgelte	5.466,19	3.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162.600	162.600	0	162.600	162.600	162.600
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	19.764,48	186.600	180.300	0	174.000	174.000	174.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	266.686,38	279.800	304.100	0	310.500	316.900	323.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.567,67	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	451.395,43	528.500	429.100	0	435.300	420.300	420.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	110,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.649,39	20.800	45.900	0	20.900	20.900	20.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.408,87	831.700	781.900	0	769.600	761.100	767.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-798.644,39	-645.100	-601.600	0	-595.600	-587.100	-593.700
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	125.094,54	615.000	0	0	500.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.444,31	18.700	46.600	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	164.538,85	633.700	46.600	0	500.000	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-164.538,85	-633.700	-46.600	0	-500.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-963.183,24	-1.278.800	-648.200	0	-1.095.600	-587.100	-593.700
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)	-963.183,24	-1.278.800	-648.200	0	-1.095.600	-587.100	-593.700

2014 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.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21701020120008 Otto-Hahn-Gymnasium - Rauchwärmeabzugs-Anlage						
21701.78311025 RWA-Anlage	31.762,74	0	31.762,74	0	0	0
= Saldo	-31.762,74	0	-31.762,74	0	0	0
21701020130001 Sammelposten OHG						
21701.78312000 5 TT-Platten	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
21701.78312000 1 Notebukk u. 1 Videokamera	600,00	0	600,00	0	0	0
21701.78312000 3 Schülerübungskästen "Erneuerbare Energien"	2.400,00	0	2.400,00	0	0	0
21701.78312000 sonstiges	700,00	0	700,00	0	0	0
= Saldo	-5.700,00	0	-5.700,00	0	0	0
21701020130002 OHG Orientierungs- und Leitsystem						
21701.78311012 Orientierungs- und Leitsystem	13.000,00	0	13.000,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	0	-13.000,00	0	0	0
21701020130003 OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA" (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)						
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	615.000,00	0	615.000,00	0	0	0
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	500.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.115.000,00	0	-615.000,00	0	0	0
21701020140001 Sammelposten OHG						
21701.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
21701.78312000 Ausstattung PC-Raum	17.000,00	17.000	0,00	0	0	0
21701.78312000 Schüleroszilloskoe und Funktionsgeneratoren	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
21701.78312000 Helmholtzspulenpaar für Physik	500,00	500	0,00	0	0	0
21701.78312000 Rednerpult Aula	900,00	900	0,00	0	0	0
21701.78312000 Ausstattung Fachraum wg. Umzug	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.600,00	-28.600	0,00	0	0	0
21701020140002 OHG - Smartboard						
21701.78311012 Smartboard	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
21701020140003 OHG - Ausstattung > 1.000 € für Fachräume (Umzug OHG Nord nach Süd)						
21701.78311012 Ausstattung Fachraum	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	-1.212.062,74	-46.600	-665.462,74	0	0	0

2014 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)	Produktbeschreibung wird nach Vorliegen des Leitbildes durch die Arbeitsgruppe IGS erarbeitet.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	40.000	60.000	80.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	40.000	60.000	80.000
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	68.400	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.600	3.100	3.100	3.100
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	471.041,00	507.000	602.700	600.000	600.000	600.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	471.041,00	507.000	672.700	603.100	603.100	603.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-471.041,00	-507.000	-652.700	-563.100	-543.100	-523.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-471.041,00	-507.000	-652.700	-563.100	-543.100	-523.100
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	-471.041,00	-507.000	-652.700	-563.100	-543.100	-523.100

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	20.000	0	40.000	60.000	80.000
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	0,00	0	20.000	0	40.000	60.000	80.000
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	68.400	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	471.041,00	507.000	602.700	0	600.000	600.000	600.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.041,00	507.000	671.100	0	600.000	600.000	600.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-471.041,00	-507.000	-651.100	0	-560.000	-540.000	-520.000
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	240.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-471.041,00	-507.000	-891.100	0	-560.000	-540.000	-520.000
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)	-471.041,00	-507.000	-891.100	0	-560.000	-540.000	-520.000

2014 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21801020130001 IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)						
21801.78710022 Planung, Umbau	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
21801020140001 IGS - Ausstattung						
21801.78710022 Ausstattung IGS	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-240.000,00	-240.000	0,00	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,95	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.865,05	1.500	1.000	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	7.963,80	200	600	500	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430,00	0	6.000	4.000	2.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.675,80	2.200	8.300	5.300	3.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.436,79	22.800	22.000	22.700	23.500	24.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.981,14	52.800	55.700	55.700	55.700	55.700
16.	Abschreibungen	16.333,96	15.300	16.100	14.900	14.000	11.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.386,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.233,13	93.500	96.400	95.900	95.800	94.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.557,33	-91.300	-88.100	-90.600	-92.600	-92.900
22.	außerordentliche Erträge	56.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	56.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-27.557,33	-91.300	-88.100	-90.600	-92.600	-92.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.539,33	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.539,33	-17.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.096,66	-109.200	-106.700	-109.200	-111.200	-111.500

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,95	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.963,80	200	600	0	500	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.430,00	0	6.000	0	4.000	2.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.810,75	700	7.100	0	5.000	2.900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.531,62	22.800	22.000	0	22.700	23.500	24.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.278,93	52.800	55.700	0	55.700	55.700	55.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.369,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.275,26	78.200	80.300	0	81.000	81.800	82.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.464,51	-77.500	-73.200	0	-76.000	-78.900	-81.700
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	7.047,94	8.700	1.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.047,94	8.700	1.500	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben					
Produkt	22101	Peter Härtling-Schule					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.047,94	-8.700	-1.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.512,45	-86.200	-74.700	0	-76.000	-78.900	-81.700
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)	-18.512,45	-86.200	-74.700	0	-76.000	-78.900	-81.700

2014 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
22101020130001 P. Härtling-Schule - BGA - Grundausstattung Brennstoffzellen						
22101.78311012 Brennstoffzellen	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
22101.78312000 2 Backöfen	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
22101.78312000 1 Ständerbohrmaschine	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	-3.500,00	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	0	2.000,00	0	0	0
22101.78312000 Sonstiges	3.200,00	0	3.200,00	0	0	0
= Saldo	-5.200,00	0	-5.200,00	0	0	0
22101020140001 Sammelposten P. Härtling-Schule						
22101.78312000 Waschmaschine	700,00	700	0,00	0	0	0
22101.78312000 Hochkühlschrank	500,00	500	0,00	0	0	0
22101.78312000 Verfolgerscheinwerfer für Theaterarbeit	300,00	300	0,00	0	0	0
22101.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.200,00	-1.500	-8.700,00	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	172.071,75	137.000	108.300	93.500	84.300	83.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	52.218,69	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	224.290,44	137.000	108.300	93.500	84.300	83.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.346,92	4.700	23.000	23.900	24.700	25.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278,20	13.100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.393,90	136.300	144.800	136.000	136.000	136.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.019,02	154.100	170.500	162.700	163.600	164.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.271,42	-17.100	-62.200	-69.200	-79.300	-81.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.271,42	-17.100	-62.200	-69.200	-79.300	-81.000
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	21.271,42	-17.100	-62.200	-69.200	-79.300	-81.000

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	186.372,00	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	186.372,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.534,55	4.700	23.000	0	23.900	24.700	25.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.278,20	13.100	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.533,57	136.300	144.800	0	136.000	136.000	136.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.346,32	154.100	170.500	0	162.700	163.600	164.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.025,68	-154.100	-170.500	0	-162.700	-163.600	-164.600
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	41.025,68	-154.100	-170.500	0	-162.700	-163.600	-164.600
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)	41.025,68	-154.100	-170.500	0	-162.700	-163.600	-164.600

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
				2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.234,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.202,48	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.291,78	400	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,15	300	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.733,81	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.545,21	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.340,49	12.400	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	196.536,86	190.800	166.400	169.900	203.700	208.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.546,27	190.400	119.600	121.800	122.500	123.200
16.	Abschreibungen	26.382,16	22.000	27.300	26.000	25.000	26.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	133.013,54	128.700	163.700	113.500	113.500	113.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.930,61	17.000	13.300	13.700	14.300	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	565.471,92	550.100	491.700	446.400	480.600	486.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-532.131,43	-537.700	-476.500	-431.200	-465.400	-471.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7,89	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-532.139,32	-537.700	-476.500	-431.200	-465.400	-471.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.711,37	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.711,37	-8.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.850,69	-546.400	-485.600	-440.300	-474.500	-480.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.964,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.449,18	10.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.291,78	400	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,15	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.624,11	11.300	11.900	0	11.900	11.900	11.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	190.408,01	190.800	166.400	0	169.900	203.700	208.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	162.101,68	190.400	119.600	0	121.800	122.500	123.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	131.588,54	128.700	163.700	0	113.500	113.500	113.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.815,14	17.000	13.300	0	13.700	14.300	14.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.197,21	528.100	464.400	0	420.400	455.600	460.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-498.573,10	-516.800	-452.500	0	-408.500	-443.700	-448.700
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	8.099,82	700	0	0	0	220.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.035,94	5.100	2.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.000	1.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.135,76	17.800	3.500	0	0	220.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.135,76	-17.800	-3.500	0	0	-220.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-510.708,86	-534.600	-456.000	0	-408.500	-663.700	-448.700

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- 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)	-510.708,86	-534.600	-456.000	0	-408.500	-663.700	-448.700

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.346,27	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.346,27	0	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.932,99	46.900	19.200	19.600	50.200	51.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.050,85	29.500	22.400	22.500	22.500	22.500
16.	Abschreibungen	9.632,65	8.900	10.000	9.900	9.300	8.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.100,00	13.100	8.200	8.200	8.200	8.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.033,46	2.900	1.900	1.900	2.200	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.749,95	101.300	61.700	62.100	92.400	92.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.403,68	-101.300	-61.100	-61.500	-91.800	-92.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.403,68	-101.300	-61.100	-61.500	-91.800	-92.000
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	-111.403,68	-101.300	-61.100	-61.500	-91.800	-92.000

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	45.932,99	46.900	19.200	0	19.600	50.200	51.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.823,25	29.500	22.400	0	22.500	22.500	22.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.100,00	13.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.006,57	2.900	1.900	0	1.900	2.200	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.862,81	92.400	51.700	0	52.200	83.100	83.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.862,81	-92.400	-51.700	0	-52.200	-83.100	-83.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.325,60	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	2.325,60	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.325,60	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-102.188,41	-92.400	-51.700	0	-52.200	-83.100	-83.700
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)	-102.188,41	-92.400	-51.700	0	-52.200	-83.100	-83.700

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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	572,40	800	1.100	1.200	1.300	1.400
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	3.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.605,73	5.000	2.200	2.300	2.400	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.288,40	-4.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.288,40	-4.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
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	-1.288,40	-4.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.121,65	800	1.100	0	1.200	1.300	1.400
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	3.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521,65	4.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.521,65	-4.300	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.521,65	-4.300	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.521,65	-4.300	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	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	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.000,00	11.300	4.200	4.200	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.000,00	11.400	4.300	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.000,00	-11.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.000,00	-11.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-11.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	10.000,00	11.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	11.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.000,00	-11.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.000,00	-11.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.000,00	-11.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	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	4.538,57	9.600	8.300	8.400	8.400	8.400
16.	Abschreibungen	3.053,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	89.639,64	89.200	89.200	89.000	89.000	89.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215,22	500	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.446,50	102.400	101.000	100.900	100.900	100.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.446,50	-102.400	-101.000	-100.900	-100.900	-100.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.446,50	-102.400	-101.000	-100.900	-100.900	-100.900
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	-101.446,50	-102.400	-101.000	-100.900	-100.900	-100.900

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	3.531,04	9.600	8.300	0	8.400	8.400	8.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	89.639,64	89.200	89.200	0	89.000	89.000	89.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.458,74	500	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.629,42	99.300	97.900	0	97.800	97.800	97.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.629,42	-99.300	-97.900	0	-97.800	-97.800	-97.800
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

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	27101	Volkshochschule					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.629,42	-99.300	-97.900	0	-97.800	-97.800	-97.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.629,42	-99.300	-97.900	0	-97.800	-97.800	-97.800

2014 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 Bibliothek
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42,05	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.401,48	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	376,78	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	151,59	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.521,90	7.900	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	143.570,87	143.100	146.100	149.100	152.200	155.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.305,95	46.900	40.300	41.200	41.900	42.600
16.	Abschreibungen	847,82	700	1.500	1.200	800	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	808,90	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.078,60	11.400	9.600	10.000	10.300	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.674,62	204.000	199.600	203.700	207.500	211.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-189.152,72	-196.100	-189.800	-193.900	-197.700	-201.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7,89	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-189.160,61	-196.100	-189.800	-193.900	-197.700	-201.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.466,46	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.466,46	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.627,07	-201.200	-195.100	-199.200	-203.000	-207.100

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.501,48	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	376,78	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	11.128,26	7.900	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	143.353,37	143.100	146.100	0	149.100	152.200	155.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.114,89	46.900	40.300	0	41.200	41.900	42.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	808,90	700	700	0	700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.745,92	11.400	9.600	0	10.000	10.300	10.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.306,92	203.300	198.100	0	202.500	206.700	211.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-182.178,66	-195.400	-189.900	0	-194.300	-198.500	-202.800
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	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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-182.178,66	-195.400	-191.900	0	-194.300	-198.500	-202.800
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)	-182.178,66	-195.400	-191.900	0	-194.300	-198.500	-202.800

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
27201020140001 Bibliothek - Proxysoftware						
27201.78311001 Proxysoftware	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
27201020140002 Sammelposten Bibliothek - Serverbetriebssystem						
27201.78312000 Serverbetriebssystem inkl. Liz.	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	874,68	800	800	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	500	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	235,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,15	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	387,54	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.393,62	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.073,99	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.460,60	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.986,13	20.800	22.500	22.600	22.600	22.600
16.	Abschreibungen	7.308,25	6.000	6.600	5.700	5.700	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.465,00	11.400	61.400	11.400	11.400	11.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	149,00	300	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.368,98	38.500	90.700	39.900	39.900	39.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.294,99	-37.200	-89.500	-38.700	-38.700	-38.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.294,99	-37.200	-89.500	-38.700	-38.700	-38.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.244,91	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.244,91	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.539,90	-39.800	-92.200	-41.400	-41.400	-40.700

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	500	400	0	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	225,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,15	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.408,15	500	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	16.031,13	20.800	22.500	0	22.600	22.600	22.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	18.040,00	11.400	61.400	0	11.400	11.400	11.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149,00	300	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.220,13	32.500	84.100	0	34.200	34.200	34.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.811,98	-32.000	-83.700	0	-33.800	-33.800	-33.800
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	1.710,34	1.100	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.000	1.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.710,34	13.100	1.500	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.710,34	-13.100	-1.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.522,32	-45.100	-85.200	0	-33.800	-33.800	-33.800
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)	-30.522,32	-45.100	-85.200	0	-33.800	-33.800	-33.800

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
28101020120003 Sammelposten Ortsrat Völksen						
28101.78180000 Inv. Zuschuss 2 Weihnachtssterne	0,00	0	0,00	0	0	0
28101.78312000 Drahtgittertisch	515,46	0	515,46	0	0	0
28101.78312000 2 Drahtgitterbänke	1.194,88	0	1.194,88	0	0	0
28101.78312000 1 Weihnachtsstern	600,00	0	600,00	0	0	0
= Saldo	-2.310,34	0	-2.310,34	0	0	0
28101020130001 Sammelposten Ortsrat						
28101.78312000 bedruckte Plane (Abdeckung Baustelle)	500,00	0	500,00	0	0	0
28101.78312000 Messing-Textplatte Steinbrunnen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
28101020130002 Inv. Zuschüsse OR Springe zur Verschönerung Innenstadt (Schildbeleuchtung, Photovolt.,Brunnen)						
28101.78180000 Verschönerung Innenstadt	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0
28101.78180005	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	-12.000,00	0	0	0
28101020140001 Inv. Zuschuss OR Völksen zum Bau "Heiliger Brunnen"						
28101.78180008 Zuschuss Heiliger Brunnen	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.310,34	-1.500	-14.810,34	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.401,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	680,00	200	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.081,00	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
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	71.264,77	83.200	25.700	26.700	26.700	26.700
16.	Abschreibungen	4.907,04	2.600	5.300	5.300	5.300	7.600
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	12.454,33	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.626,14	87.500	32.200	33.200	33.200	35.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.545,14	-84.600	-28.900	-29.900	-29.900	-32.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83.545,14	-84.600	-28.900	-29.900	-29.900	-32.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.545,14	-85.600	-30.000	-31.000	-31.000	-33.300

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.547,70	2.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.	privatrechtliche Entgelte	690,00	200	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.087,70	2.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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	71.201,37	83.200	25.700	0	26.700	26.700	26.700
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	12.454,91	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.656,28	84.900	26.900	0	27.900	27.900	27.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.568,58	-82.000	-23.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
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	8.099,82	700	0	0	0	220.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.099,82	4.700	0	0	0	220.000	0

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57304	Mehrweckräume					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.099,82	-4.700	0	0	0	-220.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-86.668,40	-86.700	-23.600	0	-24.600	-244.600	-24.600
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)	-86.668,40	-86.700	-23.600	0	-24.600	-244.600	-24.600

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57304020120003 Küchenzeile DGH Alvesrode - OR Alvesrode						
57304.78311012 Küchenzeile (ALT)	0,00	0	0,00	0	0	0
57304.78730024 Gewerbegeschirrspüler	3.687,61	0	3.687,61	0	0	0
57304.78730024 Spüle und Mischbatterie	700,00	0	700,00	0	0	0
57304.78730024 Küchenzeile	1.499,82	0	1.499,82	0	0	0
57304.78730024 Mikrowelle	234,54	0	234,54	0	0	0
57304.78730024 2 Flaschenkühlschränke	1.966,24	0	1.966,24	0	0	0
57304.78730024 Kochfeld	711,61	0	711,61	0	0	0
= Saldo	-8.799,82	0	-8.799,82	0	0	0
57304020130001 OR Altenhagen I - DGH Altenhagen - Spülmaschine, Spülbecken						
57304.78312000 Sapo OR Altenhagen	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
57304.78312000 Herd DGH Altenhagen I	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
57304020130002 OR Altenhagen I - DGH Altenhagen - Herd mit Konvektomaten						
57304.78311012 Herd OR Altenhagen	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	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	-232.799,82	0	-12.799,82	0	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31120 Hilfe zur Pflege, 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 31501 Soziale Einrichtungen, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36302 Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften, 36390 Verwaltung der Jugendhilfe, 36501 Tageseinrichtungen für Kinder, 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, 31140 Hilfen zur Gesundheit, 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 34601 Wohngeld, 52201 Wohnbauförderung, 52210 Wohnbauförderung, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34701 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

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

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
				2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488.717,42	3.100.000	1.032.600	847.600	847.600	847.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.230,64	29.700	43.900	43.900	43.100	42.700
4.	sonstige Transfererträge	646.842,78	686.700	447.500	120.000	120.000	120.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	482,26	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	68.329,15	43.700	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344.465,15	5.109.000	4.536.600	241.700	241.700	241.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.627,06	16.000	66.100	66.100	66.100	66.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.100	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	52.262,93	300	13.800	13.900	13.800	13.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.705.957,39	8.987.900	6.192.100	1.379.700	1.378.800	1.378.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.797.065,87	1.814.500	1.230.900	1.257.200	1.283.900	1.311.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	60.937,20	16.000	9.800	10.300	10.800	11.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.389,77	310.900	173.500	173.000	173.000	173.000
16.	Abschreibungen	41.970,71	54.200	69.800	70.200	67.300	68.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.025.910,57	11.212.700	8.393.400	3.646.900	3.646.900	3.646.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.822,85	68.500	45.700	44.100	44.400	44.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.237.096,97	13.476.800	9.923.100	5.201.700	5.226.300	5.254.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.531.139,58	-4.488.900	-3.731.000	-3.822.000	-3.847.500	-3.876.500
22.	außerordentliche Erträge	554.111,15	47.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	554.111,15	47.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.977.028,43	-4.441.900	-3.731.000	-3.822.000	-3.847.500	-3.876.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.010,43	40.900	42.500	42.500	42.500	42.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.010,43	-40.900	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.019.038,86	-4.482.800	-3.773.500	-3.864.500	-3.890.000	-3.919.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957.102,52	3.100.000	1.032.600	0	847.600	847.600	847.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	653.362,32	733.700	447.500	0	120.000	120.000	120.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	464,26	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	68.814,73	43.700	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.412.873,58	5.109.000	4.536.600	0	241.700	241.700	241.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.108.782,41	9.005.200	6.079.500	0	1.272.100	1.272.100	1.272.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.783.965,09	1.814.500	1.230.900	0	1.257.200	1.283.900	1.311.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	19.257,57	16.000	9.800	0	10.300	10.800	11.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.821,57	310.900	173.500	0	173.000	173.000	173.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.900.520,65	11.395.300	8.393.400	0	3.646.900	3.646.900	3.646.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.944,56	68.500	45.700	0	44.100	44.400	44.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.998.509,44	13.605.200	9.853.300	0	5.131.500	5.159.000	5.186.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.889.727,03	-4.600.000	-3.773.800	0	-3.859.400	-3.886.900	-3.914.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	253.946,67	74.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	37.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.650,55	78.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.727.360,89	20.000	45.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.424,11	4.000	9.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	242.035,78	600	800	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.041.820,78	24.600	54.800	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.746.170,23	54.100	-50.100	0	4.700	4.700	4.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.635.897,26	-4.545.900	-3.823.900	0	-3.854.700	-3.882.200	-3.909.800

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- 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)	-4.635.897,26	-4.545.900	-3.823.900	0	-3.854.700	-3.882.200	-3.909.800

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	42.754,38	31.100	19.800	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	191.344,97	215.400	280.700	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	234.099,35	246.500	300.500	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	225.621,56	246.300	300.300	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.621,56	246.500	300.500	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.477,79	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	8.477,79	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	8.477,79	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	28.084,20	31.100	19.800	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	195.584,74	215.400	280.700	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	223.668,94	246.500	300.500	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	228.380,23	246.300	300.300	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.380,23	246.500	300.500	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.711,29	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.711,29	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.711,29	0	0	0	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	154.161,40	124.900	140.000	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	767.200,00	875.100	853.500	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	921.361,40	1.000.000	993.500	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	906.848,73	999.900	993.400	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	906.848,73	1.000.000	993.500	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.512,67	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	14.512,67	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	14.512,67	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	152.917,82	124.900	140.000	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	767.200,00	875.100	853.500	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	920.117,82	1.000.000	993.500	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	906.147,40	999.900	993.400	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.147,40	1.000.000	993.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.970,42	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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	13.970,42	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)	13.970,42	0	0	0	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	95.473,13	74.900	86.600	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	817.200,00	975.100	974.700	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	912.673,13	1.050.000	1.061.300	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	893.366,32	1.049.900	1.061.200	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	893.366,32	1.050.000	1.061.300	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.306,81	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	19.306,81	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	19.306,81	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	96.224,34	74.900	86.600	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	817.200,00	975.100	974.700	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	913.424,34	1.050.000	1.061.300	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	894.524,51	1.049.900	1.061.200	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.524,51	1.050.000	1.061.300	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.899,83	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

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.899,83	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)	18.899,83	0	0	0	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	770,00	1.700	1.700	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	2.400,00	28.300	24.100	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	3.170,00	30.000	25.800	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	1.185,18	29.900	25.700	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.185,18	30.000	25.800	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.984,82	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	1.984,82	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	1.984,82	0	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis	- Euro-					
1		2012	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.700	1.700	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	28.300	24.100	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	2.400,00	30.000	25.800	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	2.430,96	29.900	25.700	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430,96	30.000	25.800	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30,96	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30,96	0	0	0	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	900	3.800	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	26.747,79	24.100	11.700	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	26.747,79	25.000	15.500	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	28.474,76	24.900	15.400	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.474,76	25.000	15.500	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.726,97	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.726,97	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.726,97	0	0	0	0	0

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen 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	900	3.800	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	26.747,79	24.100	11.700	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	26.747,79	25.000	15.500	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	28.474,76	24.900	15.400	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.474,76	25.000	15.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.726,97	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

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.726,97	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.726,97	0	0	0	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	29.756,94	21.800	22.300	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	967.800,00	1.128.200	1.147.700	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	997.556,94	1.150.000	1.170.000	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	999.977,98	1.150.000	1.170.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	999.977,98	1.150.000	1.170.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.421,04	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.421,04	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.421,04	0	0	0	0	0

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen 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	22.597,92	21.800	22.300	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	967.800,00	1.128.200	1.147.700	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	990.397,92	1.150.000	1.170.000	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	1.006.643,86	1.150.000	1.170.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.643,86	1.150.000	1.170.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.245,94	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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.245,94	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)	-16.245,94	0	0	0	0	0	0

2014 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)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Verwaltungskosten für die Erledigung der Aufgaben nach dem SGB XII, dem Wohngeldgesetz sowie dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, zu welchen die Stadt Springe herangezogen wurde</p> <p>Leistungen</p> <p>Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten</p> <p>Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte</p> <p>Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers</p> <p>Geltendmachung von Aufwendungsersatz, Kostenbeiträgen und Kostenersatz, Kostenerstattungen</p> <p>Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern</p> <p>Zusammenarbeit mit Region u.a. Städten und Gemeinden</p> <p>Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen Arbeitsamt</p> <p>Abschluss von Kooperationsvereinbarungen</p> <p>Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten</p> <p>Antrags- und Bewilligungsverfahren</p> <p>Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen</p> <p>Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.678,00	32.600	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	300,26	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.114,04	4.200	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	30.818,80	100	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.911,10	36.900	38.100	38.100	38.100	38.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	488.797,43	448.600	510.000	520.600	531.300	542.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.249,92	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,26	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen	178,50	500	200	200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	340,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.748,94	26.300	23.500	23.600	23.600	23.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	531.583,05	485.300	543.600	554.400	565.000	576.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-456.671,95	-448.400	-505.500	-516.300	-526.900	-537.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-456.671,95	-448.400	-505.500	-516.300	-526.900	-537.900
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	-456.671,95	-448.400	-505.500	-516.300	-526.900	-537.900

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.678,00	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,26	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.114,04	4.200	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.092,30	36.900	32.700	0	32.700	32.700	32.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	456.893,05	448.600	510.000	0	520.600	531.300	542.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.135,35	3.800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.201,16	5.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	340,00	600	600	0	600	600	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.680,06	26.300	23.500	0	23.600	23.600	23.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.249,62	484.800	543.400	0	554.200	565.000	576.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-444.157,32	-447.900	-510.700	0	-521.500	-532.300	-543.300
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	4.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-444.157,32	-451.900	-510.700	0	-521.500	-532.300	-543.300
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)	-444.157,32	-451.900	-510.700	0	-521.500	-532.300	-543.300

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31190020130001 Software Betreuungsgeld						
31190.78311001 Software Betreuungsgeld	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0

2014 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)	<p>Produktbeschreibung Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</p> <p>Leistungen Verwaltungsaufgaben nach SGB II Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen Arbeitsamt Personalgestellung von Mitarbeitern an die Region Hannover (gemeinsame Einrichtung) Abschluss von Kooperationsvereinbarungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.843,54	281.700	206.700	206.700	206.700	206.700
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	303,19	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	280.146,73	281.700	208.900	208.900	208.900	208.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	278.035,52	281.900	206.900	211.200	215.500	219.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.124,96	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	286.160,48	281.900	206.900	211.200	215.500	219.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.013,75	-200	2.000	-2.300	-6.600	-11.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-6.013,75	-200	2.000	-2.300	-6.600	-11.000
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	-6.013,75	-200	2.000	-2.300	-6.600	-11.000

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	279.843,54	281.700	206.700	0	206.700	206.700	206.700
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	279.843,54	281.700	206.700	0	206.700	206.700	206.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	276.487,80	281.900	206.900	0	211.200	215.500	219.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.567,67	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	279.055,47	281.900	206.900	0	211.200	215.500	219.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	788,07	-200	-200	0	-4.500	-8.800	-13.200
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	788,07	-200	-200	0	-4.500	-8.800	-13.200
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)	788,07	-200	-200	0	-4.500	-8.800	-13.200

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.495,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	31.370,30	29.900	32.700	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	342.400,00	558.300	644.800	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	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	392.265,30	603.200	698.400	20.900	20.900	20.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.155,72	48.700	90.800	92.800	94.800	97.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,91	3.200	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	375.830,12	588.200	677.500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,89	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.602,64	640.200	768.300	92.800	94.800	97.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.337,34	-37.000	-69.900	-71.900	-73.900	-76.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.337,34	-37.000	-69.900	-71.900	-73.900	-76.100
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	-33.337,34	-37.000	-69.900	-71.900	-73.900	-76.100

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.495,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	28.903,53	29.900	32.700	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	342.400,00	558.300	644.800	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	389.798,53	603.200	697.500	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.305,34	48.700	90.800	0	92.800	94.800	97.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.740,60	3.200	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	377.125,67	588.200	677.500	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,89	100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.188,50	640.200	768.300	0	92.800	94.800	97.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.389,97	-37.000	-70.800	0	-72.800	-74.800	-77.000
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.389,97	-37.000	-70.800	0	-72.800	-74.800	-77.000
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)	-37.389,97	-37.000	-70.800	0	-72.800	-74.800	-77.000

2014 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 um die Unterhaltung und Förderung freiwilliger Einrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft</p> <p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seniorenzentrum Springe 2. Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkunft) 3. Möbellager 4. Zuschuss an den Diakonieverband für die soziale Schuldnerberatungsstelle in Springe
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.574,06	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	164,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	60.738,23	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	151,59	200	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.627,88	39.700	44.400	44.400	44.400	44.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	128.858,43	137.400	72.100	73.700	75.400	77.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.145,53	48.700	48.400	48.600	48.600	48.600
16.	Abschreibungen	10.074,63	7.600	7.600	7.400	7.200	7.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.775,78	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.916,85	207.500	139.800	141.500	143.100	144.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.288,97	-167.800	-95.400	-97.100	-98.700	-100.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-156.288,97	-167.800	-95.400	-97.100	-98.700	-100.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.288,97	-172.900	-100.700	-102.400	-104.000	-105.800

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	164,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	54.148,98	39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
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	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.312,98	39.700	43.600	0	43.600	43.600	43.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	140.333,21	137.400	72.100	0	73.700	75.400	77.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.152,85	48.700	48.400	0	48.600	48.600	48.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.000,00	5.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.930,89	6.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.700,79	199.900	132.200	0	134.100	135.900	137.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-142.387,81	-160.200	-88.600	0	-90.500	-92.300	-94.100
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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-142.387,81	-160.200	-88.600	0	-90.500	-92.300	-94.100
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)	-142.387,81	-160.200	-88.600	0	-90.500	-92.300	-94.100

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	62.404,51	52.500	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	303.626,96	302.500	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	151,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	366.183,06	355.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.465,03	55.800	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	392.871,00	400.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,95	800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.374,56	458.100	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.191,50	-103.100	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	48.230,05	47.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	48.230,05	47.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-29.961,45	-56.100	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	-29.961,45	-56.100	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	111.510,56	99.500	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	306.267,47	302.500	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	417.778,03	402.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	56.790,67	55.800	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.200	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	392.871,00	400.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23,95	800	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.921,56	458.100	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.143,53	-56.100	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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.143,53	-56.100	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)	-33.143,53	-56.100	0	0	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	8.105,22	7.000	9.000	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	332.822,90	460.000	341.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	340.928,12	467.000	350.000	100	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.200	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	338.820,12	467.000	350.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.820,12	468.200	350.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.108,00	-1.200	0	100	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	2.108,00	-1.200	0	100	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.108,00	-1.200	0	100	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	7.713,22	7.000	9.000	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	332.822,90	460.000	341.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.536,12	467.000	350.000	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	1.200	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	332.188,81	467.000	350.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.188,81	468.200	350.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.347,31	-1.200	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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.347,31	-1.200	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)	8.347,31	-1.200	0	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3470100000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Mitarbeit bei der Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe</p> <p>Leistungen Abrechnung der Verwaltungskostenpauschale mit der Region Hannover für die Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung der Anträge</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	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	2.500	2.500	2.500	2.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	2.500	0	2.500	2.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.339,88	430.000	445.000	445.000	445.000	445.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	103.035,86	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	675,00	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	151,59	0	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	598.202,33	630.000	566.900	566.900	566.900	566.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.573,84	101.400	109.000	111.600	114.300	116.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00	500	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	586.903,69	566.200	565.000	565.000	565.000	565.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	900,77	1.200	600	300	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	686.588,78	670.500	676.300	678.700	681.800	684.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.386,45	-40.500	-109.400	-111.800	-114.900	-117.500
22.	außerordentliche Erträge	32.116,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	32.116,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.270,45	-40.500	-109.400	-111.800	-114.900	-117.500
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	-56.270,45	-40.500	-109.400	-111.800	-114.900	-117.500

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.655,88	430.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	102.349,71	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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	675,00	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	621.680,59	630.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	103.107,80	101.400	109.000	0	111.600	114.300	116.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148,00	500	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	607.415,22	566.200	565.000	0	565.000	565.000	565.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	781,51	1.200	600	0	300	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.736,37	670.500	676.300	0	678.700	681.800	684.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.055,78	-40.500	-111.300	0	-113.700	-116.800	-119.400
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

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.055,78	-40.500	-111.300	0	-113.700	-116.800	-119.400
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)	-91.055,78	-40.500	-111.300	0	-113.700	-116.800	-119.400

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,00	2.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.846,67	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.580,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	151,59	0	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.729,18	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.142,78	79.800	82.700	84.400	86.200	88.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.178,74	16.500	14.900	14.900	14.900	14.900
16.	Abschreibungen	3.815,27	2.700	4.500	4.300	3.800	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.351,97	5.100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151,27	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.702,51	109.900	107.100	108.700	110.100	111.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.973,33	-103.200	-101.700	-103.300	-104.700	-106.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.973,33	-103.200	-101.700	-103.300	-104.700	-106.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.973,33	-108.300	-107.000	-108.600	-110.000	-111.500

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,00	2.500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.301,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.451,50	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	73.091,79	79.800	82.700	0	84.400	86.200	88.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.431,37	16.500	14.900	0	14.900	14.900	14.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.660,63	5.100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.722,29	4.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.189,92	107.200	102.600	0	104.400	106.300	108.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.738,42	-101.700	-100.600	0	-102.400	-104.300	-106.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.466,50	0	1.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.466,50	0	1.500	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.966,50	0	-1.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.704,92	-101.700	-102.100	0	-102.400	-104.300	-106.200
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)	-108.704,92	-101.700	-102.100	0	-102.400	-104.300	-106.200

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36201020120003 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 VG >150 <1.000 € netto	1.948,01	0	1.948,01	0	0	0
= Saldo	-1.948,01	0	-1.948,01	0	0	0
36201020140001 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.448,01	-1.500	-1.948,01	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.934,54	2.220.000	185.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	119.011,04	142.000	11.600	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	273.025,95	200.300	16.700	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	2.977.971,53	2.562.300	213.300	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	3.897,24	18.700	4.700	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.498.359,41	2.436.400	203.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	229,12	11.600	1.200	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.502.485,77	2.466.700	208.900	3.900	3.900	3.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	475.485,76	95.600	4.400	-3.900	-3.900	-3.900
22.	außerordentliche Erträge	459.213,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	459.213,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	934.698,76	95.600	4.400	-3.900	-3.900	-3.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	934.698,76	93.000	1.700	-6.600	-6.600	-6.600

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030.003,64	2.220.000	185.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	103.061,02	142.000	11.600	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	332.960,10	200.300	16.700	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	3.466.024,76	2.562.300	213.300	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	2.822,99	18.700	4.700	0	3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.338.262,99	2.619.000	203.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.879,12	11.600	1.200	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.965,10	2.649.300	208.900	0	3.900	3.900	3.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.123.059,66	-87.000	4.400	0	-3.900	-3.900	-3.900
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

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.123.059,66	-87.000	4.400	0	-3.900	-3.900	-3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.123.059,66	-87.000	4.400	0	-3.900	-3.900	-3.900

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	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	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	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-100	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	-100	0	0	0	0

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
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	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	400	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	100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-100	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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-100	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	-100	0	0	0	0	0

2014 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)	Gemäß des nds. Produktrahmens ab 2014 nicht mehr vorgesehen.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.382,99	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.382,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	507.069,35	518.000	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.249,92	5.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833,32	10.300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	490,06	500	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	5.050,45	4.200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	535.693,10	538.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-515.310,11	-538.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-515.310,11	-538.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.310,11	-538.000	0	0	0	0

2014 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-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen 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	497.935,09	518.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.135,35	5.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.843,49	10.300	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.606,12	4.200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.520,05	537.500	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-514.520,05	-537.500	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

2014 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 Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-514.520,05	-537.500	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)	-514.520,05	-537.500	0	0	0	0	0

2014 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 Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung</p> <p>Leistungen Pflegerische und erzieherische Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen (Kindergärten, Spielkreisen sowie im Kinderhort). Die Einrichtungen befinden sich in der Trägerschaft Dritter. Die Stadt Springe finanziert die Träger durch Zahlung von Festzuschüssen bzw. Defizithaftung. Betriebskostenerstattung an Kindertagesstätten außerhalb Springes für Springer Kinder.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.560,00	399.500	350.000	350.000	350.000	350.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.008,89	27.700	40.500	40.500	40.500	40.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,00	23.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.700	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	386.436,89	450.200	393.200	390.500	390.500	390.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	15.600	15.900	16.200	16.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.702,19	170.900	66.500	67.000	67.000	67.000
16.	Abschreibungen	25.172,08	40.800	53.600	54.200	53.000	54.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.768.959,73	3.242.400	3.026.700	3.076.700	3.076.700	3.076.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.725,60	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.932.559,60	3.456.600	3.164.100	3.215.500	3.214.600	3.216.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.546.122,71	-3.006.400	-2.770.900	-2.825.000	-2.824.100	-2.826.700
22.	außerordentliche Erträge	14.552,10	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.552,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.531.570,61	-3.006.400	-2.770.900	-2.825.000	-2.824.100	-2.826.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.010,43	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.010,43	-15.300	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.573.581,04	-3.021.700	-2.786.800	-2.840.900	-2.840.000	-2.842.600

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.560,00	399.500	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.748,27	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462,00	23.000	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	362.770,27	422.500	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	15.600	0	15.900	16.200	16.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.934,13	170.900	66.500	0	67.000	67.000	67.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.777.054,61	3.242.400	3.026.700	0	3.076.700	3.076.700	3.076.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.175,60	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.164,34	3.415.800	3.110.500	0	3.161.300	3.161.600	3.162.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.554.394,07	-2.993.300	-2.760.500	0	-2.811.300	-2.811.600	-2.812.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.446,67	74.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	37.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.446,67	74.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.727.360,89	0	45.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.957,61	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	242.035,78	600	800	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.016.354,28	600	45.800	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.728.907,61	73.400	-45.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.283.301,68	-2.919.900	-2.806.300	0	-2.811.300	-2.811.600	-2.812.000
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)	-4.283.301,68	-2.919.900	-2.806.300	0	-2.811.300	-2.811.600	-2.812.000

2014 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.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36501020100001 Krippenplätze Rote Schule						
36501.68110016	171.965,61	0	171.965,61	0	0	0
36501.78710016	161.518,58	0	161.518,58	0	0	0
= Saldo	10.447,03	0	10.447,03	0	0	0
36501020100003 Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung						
36501.68110032 Zuschuss v. Land für Neubau KiGa Eldagsen	43.400,00	0	43.400,00	0	0	0
36501.68120005 Zuschuss v. Region für KiGa Eldagsen	30.600,00	0	30.600,00	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Hindenburgallee	1.959.148,68	0	1.959.148,68	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	64.012,52	0	64.012,52	0	0	0
= Saldo	-1.949.161,20	0	-1.949.161,20	0	0	0
36501020100005 Krippe Völksen/ Alvesrode						
36501.68110015	71.250,00	0	71.250,00	0	0	0
36501.78180007 Zuschuss Bau Völksen	71.250,00	0	71.250,00	0	0	0
36501.78710020	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
36501020100006 Ausstattung Krippe Rote Schule						
36501.68110013	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
36501.78311017	42.750,00	0	42.750,00	0	0	0
= Saldo	-22.750,00	0	-22.750,00	0	0	0
36501020100007 Ausstattung Krippe Völksen/ Alvesrode						
36501.68110012	21.375,00	0	21.375,00	0	0	0
36501.78180007 Ausstattung Krippe Völksen	21.375,00	0	21.375,00	0	0	0
36501.78311018	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
36501020120004 Kinderkrippe Schulzentrum Süd - Einbauküche						
36501.78311012 Einbauküche Kinderkrippe Schulzentrum Süd	1.400,00	0	1.400,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	-1.400,00	0	0	0
36501020120006 Rote Schule - Brandschutztür und Fluchttreppe						
36501.78710040 Rote Schule	58.665,27	45.000	13.665,27	0	0	0
= Saldo	-58.665,27	-45.000	-13.665,27	0	0	0
36501020130003 OR Völksen - inv. Zuschuss zur Anschaffung eines Krippenwagens						
36501.78180001 Zuschuss Krippenwagen	600,00	0	600,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	0	-600,00	0	0	0
36501020140003 KiTa - Investitionszuschüsse						
36501.78180000 Johanneskrippe	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.022.929,44	-45.800	-1.977.129,44	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	801,02	800	800	800	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	10,00	1.700	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	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	2.400	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	151,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.272,61	11.500	13.200	10.800	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.323,00	90.700	94.200	96.300	98.400	100.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.616,58	36.300	33.600	33.600	33.600	33.600
16.	Abschreibungen	2.240,17	2.100	3.900	4.100	3.300	2.900
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	5.967,65	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.209,88	138.200	140.400	142.800	144.200	146.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-116.937,27	-126.700	-127.200	-132.000	-134.200	-136.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-116.937,27	-126.700	-127.200	-132.000	-134.200	-136.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.937,27	-139.500	-140.500	-145.300	-147.500	-149.300

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,00	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	615,98	1.700	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	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	4.925,98	10.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	79.306,73	90.700	94.200	0	96.300	98.400	100.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.546,98	36.300	33.600	0	33.600	33.600	33.600
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	5.895,70	7.900	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.033,25	136.100	136.500	0	138.700	140.900	143.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.107,27	-125.400	-127.500	0	-129.700	-131.900	-134.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	7.500	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-7.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-115.107,27	-145.400	-135.000	0	-129.700	-131.900	-134.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-115.107,27	-145.400	-135.000	0	-129.700	-131.900	-134.100

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36601020120005 JZ Bennigsen - Umbau Am Bahnhof 2 (Fenster, Elektrik, Heizung)						
36601.78710035 Umbau JZ Bennigsen	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
36601020140001 Sammelposten Jugendzentren						
36601.78312000 Kühlschrank JZ Springe	800,00	800	0,00	0	0	0
36601.78312000 Herd JZ	400,00	400	0,00	0	0	0
36601.78312000 Billardtisch JZ	300,00	300	0,00	0	0	0
36601.78312000 Ausstattung Jugendzentren	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
36601020140002 Jugendzentrum Bennigsen - Ausstattung nach Umzug						
36601.78311100 Ausstattung	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	-27.500,00	-7.500	-20.000,00	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5221000000 Wohnbauförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Die Vorschriften des Wohnungsbindungs- und II. Wohnungsbaugesetzes sollen eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung und ausgewogene Belegungsstrukturen sichern.</p> <p>Nach dem Regionsgesetz ist die Stadt Springe für die Wahrnehmung der Aufgaben zuständig.</p> <p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vermittlung und Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum2. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen3. Beratung über die Wohnungsbauförderung der Region und des Landes4. Überwachung der Zweckbindung von gefördertem Wohnraum5. Wohnberatung für ältere und behinderte Menschen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.646,00	23.800	23.500	23.500	23.500	23.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.627,06	16.000	66.100	66.100	66.100	66.100
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	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.291,06	41.800	91.200	91.200	91.200	91.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.644,77	52.200	49.600	50.700	51.800	52.900
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	1.280,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.925,10	53.700	51.100	52.200	53.300	54.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.365,96	-11.900	40.100	39.000	37.900	36.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	38.365,96	-11.900	40.100	39.000	37.900	36.800
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	38.365,96	-11.900	40.100	39.000	37.900	36.800

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.646,00	23.800	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.811,00	41.800	40.600	0	40.600	40.600	40.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	51.713,61	52.200	49.600	0	50.700	51.800	52.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	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	1.280,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.993,94	53.700	51.100	0	52.200	53.300	54.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.182,94	-11.900	-10.500	0	-11.600	-12.700	-13.800
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	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produkt	52210	Wohnbauförderung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.479,06	-7.200	-5.800	0	-6.900	-8.000	-9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.479,06	-7.200	-5.800	0	-6.900	-8.000	-9.100

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 42401 Sportstätten, 42402 Hallenbad, 42101 Förderung des Sports, 42403 Freibäder

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
				2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,55	4.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.240,32	53.100	50.800	49.100	48.100	48.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	235.703,21	249.300	241.500	246.300	251.100	250.900
6.	privatrechtliche Entgelte	109.177,91	46.800	42.500	42.500	42.500	42.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.643,15	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	7.300	1.000	1.000	1.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.822,27	0	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	435.987,41	368.200	357.900	354.700	358.500	358.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	350.903,88	322.300	349.400	357.900	366.500	375.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.124,96	2.500	5.500	5.700	5.900	6.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.543,20	757.800	663.800	625.800	615.800	559.200
16.	Abschreibungen	191.466,80	191.800	179.700	178.700	178.700	175.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	153.557,76	250.800	155.100	154.600	155.100	154.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.544,29	74.000	69.200	68.200	68.200	68.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.390.140,89	1.599.200	1.422.700	1.390.900	1.390.200	1.338.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-954.153,48	-1.231.000	-1.064.800	-1.036.200	-1.031.700	-980.200
22.	außerordentliche Erträge	64.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	712,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	63.287,52	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-890.865,96	-1.231.000	-1.064.800	-1.036.200	-1.031.700	-980.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.024,39	86.800	90.100	90.100	90.100	90.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.024,39	-86.800	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.890,35	-1.317.800	-1.154.900	-1.126.300	-1.121.800	-1.070.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,55	4.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230.754,78	249.300	241.500	0	246.300	251.100	250.900
5.	privatrechtliche Entgelte	167.146,96	46.800	42.500	0	42.500	42.500	42.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.995,93	10.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
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	113.354,29	19.400	15.500	0	15.800	15.800	15.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.652,51	329.500	310.700	0	315.800	320.600	320.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	327.169,52	322.300	349.400	0	357.900	366.500	375.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.567,67	2.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	454.760,25	757.900	663.800	0	625.800	615.800	559.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	154.080,81	250.800	155.100	0	154.600	155.100	154.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.358,85	128.900	141.200	0	121.000	130.500	119.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.937,10	1.462.400	1.315.000	0	1.265.000	1.273.800	1.214.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-666.284,59	-1.132.900	-1.004.300	0	-949.200	-953.200	-894.400
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	3.867,94	150.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.970,93	13.000	11.000	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	23.838,87	163.000	81.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.838,87	-163.000	-81.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-690.123,46	-1.295.900	-1.085.300	0	-954.200	-958.200	-899.400

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- 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)	-690.123,46	-1.295.900	-1.085.300	0	-954.200	-958.200	-899.400

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.519,08	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.519,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.092,75	5.900	5.600	6.100	6.600	7.100
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	72,29	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.039,92	2.200	1.900	1.400	1.900	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.204,96	8.300	7.700	7.700	8.700	8.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.685,88	-8.300	-7.700	-7.700	-8.700	-8.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.685,88	-8.300	-7.700	-7.700	-8.700	-8.700
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	-15.685,88	-8.300	-7.700	-7.700	-8.700	-8.700

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	5.530,55	5.900	5.600	0	6.100	6.600	7.100
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	1.562,97	2.200	1.900	0	1.400	1.900	1.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.093,52	8.100	7.500	0	7.500	8.500	8.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.093,52	-8.100	-7.500	0	-7.500	-8.500	-8.500
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	867,51	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	867,51	0	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-867,51	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.961,03	-8.100	-7.500	0	-7.500	-8.500	-8.500
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)	-7.961,03	-8.100	-7.500	0	-7.500	-8.500	-8.500

2014 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,55	4.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.854,94	26.200	23.500	21.800	20.800	20.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	263,94	63.000	57.500	57.500	62.500	62.500
6.	privatrechtliche Entgelte	15.096,45	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.643,15	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	7.300	1.000	1.000	1.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.259,03	110.000	105.100	97.100	101.100	101.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.169,45	38.200	57.400	59.000	60.600	62.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.528,82	445.300	309.900	312.900	252.900	252.900
16.	Abschreibungen	23.064,54	29.900	25.800	25.800	26.000	25.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.090,53	124.100	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.098,86	9.800	10.300	9.300	9.300	9.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.952,20	647.300	409.900	413.600	355.500	356.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-234.693,17	-537.300	-304.800	-316.500	-254.400	-255.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	86,55	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-86,55	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-234.779,72	-537.300	-304.800	-316.500	-254.400	-255.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.400,53	76.600	79.500	79.500	79.500	79.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.400,53	-76.600	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.180,25	-613.900	-384.300	-396.000	-333.900	-335.200

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,55	4.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	194,90	63.000	57.500	0	57.500	62.500	62.500
5. privatrechtliche Entgelte	14.325,87	1.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.925,23	10.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
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	33.846,55	78.800	72.700	0	72.700	77.700	77.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	38.386,36	38.200	57.400	0	59.000	60.600	62.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175.722,25	445.300	309.900	0	312.900	252.900	252.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.090,53	124.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.429,37	9.800	10.300	0	9.300	9.300	9.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.628,51	617.400	384.100	0	387.800	329.500	331.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-230.781,96	-538.600	-311.400	0	-315.100	-251.800	-253.400
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	3.867,94	150.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.588,64	10.000	3.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.456,58	160.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42401	Sportstätten					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.456,58	-160.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-240.238,54	-698.600	-339.400	0	-320.100	-256.800	-258.400
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)	-240.238,54	-698.600	-339.400	0	-320.100	-256.800	-258.400

2014 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.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42401020120005 Sportstätten - Sporthalle SZ Nord - Anschaffung Gerüst						
42401.78311012 Gerüst	3.169,73	0	3.169,73	0	0	0
= Saldo	-3.169,73	0	-3.169,73	0	0	0
42401020130003 Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)						
42401.78730010 Sporthalle Süd-Schwingboden u. Prallschutz	170.000,00	20.000	150.000,00	0	0	0
= Saldo	-170.000,00	-20.000	-150.000,00	0	0	0
42401020130004 Anschaffung Hako Truck (Mähen, räumen, streuen)						
42401.78311006 Hako Truck	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
42401020140001 Sportstätten - Beschaffung von 2 Regnern						
42401.78311012 2 Regner	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
42401020140002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
42401020150002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020160002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020170002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-206.169,73	-28.000	-163.169,73	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.385,38	26.900	27.300	27.300	27.300	27.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	235.439,27	186.300	184.000	188.800	188.600	188.400
6.	privatrechtliche Entgelte	94.081,46	45.000	38.500	38.500	38.500	38.500
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	303,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	357.209,30	258.200	252.800	257.600	257.400	257.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	278.181,47	272.300	280.800	286.700	292.700	298.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.124,96	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.213,11	312.000	353.400	312.400	362.400	305.800
16.	Abschreibungen	130.629,87	128.500	131.000	130.000	129.800	126.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.708,85	0	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.445,43	64.200	58.900	58.900	58.900	58.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	886.303,69	779.500	851.800	815.800	871.700	818.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-529.094,39	-521.300	-599.000	-558.200	-614.300	-561.000
22.	außerordentliche Erträge	64.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	625,93	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	63.374,07	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-465.720,32	-521.300	-599.000	-558.200	-614.300	-561.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.623,86	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.623,86	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.344,18	-531.500	-609.600	-568.800	-624.900	-571.600

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	230.559,88	186.300	184.000	0	188.800	188.600	188.400
5.	privatrechtliche Entgelte	152.821,09	45.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,70	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	113.354,29	19.400	15.500	0	15.800	15.800	15.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.805,96	250.700	238.000	0	243.100	242.900	242.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	277.722,66	272.300	280.800	0	286.700	292.700	298.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.567,67	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	272.236,73	312.100	353.400	0	312.400	362.400	305.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.708,85	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.929,48	119.100	130.900	0	111.700	121.200	110.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.165,39	706.000	792.800	0	738.600	804.200	743.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-291.359,43	-455.300	-554.800	0	-495.500	-561.300	-500.400
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	45.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.514,78	1.000	8.000	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	13.514,78	1.000	53.000	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42402	Hallenbad					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.514,78	-1.000	-53.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-304.874,21	-456.300	-607.800	0	-495.500	-561.300	-500.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-304.874,21	-456.300	-607.800	0	-495.500	-561.300	-500.400

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42402020130001 Sammelposten Hallenbad						
42402.78312000 Kühl-/Gefrierkombination	500,00	0	500,00	0	0	0
42402.78312000 sonstiges	500,00	0	500,00	0	0	0
42402.78312000 Wickelkommode	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
42402020140001 Hallenbad - Sonnensegel für Spielbereich Außengelände						
42402.78311023 Sonnensegel	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
42402020140002 Hallenbad - Sammelposten						
42402.78312000 SaPo	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
42402020140003 Hallenbad - aufblasbare Rutsche						
42402.78311013 Rutsche	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
42402020140004 Hallenbad - Investitionen Arbeitskreis Hallenbad						
42402.78710015 Inv. Hallenbad Arbeitskreis	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54.000,00	-53.000	-1.000,00	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.460,21	5.900	5.600	6.100	6.600	7.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801,27	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	37.700,10	33.200	22.700	22.700	22.700	22.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	124.718,46	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.680,04	164.100	153.300	153.800	154.300	154.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-174.680,04	-164.100	-153.300	-153.800	-154.300	-154.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-174.680,04	-164.100	-153.300	-153.800	-154.300	-154.800
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	-174.680,04	-164.100	-153.300	-153.800	-154.300	-154.800

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	5.529,95	5.900	5.600	0	6.100	6.600	7.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.801,27	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	124.718,46	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.049,68	130.900	130.600	0	131.100	131.600	132.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-137.049,68	-130.900	-130.600	0	-131.100	-131.600	-132.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	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

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-137.049,68	-132.900	-130.600	0	-131.100	-131.600	-132.100
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)	-137.049,68	-132.900	-130.600	0	-131.100	-131.600	-132.100

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42403020130001 OR Bennigsen - Chlordosierungspumpe						
42403.78311012 Chlordosierungspumpe	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

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, 53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen, 54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, 54701 Einrichtungen des ÖPNV, 11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, 52101 Bau- und Grundstücksordnung, 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege, 54501 Straßenreinigung und Winterdienst, 54502 Straßenbeleuchtung, 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten, 53820 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	690.614,79	659.600	677.100	690.200	681.100	619.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.704.015,98	4.530.500	4.020.400	4.225.100	4.355.200	3.930.700
6.	privatrechtliche Entgelte	160.179,05	137.000	138.000	142.300	142.400	142.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.575,10	42.300	54.800	29.800	29.800	29.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	243.965,10	165.400	377.500	429.600	400.100	333.700
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	107.368,78	3.700	31.700	30.700	31.300	39.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.914.649,80	5.538.600	5.300.500	5.548.700	5.640.900	5.096.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.496.026,04	2.569.700	2.611.500	2.666.200	2.721.500	2.778.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	89.374,56	27.600	30.400	31.300	32.200	33.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.691,58	2.946.500	3.132.400	3.164.600	3.068.300	3.110.400
16.	Abschreibungen	3.159.657,36	2.965.100	3.047.300	3.040.200	2.926.900	2.886.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.503,00	15.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.133,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	350.539,35	356.500	392.700	424.800	430.600	429.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.353.924,89	8.881.700	9.215.600	9.328.400	9.180.800	9.239.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.439.275,09	-3.343.100	-3.915.100	-3.779.700	-3.539.900	-4.143.000
22.	außerordentliche Erträge	48.097,76	234.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.590,43	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.507,33	234.500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.408.767,76	-3.108.600	-3.915.100	-3.779.700	-3.539.900	-4.143.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732.506,16	788.000	780.000	790.000	800.000	800.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855.112,98	2.006.400	1.983.000	1.996.200	2.009.500	2.011.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.122.606,82	-1.218.400	-1.203.000	-1.206.200	-1.209.500	-1.211.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.531.374,58	-4.327.000	-5.118.100	-4.985.900	-4.749.400	-5.354.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.375.802,34	4.530.500	4.020.400	0	4.225.100	4.355.200	3.930.700
5.	privatrechtliche Entgelte	167.450,44	137.000	138.000	0	142.300	142.400	142.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,83	42.300	54.800	0	29.800	29.800	29.800
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	3.380,60	3.700	4.200	0	3.200	3.800	11.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557.565,21	4.713.600	4.218.400	0	4.401.400	4.532.200	4.115.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.435.092,99	2.566.200	2.611.500	0	2.666.200	2.721.500	2.778.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	28.244,40	27.600	30.400	0	31.300	32.200	33.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.213.028,61	2.986.200	3.239.100	0	3.164.600	3.068.300	3.110.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.503,00	15.000	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.133,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.269,87	317.500	324.000	0	379.300	384.500	383.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.929.271,87	5.913.800	6.206.300	0	6.242.700	6.207.800	6.306.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-371.706,66	-1.200.200	-1.987.900	0	-1.841.300	-1.675.600	-2.190.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.489,24	412.000	417.000	0	400.000	400.000	400.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	413.065,90	230.000	355.000	0	155.000	155.000	155.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	138.230,83	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.785,97	642.000	772.000	0	555.000	555.000	555.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.919,72	65.300	76.200	0	104.100	104.100	104.100
26.	Baumaßnahmen	2.052.834,28	3.210.200	2.992.000	1.660.000	2.686.000	5.123.000	1.670.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.605,82	113.000	110.700	0	76.500	76.500	76.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	123.035,95	10.300	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.404.395,77	3.398.800	3.178.900	1.660.000	2.866.600	5.303.600	1.850.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.722.609,80	-2.756.800	-2.406.900	-1.660.000	-2.311.600	-4.748.600	-1.295.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.094.316,46	-3.957.000	-4.394.800	-1.660.000	-4.152.900	-6.424.200	-3.486.100

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- 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)	-2.094.316,46	-3.957.000	-4.394.800	-1.660.000	-4.152.900	-6.424.200	-3.486.100

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.147,63	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	151,59	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.230,22	21.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	97.020,30	106.900	112.000	114.500	117.000	119.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.277,64	20.700	13.500	13.500	13.500	13.500
16.	Abschreibungen	340,24	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.078,66	43.700	72.100	48.900	49.500	50.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.779,32	173.000	199.400	178.800	182.000	185.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-191.549,10	-151.100	-175.500	-154.900	-158.100	-161.400
22.	außerordentliche Erträge	40.471,91	234.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.206,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.265,43	234.500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-167.283,67	83.400	-175.500	-154.900	-158.100	-161.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.481,90	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.481,90	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.765,57	80.800	-178.200	-157.600	-160.800	-164.100

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	22.839,90	21.800	21.700	0	21.700	21.700	21.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.770,90	21.900	22.800	0	22.800	22.800	22.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	106.864,04	106.900	112.000	0	114.500	117.000	119.600
12. Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.383,21	20.700	13.500	0	13.500	13.500	13.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	621,55	4.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.152,64	133.600	130.300	0	132.900	135.500	138.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-109.381,74	-111.700	-107.500	0	-110.100	-112.700	-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	128.545,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.545,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.807,21	57.300	65.200	0	93.100	93.100	93.100
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	56.807,21	57.300	65.200	0	93.100	93.100	93.100

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	71.737,79	-57.300	-65.200	0	-93.100	-93.100	-93.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.643,95	-169.000	-172.700	0	-203.200	-205.800	-208.500
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)	-37.643,95	-169.000	-172.700	0	-203.200	-205.800	-208.500

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11107020100002 Restkaufgelder						
11107.78210007	473.032,46	60.200	223.532,46	0	0	0
= Saldo	-473.032,46	-60.200	-223.532,46	0	0	0
11107020120001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000	-1.235,20	0	-1.235,20	0	0	0
11107.78210000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	1.235,20	0	1.235,20	0	0	0
11107020140001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
11107020150001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
11107020160001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
11107020170001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-566.797,26	-65.200	-222.297,26	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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	110.898,54	104.100	101.900	106.100	106.100	106.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,60	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	757,97	0	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	117.328,20	109.200	112.800	117.000	117.000	117.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	564.020,30	561.300	551.500	562.800	574.200	585.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.312,40	6.300	6.900	7.100	7.300	7.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.980,59	653.700	707.500	858.500	730.500	758.500
16.	Abschreibungen	56.334,16	57.100	69.300	82.500	91.600	101.600
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	50.381,19	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	878.028,64	1.287.200	1.345.000	1.520.700	1.413.400	1.463.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-760.700,44	-1.178.000	-1.232.200	-1.403.700	-1.296.400	-1.346.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	67,64	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-67,64	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-760.768,08	-1.178.000	-1.232.200	-1.403.700	-1.296.400	-1.346.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.282,85	56.200	58.300	58.300	58.300	58.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.282,85	-56.200	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-822.050,93	-1.234.200	-1.290.500	-1.462.000	-1.354.700	-1.404.500

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen 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	109.840,11	104.100	101.900	0	106.100	106.100	106.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,60	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	110.370,71	104.100	101.900	0	106.100	106.100	106.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	551.022,65	561.300	551.500	0	562.800	574.200	585.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.419,18	6.300	6.900	0	7.100	7.300	7.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	185.345,49	653.700	792.500	0	858.500	730.500	758.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.643,40	8.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.430,72	1.230.100	1.360.700	0	1.438.200	1.321.800	1.361.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-682.060,01	-1.126.000	-1.258.800	0	-1.332.100	-1.215.700	-1.255.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	15.120,58	4.000	0	0	0	30.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	85.000	0	57.000	57.000	57.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.120,58	44.000	85.000	0	57.000	87.000	57.000

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.120,58	-44.000	-85.000	0	-57.000	-87.000	-57.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-697.180,59	-1.170.000	-1.343.800	0	-1.389.100	-1.302.700	-1.312.500
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)	-697.180,59	-1.170.000	-1.343.800	0	-1.389.100	-1.302.700	-1.312.500

2014 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.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11108020130002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
11108020130003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311012 BGA	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
11108020130006 OR Springe - Unterstand im Rathauspark						
11108.78710046 Unterstand Rathauspark	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
11108.78710046 Bau Bodenröhren (Ersatz Unterstand)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
11108020140001 Gebäudeverwaltung (Softwaremodul)						
11108.78311001 Software Gebäudeverwaltung	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
11108020140002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
11108020140003 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
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	0,00	0	0,00	0	0	0
11108.78730011 Neues Rathaus - Treppenlift	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020160002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	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 (Liegenschaften)						
11108.78311012 BGA	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020170002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
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
11108020170003 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-330.000,00	-85.000	-44.000,00	0	0	0

2014 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 Katasterangelegenheiten</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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.721,42	58.400	53.000	52.800	52.100	22.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.287,10	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	108,45	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.100	40.900	41.700	42.500
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.454,78	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.571,75	64.400	128.100	103.700	103.800	74.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	318.486,88	361.100	371.300	379.100	387.000	395.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.187,44	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.713,36	72.100	184.100	82.200	72.300	72.300
16.	Abschreibungen	3.055,93	1.900	3.500	3.500	3.500	2.600
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	2.460,85	7.600	7.500	7.500	7.500	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.904,46	446.500	570.600	476.600	474.700	475.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-277.332,71	-382.100	-442.500	-372.900	-370.900	-400.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-277.332,71	-382.100	-442.500	-372.900	-370.900	-400.500
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	-277.332,71	-382.100	-442.500	-372.900	-370.900	-400.500

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	6.137,10	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.	privatrechtliche Entgelte	138,45	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.275,55	6.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	322.673,45	361.100	371.300	0	379.100	387.000	395.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.851,51	3.800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.344,61	72.100	205.800	0	82.200	72.300	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	2.338,56	7.600	7.500	0	7.500	7.500	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.208,13	444.600	588.800	0	473.100	471.200	472.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-366.932,58	-438.600	-557.800	0	-467.100	-465.200	-466.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.204,00	400.000	267.000	0	400.000	400.000	400.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.204,00	400.000	267.000	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	600.000	400.000	710.000	600.000	600.000	600.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.261,00	0	2.200	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.261,00	600.000	402.200	710.000	600.000	600.000	600.000

2014 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 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.057,00	-200.000	-135.200	-710.000	-200.000	-200.000	-200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-406.989,58	-638.600	-693.000	-710.000	-667.100	-665.200	-666.700
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)	-406.989,58	-638.600	-693.000	-710.000	-667.100	-665.200	-666.700

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
51101020100004 Stadtsanierung Eldagsen						
51101.68110003 Landeszuweisung - Buskups	0,00	0	0,00	0	0	0
51101.68110003 Landeszuweisung für Stadtsanierung - Eigenmaßnahmen	1.854.868,66	267.000	387.868,66	0	0	0
51101.68110004 Landeszuweisung - Maßn. Dritter	214.335,34	0	214.335,34	0	0	0
51101.78170001 Stadtsanierung Eldagsen	405.000,00	0	405.000,00	0	0	0
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	2.800.000,00	400.000	600.000,00	325.000	385.000	0
51101.78730004 Buskups	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.135.796,00	-133.000	-402.796,00	-325.000	-385.000	0
51101020120001 GIS-Umstellung nach ALKIS-Einführung						
51101.78311001 GIS-Umstellung	2.261,00	0	2.261,00	0	0	0
= Saldo	-2.261,00	0	-2.261,00	0	0	0
51101020140001 Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch (zentr. Arbeitsplatz FD 61)						
51101.78312000 Höhenverstellbarer Schreibtisch	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
51101020140002 Sammelposten Stadtplanung						
51101.78312000 INSPIRE	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.140.257,00	-135.200	-405.057,00	-325.000	-385.000	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	156.017,60	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.339,50	700	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	454,78	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	158.020,38	149.000	142.300	142.300	142.300	142.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	278.987,05	287.600	300.200	306.400	312.800	319.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.187,44	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,36	37.500	27.500	27.600	27.700	27.800
16.	Abschreibungen	0,00	300	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	856,30	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.561,15	333.700	336.300	342.700	349.300	355.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.540,77	-184.700	-194.000	-200.400	-207.000	-213.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-138.540,77	-184.700	-194.000	-200.400	-207.000	-213.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.540,77	-187.300	-194.500	-200.900	-207.500	-214.100

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen 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	155.986,15	115.300	115.300	0	115.300	115.300	115.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.354,00	700	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,50	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.660,65	149.000	139.100	0	139.100	139.100	139.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	288.809,52	287.600	300.200	0	306.400	312.800	319.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.851,51	3.700	4.200	0	4.300	4.400	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.442,36	37.500	27.500	0	27.600	27.700	27.800
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	939,70	4.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.043,09	333.400	336.300	0	342.700	349.300	355.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-142.382,44	-184.400	-197.200	0	-203.600	-210.200	-216.800
	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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-142.382,44	-184.400	-197.200	0	-203.600	-210.200	-216.800
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)	-142.382,44	-184.400	-197.200	0	-203.600	-210.200	-216.800

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	335,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836,00	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	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.171,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.348,97	10.200	10.700	11.000	11.300	11.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,40	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	1.878,86	3.500	800	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	638,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.484,48	17.100	14.900	14.700	15.000	15.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.313,48	-14.800	-12.500	-12.300	-12.600	-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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.313,48	-14.800	-12.500	-12.300	-12.600	-12.900
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	-10.313,48	-14.800	-12.500	-12.300	-12.600	-12.900

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	335,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836,00	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	2.171,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.392,64	10.200	10.700	0	11.000	11.300	11.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	638,25	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.030,89	15.300	14.100	0	14.400	14.700	15.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.859,89	-13.000	-11.800	0	-12.100	-12.400	-12.700
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	3.500,00	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	300	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	300	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.500,00	-300	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.359,89	-13.300	-11.800	0	-12.100	-12.400	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.359,89	-13.300	-11.800	0	-12.100	-12.400	-12.700

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
52301020120001 OR Eldagsen - Kriegerdenkmal Eldagsen						
52301.78730025 Kriegerdenkmal	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
52301020130001 OR Springe - inv. Zuschuss für Benna Denkmal						
52301.78180000 Zuschuss Benna Denkmal	300,00	0	300,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	0	-300,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300,00	0	-300,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5381000000 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	

2014 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis	2013	2014	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012			2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	304.769,84	302.400	305.700	309.400	309.500	309.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.535.730,88	4.406.600	3.896.000	4.100.700	4.230.700	3.806.300
6.	privatrechtliche Entgelte	22.767,55	10.100	13.200	13.300	13.400	13.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	243.965,10	165.400	209.600	236.400	211.800	152.600
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.341,84	0	10.300	10.300	10.300	10.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.147.575,21	4.889.000	4.436.800	4.672.100	4.777.700	4.294.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	916.570,67	960.900	978.000	997.900	1.018.000	1.038.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	32.499,84	10.000	11.000	11.300	11.600	11.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.150,11	1.406.400	1.379.300	1.381.300	1.393.600	1.406.600
16.	Abschreibungen	1.676.523,26	1.499.000	1.528.400	1.485.400	1.475.000	1.521.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.133,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.125,24	58.600	60.700	60.800	60.800	60.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.989.002,12	3.951.200	3.958.700	3.938.000	3.960.300	4.041.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.158.573,09	937.800	478.100	734.100	817.400	253.200
22.	außerordentliche Erträge	5.400,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.316,31	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.083,69	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	1.162.656,78	937.800	478.100	734.100	817.400	253.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732.506,16	788.000	780.000	790.000	800.000	800.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.202,39	396.000	429.200	432.400	435.700	437.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.202,39	392.000	350.800	357.600	364.300	362.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	722.454,39	1.329.800	828.900	1.091.700	1.181.700	615.400

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	4.207.607,93	4.406.600	3.896.000	0	4.100.700	4.230.700	3.806.300
5.	privatrechtliche Entgelte	27.728,65	10.100	13.200	0	13.300	13.400	13.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	580,70	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235.917,28	4.421.200	3.911.200	0	4.116.000	4.246.100	3.821.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	885.731,33	957.400	978.000	0	997.900	1.018.000	1.038.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.270,69	10.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.312.162,13	1.406.400	1.379.300	0	1.381.300	1.393.600	1.406.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.133,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.169,62	58.600	60.700	0	60.800	60.800	60.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.466,77	2.448.700	2.430.300	0	2.452.600	2.485.300	2.519.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.991.450,51	1.972.500	1.480.900	0	1.663.400	1.760.800	1.302.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.885,24	11.500	150.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	78.552,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.400,00	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	147.838,13	16.500	155.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.112,51	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	1.243.828,28	2.130.000	1.779.000	950.000	1.431.000	2.813.000	1.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.835,94	68.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.392.776,73	2.204.000	1.797.000	950.000	1.449.000	2.831.000	1.018.000

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.244.938,60	-2.187.500	-1.642.000	-950.000	-1.444.000	-2.826.000	-1.013.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	746.511,91	-215.000	-161.100	-950.000	219.400	-1.065.200	289.500
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)	746.511,91	-215.000	-161.100	-950.000	219.400	-1.065.200	289.500

2014 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
53801020100001 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 10. BA Calenberger Str., Mühlenberghöhe, Felsenkamp						
53810.68910020 Einzahlung für Ü-Schächte	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.78720020	297.705,32	0	297.705,32	0	0	0
= Saldo	-297.705,32	0	-297.705,32	0	0	0
53801020100002 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. BA						
53810.68110034 Fördermittel 9.BA Gestorf	109.600,00	0	109.600,00	0	0	0
53810.78720014	715.437,12	0	715.437,12	0	0	0
= Saldo	-605.837,12	0	-605.837,12	0	0	0
53801020100003 Kanalbau Gestorf 11. BA						
53810.68910021 Einzahlungen für Ü-Schächte	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.78720021	791.122,70	0	791.122,70	0	0	0
= Saldo	-791.122,70	0	-791.122,70	0	0	0
53801020100005 Auszahlungen für mechanische Überschufschlammeindickung						
53810.78720025	44.864,19	0	44.864,19	0	0	0
= Saldo	-44.864,19	0	-44.864,19	0	0	0
53801020100008 Auszahlung für den Bau der Druckleitung Springe - Alvesrode						
53810.78720027 Druckleitung Springe - Alvesrode	374.679,83	0	374.679,83	0	0	0
= Saldo	-374.679,83	0	-374.679,83	0	0	0
53801020100009 Erneuerung Faulturm - Außen						
53810.78720028 Erneuerung Faulturm II	126.860,55	0	126.860,55	0	0	0
= Saldo	-126.860,55	0	-126.860,55	0	0	0
53801020100011 Auszahlungen für den Bau des RRB Badeanstalt Bennigsen						
53810.78720010	230.780,34	0	230.780,34	0	0	0
= Saldo	-230.780,34	0	-230.780,34	0	0	0
53801020100012 Auszahlungen für Kanalbau Lüderser Straße						
53810.78720012	636.268,96	0	636.268,96	0	0	0
= Saldo	-636.268,96	0	-636.268,96	0	0	0
53801020100017 Kanalbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße						
53810.68110006 Förderung Ausbau BGM-Straße	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.78720031 Ausbau BGM-Straße	145.688,69	0	145.688,69	0	0	0
= Saldo	-145.688,69	0	-145.688,69	0	0	0
53801020110002 RRB Hohbrink Altenhagen I						
53810.78210000 Grunderwerb Wegefläche RRB Hohbrink	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.78210002 Grunderwerb RRB Hohbrink	53.024,18	0	53.024,18	0	0	0
53810.78720009 RRB Hohbrink Altenhagen I	371.868,33	0	371.868,33	0	0	0
= Saldo	-424.892,51	0	-424.892,51	0	0	0
53801020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Kanalbau Am goldenen Acker						
53810.78720044 Kanalbau Am goldenen Acker	726.962,34	0	726.962,34	0	0	0
= Saldo	-726.962,34	0	-726.962,34	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
53801020110004 Kanalbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg						
53810.78720042 Kanalbau am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	510.970,71	480.000	30.970,71	0	0	0
= Saldo	-510.970,71	-480.000	-30.970,71	0	0	0
53801020110005 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen						
53810.68110037 Förderung Stauraumkanal	21.900,00	0	21.900,00	0	0	0
53810.78720043 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
= Saldo	-38.100,00	0	-38.100,00	0	0	0
53801020110007 Kanalisierung geschlossene Bauweise (inv)						
53810.78720036 Kanalisierung geschlossene Bauweise	246.069,79	0	246.069,79	0	0	0
= Saldo	-246.069,79	0	-246.069,79	0	0	0
53801020110008 Mechanische Siebung						
53810.78311008 Mechanische Siebung	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.78311008 Mechanische Siebung	134.548,00	0	134.548,00	0	0	0
= Saldo	-134.548,00	0	-134.548,00	0	0	0
53801020110010 Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 1. BA						
53810.78720050 1. BA grundhafte Erneuerung Nachklärbecken	425.000,00	80.000	30.000,00	315.000	0	0
= Saldo	-425.000,00	-80.000	-30.000,00	-315.000	0	0
53801020110016 Gesamtkonzept generelle Kanalisierung Bennigsen						
53810.78720056 Gesamtkonzept Kanalisierung Bennigsen	32.700,00	0	32.700,00	0	0	0
= Saldo	-32.700,00	0	-32.700,00	0	0	0
53801020110020 Kanalbau Bennigsen Süd-West 4 BA. "Schmiedeberger Straße"						
53810.78720047 4. BA Bennigsen Südwest Schmiedeberger Straße	166.872,65	0	166.872,65	0	0	0
= Saldo	-166.872,65	0	-166.872,65	0	0	0
53801020120001 Kammerfilterpresse						
53810.78311025 Kammerfilterpresse (Hallenlüftung)	55.000,00	0	55.000,00	0	0	0
53810.78311025 Kammerfilterpresse	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-55.000,00	0	-55.000,00	0	0	0
53801020120002 Kanal - Samkesammler Hausanschlüsse (Fünfhausenstr.)						
53810.68910054 Erstattung Anlieger für Schächte	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.78720054 Samkesammler Hausanschlüsse	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	-35.000,00	0	0	0
53801020120003 Software - Umstieg neue Kanaldatenbank						
53810.78311001 Umstieg neue Software Kanaldatenbank	12.287,94	0	12.287,94	0	0	0
= Saldo	-12.287,94	0	-12.287,94	0	0	0
53801020120010 Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
53810.78720067 Kanalbau Am Handanger/Friedrichstraße	5.619,29	0	5.619,29	0	0	0
= Saldo	-5.619,29	0	-5.619,29	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
53801020120011 RRB Obermühle						
53810.78720070 RRB Obermühle (Neubau)	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020120016 Kanalbau Hausanschlüsse Harmsmühlenstraße						
53810.78720068 Hausanschlüsse Harmsmühlenstraße	48.134,39	0	48.134,39	0	0	0
= Saldo	-48.134,39	0	-48.134,39	0	0	0
53801020120017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	18.024,58	0	18.024,58	0	0	0
= Saldo	-18.024,58	0	-18.024,58	0	0	0
53801020120018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	7.517,35	0	7.517,35	0	0	0
= Saldo	-7.517,35	0	-7.517,35	0	0	0
53801020130001 Hydraulische Entlastung RW Kanal Eldagsen						
53810.78720055 Hydraulische Entlastung - Planung	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
53810.78720055 Hydraulische Entlastung - Lange Straße	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0
53801020130002 Sanierung RÜB KA Springe (Erweiterung Ein- und Auslauf)						
53810.78720065 Ein-/Auslauf RÜB KA Springe	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	-70.000	0,00	0	0	0
53801020130005 Erneuerung von Schachtabdeckungen						
53810.78720002 Schachtabdeckungen	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
53801020130008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53810.78720036 Schlauchliner	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	-200.000,00	0	0	0
53801020130011 Interkommunale Zusammenarbeit (inv. Maßn. im Rahmen der IKVZ)						
53810.78720079 Vorbereitung IKVZ	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-25.000,00	0	0	0
53801020130012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53810.78720083 baul. Tätigkeit KA	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	-40.000,00	0	0	0
53801020130013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53810.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
53801020130014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53810.78311012 Inventaranschaffung	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	-7.000,00	0	0	0
53801020130015 Sammelposten Abwasser						
53810.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
53801020130017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	18.000,00	0	18.000,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	-18.000,00	0	0	0
53801020130018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	16.000,00	0	16.000,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	-16.000,00	0	0	0
53801020130020 Bau einer Druckleitung LVB Bennigsen (FFGH Bennigsen)						
53810.78720085 Druckleitung LVB Bennigsen	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	-40.000,00	0	0	0
53801020130021 Kanal - Bennigsen, Erschließung Schildbruch						
53810.78720086 Erschließung Schildbruch Bennigsen	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
53810020130003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Kanalbau						
53810.78720045 Kanalbau 5., 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	975.000,00	90.000	0,00	20.000	0	0
= Saldo	-975.000,00	-90.000	0,00	-20.000	0	0
53810020130009 Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe - grundhafte Erneuerung 1.+ 2. BA						
53810.78720049 grundhafte Erneuerung 1. Bauabschnitt	110.000,00	0	0,00	110.000	0	0
53810.78720049 grundhafte Erneuerung 2. Bauabschnitt	300.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-410.000,00	0	0,00	-110.000	0	0
53810020130010 Kanalbau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
53810.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	715.000,00	35.000	0,00	30.000	0	0
= Saldo	-715.000,00	-35.000	0,00	-30.000	0	0
53810020140001 Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen 1. BA (Zusatzbelüftung)+ 2. BA (Bauteil 2. Becken)						
53810.78720071 1. Bauabschnitt Zusatzbelüftung	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
53810.78720071 2. Bauabschnitt Bauteil 2. Becken	150.000,00	0	0,00	150.000	0	0
= Saldo	-350.000,00	-200.000	0,00	-150.000	0	0
53810020140002 Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung						
53810.78730029 Erneuerung EMS	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
53810020140003 RRB Bennigsen Ost						
53810.78720024 RRB Bennigsen Ost	350.000,00	25.000	0,00	325.000	0	0
= Saldo	-350.000,00	-25.000	0,00	-325.000	0	0
53810020140004 Neubau Abwasserpumpwerk und Druckleitung - Harmsmühlenstr.						
53810.68170002 Einz. für PW und DL	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
53810.78720026 PW und DL Harmsmühlenstr.	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
53810020140005 RW Kanal Eldagsen - Kreuzung Lange Straße Gestorfer Straße						
53810.78720066 Planung	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
53810020140008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53810.78720036 Kanalsanierung geschl. Bauweise	290.000,00	290.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-290.000,00	-290.000	0,00	0	0	0
53810020140012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53810.78720083 baul. Tätigkeit KA	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
53810020140013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53810.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
53810020140014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53810.78311012 Inventaranschaffung	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
53810020140015 Sammelposten Abwasser						
53810.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
53810020140017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	37.000,00	37.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-37.000,00	-37.000	0,00	0	0	0
53810020140018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	17.000,00	17.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	-17.000	0,00	0	0	0
53810020140019 Kanalbau Bennigsen Süd-West 3 BA. "Breslauer Straße"						
53810.78720046 Bennigsen SW Breslauer Straße	125.000,00	125.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-125.000,00	-125.000	0,00	0	0	0
53810020140020 Kanalbau Bebauung Seewiesenweg						
53810.78720023 Kanal, Seewiesenweg	470.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-470.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
53810020150002 Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung						
53810.78730029 Erneuerung EMS	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150003 Kanalbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
53810.78720069 Kanal 6. BA Bennigsen Nord-West Ahornstraße	55.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-55.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						

2014 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
53810.78720036 Kanalsanierung geschl. Bauweise	200.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150010 Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 2. BA Räumbrücke						
53810.78720050 Nachklärbecken 2. BA	210.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-210.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53810.78720083 baul. Tätigkeit KA	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53810.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53810.78311012 Inventaranschaffung	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150015 Sammelposten Abwasser						
53810.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	38.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-38.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	18.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020160001 Abwasserdruckleitung Völksen Alvesrode						
53810.78720011 Abwasserdruckleitung Völksen Alvesrode	350.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020160002 Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung						
53810.78730029 Erneuerung EMS	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020160008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53810.78720036 Kanalisierung geschlossene Bauweise	190.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-190.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020160012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53810.78720083 baul. Tätigkeit KA	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020160013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53810.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020160014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53810.78311012 Inventaranschaffung	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020160015 Sammelposten Abwasser						
53810.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020160017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	39.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-39.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020160018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	19.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-19.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020170002 Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung						
53810.78730029 Erneuerung EMS	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020170008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53810.78720036 Kanalisierung geschlossene Bauweise	400.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020170010 Kanalbau Springe Nordost., 2. BA						
53810.78720052 Springe Nordost, 2. BA	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020170011 Kanalbau Springe Nordost., 1. BA						
53810.78720051 Springe Nordost, 1. BA	90.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020170012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53810.78720083 baul. Tätigkeit KA	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020170013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53810.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020170014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53810.78311012 Inventaranschaffung	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020170015 Sammelposten Abwasser						
53810.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020170017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	40.000,00	0	0,00	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020170018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.644.507,25	-1.647.000	-5.699.507,25	-950.000	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	5382000000 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Verwaltungsvollzug im Rahmen des Abwasserabgabengesetzes nach Bundes- und Landesrecht, Vollzugsverordnung sowie gemäß Einleitungsbescheid</p> <p>Leistungen Im Bereich Kläranlagen Selbstüberwachung der Einleitungen aus öffentlichen Abwasseranlagen gemäß Einleitungserlaubnis Statistische Analyse von abgaberelevanten Parametern gemäß Abwasserabgabengesetz Erklärung von abgaberelevanten Parametern gegenüber der unteren Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz Übermittlung abgabenrechtlicher Parameter an die Untere Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz und Einleitungserlaubnis Überprüfung von Abgabenbescheiden der Unteren Wasserbehörde an die Stadt Springe</p> <p>Im Bereich Niederschlagswasser Erklärung von abgaberelevanten Parametern gegenüber der unteren Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz Überprüfung von Abgabenbescheiden der Unteren Wasserbehörde an die Stadt Springe.</p> <p>Im Bereich dezentrale Abwasserbeseitigung Erklärung von abgaberelevanten Parametern gegenüber der Unteren Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs Überprüfung von Abgabenbescheiden der Unteren Wasserbehörde an die Stadt Springe</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	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	80.321,50	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.321,50	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.321,50	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.321,50	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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	-80.321,50	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen 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	74.772,50	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.772,50	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.772,50	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	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

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
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)	-74.772,50	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
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)	-74.772,50	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

2014 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 Infrastrukturf lächen 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	288.220,02	285.400	313.200	322.800	314.300	282.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.925,99	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	privatrechtliche Entgelte	3.917,38	100	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	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	124.800	149.300	143.600	135.600
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	63.004,02	700	3.600	2.600	3.200	10.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	364.067,41	294.500	450.600	483.700	470.100	438.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	273.311,89	234.500	239.400	244.500	249.600	255.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.124,96	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.116,92	518.100	607.200	583.200	611.400	611.400
16.	Abschreibungen	1.285.589,09	1.276.900	1.325.600	1.354.300	1.241.800	1.146.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.503,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.067,06	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.042.712,92	2.045.400	2.188.300	2.198.200	2.119.100	2.029.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.678.645,51	-1.750.900	-1.737.700	-1.714.500	-1.649.000	-1.590.900
22.	außerordentliche Erträge	2.225,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.225,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.676.419,66	-1.750.900	-1.737.700	-1.714.500	-1.649.000	-1.590.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.383,04	1.214.600	1.145.100	1.155.100	1.165.100	1.165.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305.876,88	-1.214.600	-1.145.100	-1.155.100	-1.165.100	-1.165.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.982.296,54	-2.965.500	-2.882.800	-2.869.600	-2.814.100	-2.756.000

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.752,49	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Entgelte	4.149,33	100	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.313,73	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	2.723,00	700	1.100	0	100	700	8.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.938,55	9.100	10.100	0	9.100	9.700	17.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	226.792,67	234.500	239.400	0	244.500	249.600	255.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.567,67	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	430.748,12	556.100	607.200	0	583.200	611.400	611.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.503,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.247,75	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.859,21	806.500	862.700	0	843.900	877.300	882.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-652.920,66	-797.400	-852.600	0	-834.800	-867.600	-865.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.400,00	500	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	334.513,01	225.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.285,83	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.198,84	225.500	350.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
26.	Baumaßnahmen	790.385,42	461.200	793.000	0	635.000	1.660.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.125,34	5.000	8.500	0	4.500	4.500	4.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	23.035,95	10.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	815.546,71	478.200	807.500	0	645.500	1.670.500	60.500

2014 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 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-472.347,87	-252.700	-457.500	0	-495.500	-1.520.500	89.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.125.268,53	-1.050.100	-1.310.100	0	-1.330.300	-2.388.100	-775.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.125.268,53	-1.050.100	-1.310.100	0	-1.330.300	-2.388.100	-775.900

2014 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.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-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	0	100.000,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	-100.000,00	0	0	0
54101020100002 Auszahlungen für Straßenbau Gestof 9 BA						
54101.78720007	481.706,09	0	481.706,09	0	0	0
= Saldo	-481.706,09	0	-481.706,09	0	0	0
54101020100003 Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. BA						
54101.78720018	87.419,90	0	87.419,90	0	0	0
= Saldo	-87.419,90	0	-87.419,90	0	0	0
54101020100012 Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße						
54101.68110008	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720008	188.210,95	0	188.210,95	0	0	0
= Saldo	-188.210,95	0	-188.210,95	0	0	0
54101020100017 Straßenbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße						
54101.68110006 Förderung Ausbau BGM-Straße	170.000,00	0	170.000,00	0	0	0
54101.78720031 Ausbau BGM-Straße	410.692,27	0	410.692,27	0	0	0
= Saldo	-240.692,27	0	-240.692,27	0	0	0
54101020110001 Bushaltestelle Calenberger Straße Gestorf, Tiefbau und Wartehäuschen						
54101.78720040 Bushaltestelle Gestorf - Tiefbau	15.856,60	0	15.856,60	0	0	0
= Saldo	-15.856,60	0	-15.856,60	0	0	0
54101020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker						
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	558.145,46	0	558.145,46	0	0	0
= Saldo	-558.145,46	0	-558.145,46	0	0	0
54101020110006 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg						
54101.78720042 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	370.000,00	370.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-370.000,00	-370.000	0,00	0	0	0
54101020110009 Schutzbereich Bahnschranke in Bennigsen						
54101.78160001 Schutzgitter Bahnschranke Bennigsen	23.035,95	0	23.035,95	0	0	0
= Saldo	-23.035,95	0	-23.035,95	0	0	0
54101020110020 Straßenbau Bennigsen Süd-West 4 BA. "Schmiedeberger Straße"						
54101.78720047 Straßenbau 4. BA Bennigsen Südwest Schmiedeberger Straße	114.551,36	0	114.551,36	0	0	0
= Saldo	-114.551,36	0	-114.551,36	0	0	0
54101020110021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	281.026,15	40.000	241.026,15	0	0	0
54101.78720059 Brücke Spr0905 Alferde/Obermühle	123.015,63	100.000	23.015,63	0	0	0
= Saldo	-404.041,78	-140.000	-264.041,78	0	0	0

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2015	2016	2017
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
54101020120001 Völkxen - Neubau Gehwegteilstück Steinhauerstraße						
54101.68120006 Zuschuss Region Gehweg Steinhauerstraße	500,00	0	500,00	0	0	0
54101.78720061 Gehweg Steinhauerstraße	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	500,00	0	500,00	0	0	0
54101020120010 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
54101.78720067 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße	1.686,83	0	1.686,83	0	0	0
= Saldo	-1.686,83	0	-1.686,83	0	0	0
54101020130001 Völkxen - Beteiligung an einer LSA (Zuschuss an Region)						
54101.78120001 Zuschuss LSA Völkxen	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
54101020130002 OR Gestorf - Verpflasterung gemeindlicher Weg bei der Kirche Gestorf						
54101.78720084 Verpflasterung gemeindl. Weg	6.200,00	0	6.200,00	0	0	0
= Saldo	-6.200,00	0	-6.200,00	0	0	0
54101020130003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau						
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	690.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-690.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020130004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
54101020130005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
54101020130008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobilier an Straßen	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
54101020130010 Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	765.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-765.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
54101020130011 Fortschreibung Flächennutzungsplan - zu den HW für Baumaßnahmen BGM-Straße, Bahnhofstr.						
54101.78720005 Flächennutzungsplan	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
54101020140001 Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen						
54101.78720017 Spr0305 Brücke Wallstr. Eldagsen	600.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-600.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
54101020140002 SIB-Bauwerke Software (zur Verwaltung und Steuerung)						
54101.78311001 SIB Software	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
54101020140003 Straßenbau - Erschließung Schildbruch (Endausbau)						

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2015	2016	2017
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
54101.78720048 Straße-Schildbruch	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
54101020140004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Erwerb grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
54101020140005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
54101020140006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
54101020140007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Ausstattung >1000 €	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
54101020140008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
54101020140009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
54101020140010 Straßen - Bau von Radverkehrsanlagen und Anlagen des ÖPNV aus Rückstellungen der Kfz-Einstellplatz-Ablöse						
54101.78720038 Tiefbauarbeiten	73.000,00	73.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-73.000,00	-73.000	0,00	0	0	0
54101020140020 Straßenbau Bebauung Seewiesenweg						
54101.78720023 Straßen Seewiesenweg	190.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-190.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150003 Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
54101.78720069 Straße 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2015	2016	2017
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
54101020160004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
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
54101020160006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020160007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020160008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
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						

2014 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	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
54101.78720003 Neubau Straße, Geh-, Radwege	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
54101020170004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
54101020170009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170012 Straßenbau Springe Nordost., 2. BA						
54101.78720052 Springe Nordost, 2. BA	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.297.047,19	-807.500	-2.113.047,19	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	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	203,80	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	223,80	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.050,75	28.000	28.800	29.700	30.600	31.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400,86	67.800	46.800	47.800	48.800	49.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	400	800	1.200	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,34	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.471,95	101.400	81.600	84.100	86.600	89.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.248,15	-101.400	-81.300	-83.800	-86.300	-88.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.248,15	-101.400	-81.300	-83.800	-86.300	-88.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.679,46	321.600	333.900	333.900	333.900	333.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.679,46	-321.600	-333.900	-333.900	-333.900	-333.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.927,61	-423.000	-415.200	-417.700	-420.200	-422.700

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen 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	20,00	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	76,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,90	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.320,31	28.000	28.800	0	29.700	30.600	31.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.257,54	67.800	46.800	0	47.800	48.800	49.800
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	31,47	5.600	5.600	0	5.800	6.000	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.609,32	101.400	81.200	0	83.300	85.400	87.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.512,42	-101.400	-81.200	0	-83.300	-85.400	-87.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.512,42	-101.400	-83.200	0	-85.300	-87.400	-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)	-79.512,42	-101.400	-83.200	0	-85.300	-87.400	-89.500

2014 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54501020140001 Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst						
54501.78312000 Erneuerung Papierkörbe, Streusalzbehälter etc.	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
54501020150001 Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst						
54501.78312000 Erneuerung Papierkörbe, Streusalzbehälter etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54501020160001 Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst						
54501.78312000 Erneuerung Papierkörbe, Streusalzbehälter etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54501020170001 Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst						
54501.78312000 Erneuerung Papierkörbe, Streusalzbehälter etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.000,00	-2.000	0,00	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	190,42	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.699,41	0	0	0	100	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	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.889,83	100	3.300	3.300	3.400	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.229,23	19.200	19.600	20.300	21.000	21.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.594,62	161.900	160.600	164.600	164.600	164.600
16.	Abschreibungen	102.994,99	101.800	102.200	97.100	97.200	96.300
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	82.562,96	96.100	101.100	156.100	161.100	166.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.381,80	379.000	383.500	438.100	443.900	448.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-303.491,97	-378.900	-380.200	-434.800	-440.500	-445.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-303.491,97	-378.900	-380.200	-434.800	-440.500	-445.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.060,90	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.060,90	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.552,87	-384.000	-385.500	-440.100	-445.800	-450.700

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	1.963,67	0	0	0	0	100	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.400,00	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	3.363,67	0	0	0	0	100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.486,38	19.200	19.600	0	20.300	21.000	21.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.390,03	161.900	160.600	0	164.600	164.600	164.600
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	76.840,07	96.100	101.100	0	156.100	161.100	166.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.716,48	277.200	281.300	0	341.000	346.700	352.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.352,81	-277.200	-281.300	0	-341.000	-346.600	-352.400
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	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.383,54	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	18.383,54	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.383,54	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-203.736,35	-292.200	-301.300	0	-361.000	-366.600	-372.400
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)	-203.736,35	-292.200	-301.300	0	-361.000	-366.600	-372.400

2014 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.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54502020100003 Straßenbeleuchtung						
54502.78311009	88.177,05	0	88.177,05	0	0	0
54502.78311009	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	1.168,65	0	1.168,65	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-99.345,70	0	-99.345,70	0	0	0
54502020120003 Straßenbeleuchtung						
54502.78311009 Straßenbeleuchtung	1.501,75	0	1.501,75	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	941,30	0	941,30	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.443,05	0	-2.443,05	0	0	0
54502020130003 Straßenbeleuchtung						
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
54502020140003 Straßenbeleuchtung						
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	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
54502020170003 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	-196.788,75	-20.000	-116.788,75	0	0	0

2014 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)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Planung, Verwaltung, Bau, Vorhaltung, Sicherstellung, Unterhaltung, Pflege, Anpassung und Bewirtschaftung von Parkplatzanlagen außerhalb des Straßenquerschnittes zur Nutzung durch die Allgemeinheit</p> <p>Zu den Parkplatzanlagen zählen auch die an und in der Fläche befindlichen gestalterischen Anlagen wie z.B. Grünflächen</p> <p>Leistungen</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen und baulichen Anforderungen dieser Anlagen nach der STVO, dem NStrG, dem BauGB sowie sonstigen Rechten</p> <p>Planung und Bau von Parkplatzanlagen</p> <p>Reparatur, Sanierung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen</p> <p>Überwachung und Koordinierung von Fremdnutzungen</p> <p>Bewirtschaftung der Anlage, z.B. Erhebung von Parkgebühren</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.558,11	8.200	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.558,11	8.200	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	57.057,84	6.400	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	19.764,22	11.500	3.300	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	76.822,06	17.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.263,95	-9.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-60.263,95	-9.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.263,95	-12.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	56.921,47	6.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.921,47	6.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.921,47	-6.400	-4.600	0	-4.600	-4.600	-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

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.921,47	-6.400	-4.600	0	-4.600	-4.600	-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)	-56.921,47	-6.400	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13,89	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	13,89	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	4.250,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	13.176,61	12.700	13.400	12.600	12.600	12.600
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	27,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.454,49	14.300	14.400	13.600	13.600	13.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.440,60	-14.300	-14.400	-13.600	-13.600	-13.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.440,60	-14.300	-14.400	-13.600	-13.600	-13.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,44	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022,44	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.463,04	-19.400	-19.700	-18.900	-18.900	-18.900

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis	- Euro-					
1		2012	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	4.033,65	1.600	1.000	0	1.000	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	27,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060,65	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.060,65	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.060,65	-1.600	-1.000	0	-1.000	-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)	-4.060,65	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54101020100012 Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße						
54701.78210001	17.017,00	0	17.017,00	0	0	0
= Saldo	-17.017,00	0	-17.017,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.017,00	0	-17.017,00	0	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55401 Naturschutz und Landschaftspflege, 56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz, 36602 Spiel- und Bolzplätze, 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 55102 Naherholung, 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 55501 Stadforst, 55502 Realverbände

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
				2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.658,05	30.300	46.400	8.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.343,51	76.500	74.100	63.900	59.900	57.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	371.177,87	354.000	422.500	422.500	422.500	422.500
6.	privatrechtliche Entgelte	415.589,70	344.300	373.100	369.800	374.800	382.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	105.000	111.600	8.400	8.500	7.500
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.240,21	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	911.283,54	912.300	1.034.200	879.100	877.200	881.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	406.549,09	428.100	434.800	445.500	456.300	467.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.187,44	3.600	4.200	4.500	4.800	5.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.108,05	392.400	409.000	358.800	384.900	359.700
16.	Abschreibungen	140.872,54	140.400	144.300	141.800	141.700	133.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.225,39	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900
18.	Transferaufwendungen	162.577,01	180.000	174.400	174.400	174.400	174.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.725,22	18.600	12.900	12.900	12.900	12.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.147.244,74	1.164.600	1.181.300	1.139.600	1.176.800	1.154.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-235.961,20	-252.300	-147.100	-260.500	-299.600	-272.600
22.	außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	250,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-235.711,20	-252.300	-147.100	-260.500	-299.600	-272.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.691,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.852,84	1.256.700	1.262.500	1.262.500	1.262.500	1.262.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216.161,84	-1.232.700	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.451.873,04	-1.485.000	-1.389.600	-1.503.000	-1.542.100	-1.515.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.426,53	30.300	45.000	0	8.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	378.879,79	354.000	422.500	0	422.500	422.500	422.500
5.	privatrechtliche Entgelte	431.984,19	344.300	373.100	0	369.800	374.800	382.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	126,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.691,61	730.800	842.600	0	802.300	804.300	812.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	410.586,73	428.100	434.800	0	445.500	456.300	467.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.851,52	3.600	4.200	0	4.500	4.800	5.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	365.707,50	392.400	409.000	0	358.800	384.900	359.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.225,39	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.900
15.	Transferauszahlungen	162.577,01	180.000	174.400	0	174.400	174.400	174.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.120,37	18.600	12.900	0	12.900	12.900	12.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.068,52	1.024.200	1.037.000	0	997.800	1.035.100	1.021.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.376,91	-293.400	-194.400	0	-195.500	-230.800	-209.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	10.100	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,00	10.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.975,03	0	29.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	19.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.024,20	27.200	38.300	0	45.600	45.600	45.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.999,23	46.900	69.300	0	47.600	47.600	47.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.749,23	-36.800	-69.300	0	-47.600	-47.600	-47.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-232.126,14	-330.200	-263.700	0	-243.100	-278.400	-256.700

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
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)	-232.126,14	-330.200	-263.700	0	-243.100	-278.400	-256.700

2014 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.937,10	18.400	16.000	5.800	4.000	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	196,35	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	1.000	1.000	1.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.133,45	118.400	116.000	6.800	5.000	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.523,34	7.900	8.000	8.400	8.800	9.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.905,98	36.100	51.400	51.400	51.400	51.400
16.	Abschreibungen	42.760,16	41.100	41.600	41.900	42.700	36.000
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	20,34	800	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.209,82	85.900	101.600	102.300	103.500	97.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.076,37	32.500	14.400	-95.500	-98.500	-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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.076,37	32.500	14.400	-95.500	-98.500	-92.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.657,14	280.800	291.500	291.500	291.500	291.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.657,14	-280.800	-291.500	-291.500	-291.500	-291.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.733,51	-248.300	-277.100	-387.000	-390.000	-384.300

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	196,35	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	196,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.523,87	7.900	8.000	0	8.400	8.800	9.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.725,41	36.100	51.400	0	51.400	51.400	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	31,47	800	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.280,75	44.800	60.000	0	60.400	60.800	61.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.084,40	-44.800	-60.000	0	-60.400	-60.800	-61.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.530,89	0	25.000	0	30.000	30.000	30.000
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	19.530,89	11.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36602	Spiel- und Bolzplätze					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.530,89	-11.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.615,29	-55.800	-85.000	0	-90.400	-90.800	-91.200
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)	-55.615,29	-55.800	-85.000	0	-90.400	-90.800	-91.200

2014 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.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36602020120002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311012 Spielgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
36602.78311012	19.530,89	0	19.530,89	0	0	0
36602.78312000 SaPo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-19.530,89	0	-19.530,89	0	0	0
36602020120005 Jugendplatz						
36602.68170001 Spende für Jugendplatz	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
36602.78730027 Jugendplatz (ehem. JuPa-Anteil)	0,00	0	0,00	0	0	0
36602.78730027 Jugendplatz	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
36602020130004 Spielgeräte OR Springe - Allgemein						
36602.78730027 Spielgeräte	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
36602020130005 Einrichtungen für die Jugend OR Springe - Skate-Bike-Anlage						
36602.78730027 Skate-Bike-Anlage	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	-9.000,00	0	0	0
36602020140001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, abgängige Einbauten	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
36602020140002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
36602020140003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Geräte (Sammelposten)	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	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	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020150003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Spielgeräte Sammelposten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020160001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2015	2016	2017
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
36602020160002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020160003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Spielgeräte Sammelposten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020170001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020170002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020170003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Spielgeräte Sammelposten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-141.530,89	-25.000	-26.530,89	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5510100000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung öffentlichen Grüns im Siedlungsbereich und an Verkehrsflächen	
	Leistungen Bau, Pflege und Gestaltung öffentlichen Grüns im Siedlungsbereich Kontrolle und Erhaltung der Verkehrssicherheit des öffentlichen Grüns	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.219,01	2.200	2.200	2.200	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	34,72	400	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	600	600	600	600
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.132,34	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.386,07	2.600	3.100	3.100	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.479,57	26.400	28.700	29.500	30.400	31.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.715,22	106.100	92.200	92.200	92.200	92.200
16.	Abschreibungen	1.754,81	2.200	2.200	1.800	1.700	1.500
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	387,48	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.337,08	137.100	124.500	124.900	125.700	126.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.951,01	-134.500	-121.400	-121.800	-124.800	-125.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-145.951,01	-134.500	-121.400	-121.800	-124.800	-125.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.269,73	355.900	328.100	328.100	328.100	328.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-466.269,73	-355.900	-328.100	-328.100	-328.100	-328.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612.220,74	-490.400	-449.500	-449.900	-452.900	-453.600

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	34,72	400	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	34,72	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.173,87	26.400	28.700	0	29.500	30.400	31.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.447,57	106.100	92.200	0	92.200	92.200	92.200
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	396,79	2.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.018,23	134.900	122.300	0	123.100	124.000	124.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144.983,51	-134.500	-122.300	0	-123.100	-124.000	-124.900
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	51.139,49	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	781,35	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.920,84	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.920,84	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-196.904,35	-136.500	-124.700	0	-125.500	-126.400	-127.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-196.904,35	-136.500	-124.700	0	-125.500	-126.400	-127.300

2014 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.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55101020120001 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Kleingartenerwerb (Rust)	35.974,79	0	35.974,79	0	0	0
55101.78210000 Kleingartenerwerb (Wippermann)	15.164,70	0	15.164,70	0	0	0
55101.78210000 Erwerb Kleingärten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-51.139,49	0	-51.139,49	0	0	0
55101020120003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	781,35	0	781,35	0	0	0
= Saldo	-781,35	0	-781,35	0	0	0
55101020130003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
55101020140002 Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €						
55101.78311100 Ausstattung>1000 €	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
55101020140003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
55101020150002 Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €						
55101.78311100 Ausstattung>1000 €	1.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	0,00	0	0	0
55101020150003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020160002 Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €						
55101.78311100 Ausstattung>1000 €	1.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	0,00	0	0	0
55101020160003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020170002 Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €						
55101.78311100 Ausstattung>1000 €	1.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	0,00	0	0	0
55101020170003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-63.520,84	-2.400	-53.920,84	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.677,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	526,20	0	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.003,90	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.983,98	37.100	40.400	41.400	42.400	43.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.466,11	13.500	8.700	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	4.485,04	2.800	4.800	3.300	3.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.935,13	53.400	53.900	47.000	48.000	47.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.931,23	-45.000	-45.100	-38.200	-39.200	-38.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.931,23	-45.000	-45.100	-38.200	-39.200	-38.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.931,23	-50.100	-50.400	-43.500	-44.500	-43.500

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	6.790,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.790,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.181,11	37.100	40.400	0	41.400	42.400	43.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.841,98	13.500	8.700	0	2.300	2.300	2.300
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	52.023,09	50.600	49.100	0	43.700	44.700	45.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.233,09	-43.800	-42.300	0	-36.900	-37.900	-38.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.874,79	12.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.874,79	12.000	0	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.874,79	-7.200	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.107,88	-51.000	-42.300	0	-36.900	-37.900	-38.900
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)	-67.107,88	-51.000	-42.300	0	-36.900	-37.900	-38.900

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-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	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	-12.000,00	0	0	0
55102020120002 Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege						
55102.68120002 Zuschuss Region für Beschilderung Wanderwege	4.800,00	0	4.800,00	0	0	0
55102.78312000 Beschilderung Wanderwege	15.954,66	0	15.954,66	0	0	0
= Saldo	-11.154,66	0	-11.154,66	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.154,66	0	-23.154,66	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze						
55102020110001 Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege						
55102.78312000 Beschilderung Wanderwege	5.920,13	0	5.920,13	0	0	0
= Saldo	-5.920,13	0	-5.920,13	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.920,13	0	-5.920,13	0	0	0

2014 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		

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.738,71	40.600	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	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	3.600	3.600	3.700	2.700
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.738,71	40.600	44.400	44.400	44.500	43.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.271,35	18.800	19.300	20.000	20.700	21.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.337,08	22.500	25.700	26.700	27.700	27.700
16.	Abschreibungen	72.243,10	73.000	72.500	72.300	72.500	72.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	103.773,14	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	448,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.073,44	235.900	229.100	230.600	232.500	233.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.334,73	-195.300	-184.700	-186.200	-188.000	-189.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-165.334,73	-195.300	-184.700	-186.200	-188.000	-189.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.458,93	102.100	106.000	106.000	106.000	106.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.458,93	-102.100	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.793,66	-297.400	-290.700	-292.200	-294.000	-295.900

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.684,91	18.800	19.300	0	20.000	20.700	21.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.337,08	22.500	25.700	0	26.700	27.700	27.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	103.773,14	120.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	447,35	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.242,48	162.900	156.600	0	158.300	160.000	160.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-136.242,48	-162.900	-156.600	0	-158.300	-160.000	-160.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-136.242,48	-165.600	-158.600	0	-160.300	-162.000	-162.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-136.242,48	-165.600	-158.600	0	-160.300	-162.000	-162.700

2014 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 Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55201020130001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1000 € netto	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	0	-1.200,00	0	0	0
55201020130002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1000 € netto	800,00	0	800,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	0	-800,00	0	0	0
55201020130003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000	700,00	0	700,00	0	0	0
= Saldo	-700,00	0	-700,00	0	0	0
55201020140003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
55201020150003 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
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
55201020170003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.700,00	-2.000	-2.700,00	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	371.177,87	354.000	422.500	422.500	422.500	422.500
6.	privatrechtliche Entgelte	132.450,00	115.300	152.400	152.400	152.400	152.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	6.400	2.200	2.200	2.200
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	126,90	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	506.028,97	476.500	588.800	584.600	584.600	584.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.771,44	58.500	40.400	41.500	42.600	43.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.008,91	106.600	93.700	94.200	119.300	94.300
16.	Abschreibungen	11.456,95	10.600	13.200	12.600	11.600	11.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.093,02	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.330,32	179.900	156.700	157.700	182.900	159.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	394.698,65	296.600	432.100	426.900	401.700	425.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	394.698,65	296.600	432.100	426.900	401.700	425.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.691,00	4.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.586,02	484.700	502.400	502.400	502.400	502.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461.895,02	-480.700	-502.400	-502.400	-502.400	-502.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.196,37	-184.100	-70.300	-75.500	-100.700	-77.000

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	378.879,79	354.000	422.500	0	422.500	422.500	422.500
5.	privatrechtliche Entgelte	134.867,18	115.300	152.400	0	152.400	152.400	152.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	126,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.148,07	471.500	581.900	0	581.900	581.900	581.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	39.027,79	58.500	40.400	0	41.500	42.600	43.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.660,13	106.600	93.700	0	94.200	119.300	94.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.413,93	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.101,85	169.300	143.500	0	145.100	171.300	147.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	416.046,22	302.200	438.400	0	436.800	410.600	434.500
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	8.778,24	4.000	10.000	0	13.200	13.200	13.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.778,24	4.000	10.000	0	13.200	13.200	13.200

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.778,24	-4.000	-10.000	0	-13.200	-13.200	-13.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	407.267,98	298.200	428.400	0	423.600	397.400	421.300
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)	407.267,98	298.200	428.400	0	423.600	397.400	421.300

2014 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.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55301020120010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sitzbänke	8.778,24	0	8.778,24	0	0	0
= Saldo	-8.778,24	0	-8.778,24	0	0	0
55301020130009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
55301020130010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Sammelposten	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
55301020140001 Handerfassungsgeräte für Friedhofsverwaltung						
55301.78312000 Handerfassungsgerät	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0
55301020140009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
55301020140010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	4.200,00	4.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.200,00	-4.200	0,00	0	0	0
55301020150009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020150010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	3.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	0	0,00	0	0	0
55301020160009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020160010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	3.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	0	0,00	0	0	0
55301020170009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020170010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	3.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.378,24	-10.000	-12.778,24	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361,02	0	21.400	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.770,99	13.700	13.700	13.700	13.700	11.900
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	151,59	0	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.283,60	13.700	35.800	14.400	14.400	12.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.292,27	56.800	59.000	60.400	61.800	63.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,20	10.200	37.200	7.200	7.200	7.200
16.	Abschreibungen	4.184,08	4.400	4.600	4.600	4.600	4.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106,15	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.271,18	73.700	103.400	74.900	76.400	77.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.987,58	-60.000	-67.600	-60.500	-62.000	-65.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.987,58	-60.000	-67.600	-60.500	-62.000	-65.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974,79	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974,79	-17.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.962,37	-77.900	-86.200	-79.100	-80.600	-83.800

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012				2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429,50	0	20.000	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	4.429,50	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	57.611,79	56.800	59.000	0	60.400	61.800	63.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.422,85	10.200	37.200	0	7.200	7.200	7.200
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	106,15	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.424,63	69.300	98.800	0	70.300	71.800	73.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.995,13	-69.300	-78.800	0	-70.300	-71.800	-73.300
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	14.835,54	0	29.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199,31	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	15.034,85	0	29.000	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.034,85	0	-29.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.029,98	-69.300	-107.800	0	-70.300	-71.800	-73.300
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)	-74.029,98	-69.300	-107.800	0	-70.300	-71.800	-73.300

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55401020110003 Grundstückserwerb im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen						
55401.78210009 Grundstücke Ausgleichsmaßnahme	8.253,49	0	8.253,49	0	0	0
= Saldo	-8.253,49	0	-8.253,49	0	0	0
55401020120003 Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
55401.78210009 Ramke-Randstreifen	6.582,05	0	6.582,05	0	0	0
= Saldo	-6.582,05	0	-6.582,05	0	0	0
55401020140003 Grundstückserwerb im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen - Kümmeke Randstreifen						
55401.78210009 Kümmeke Randstreifen	29.000,00	29.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-29.000,00	-29.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.835,54	-29.000	-14.835,54	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	276.108,63	221.800	213.900	210.600	215.600	223.300
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	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	151,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	276.260,22	221.800	216.400	213.100	218.100	225.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	141.741,95	138.100	149.500	152.700	155.900	159.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.032,48	82.600	85.600	79.300	79.300	79.100
16.	Abschreibungen	3.810,48	5.600	5.000	4.900	4.900	4.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.225,39	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900
18.	Transferaufwendungen	398,84	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,12	7.600	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.605,74	236.600	245.400	242.300	245.700	248.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.345,52	-14.800	-29.000	-29.200	-27.600	-23.000
22.	außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	250,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.095,52	-14.800	-29.000	-29.200	-27.600	-23.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.906,23	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.906,23	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.001,75	100	-14.300	-14.500	-12.900	-8.300

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	290.095,94	221.800	213.900	0	210.600	215.600	223.300
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	290.095,94	221.800	213.900	0	210.600	215.600	223.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	143.586,21	138.100	149.500	0	152.700	155.900	159.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.176,14	82.600	85.600	0	79.300	79.300	79.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.225,39	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.900
15.	Transferauszahlungen	398,84	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.389,34	7.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.059,76	231.000	240.400	0	237.400	240.800	244.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.036,18	-9.200	-26.500	0	-26.800	-25.200	-20.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.300	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	5.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.080,44	7.200	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	14.080,44	15.200	0	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.830,44	-9.900	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	17.205,74	-19.100	-26.500	0	-26.800	-25.200	-20.700
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)	17.205,74	-19.100	-26.500	0	-26.800	-25.200	-20.700

2014 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-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	0	5.300,00	0	0	0
55501.78720000 Wegebau Forst	0,00	0	0,00	0	0	0
55501.78720000 Grundinstandsetzung						
Samkesiedlung Hof Flörke	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	0	-2.700,00	0	0	0
55501020130002 Sammelposten Forst						
55501.78312000 Sammelposten	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	0	-1.200,00	0	0	0
55501020130003 Anlage von Forstkulturen						
55501.78300001 Anlage Forstkulturen	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
55501020130004 Bau von Wildschutzzäunen						
55501.78312003 Wildschutzzäune	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	-9.900,00	0	-9.900,00	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	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	58.405,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.405,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.405,03	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.405,03	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.405,03	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2013	2014	2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis	- Euro-					
1		2012	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	58.405,03	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.405,03	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.405,03	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.405,03	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.405,03	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

2014 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 Altlastenverdachtsflächenkatasters in der Region Hannover</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.297,03	30.300	20.000	3.000	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	151,59	0	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.448,62	30.300	20.900	3.900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.485,19	84.500	89.500	91.600	93.700	95.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,48	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016,07	14.800	14.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	177,92	700	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	335,34	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.077,00	102.100	106.700	99.900	102.100	104.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.628,38	-71.800	-85.800	-96.000	-101.200	-103.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.628,38	-71.800	-85.800	-96.000	-101.200	-103.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.628,38	-76.900	-91.100	-101.300	-106.500	-108.700

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.997,03	30.300	20.000	0	3.000	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	32.997,03	30.300	20.000	0	3.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	84.797,18	84.500	89.500	0	91.600	93.700	95.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.096,34	14.800	14.500	0	5.500	5.500	5.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335,34	900	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.512,70	101.400	106.300	0	99.500	101.700	103.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.515,67	-71.100	-86.300	0	-96.500	-101.700	-103.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.779,18	0	900	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.779,18	0	900	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.779,18	0	-900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.294,85	-71.100	-87.200	0	-96.500	-101.700	-103.900
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)	-68.294,85	-71.100	-87.200	0	-96.500	-101.700	-103.900

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
56101020120001 Sammelposten Umweltschutz						
56101.78312000 Sammelposten	1.564,85	0	1.564,85	0	0	0
= Saldo	-1.564,85	0	-1.564,85	0	0	0
56101020120002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanager (Moderationskoffer, Flipchart, Stellwände)						
56101.78312000 Sachkosten Klimaschutzmanager	214,33	0	214,33	0	0	0
= Saldo	-214,33	0	-214,33	0	0	0
56101020140002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
56101.78312000 Sapu VG zw. 150-1000 € netto	900,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	-900,00	-900	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.679,18	-900	-1.779,18	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,55	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.946,77	0	11.800	11.800	10.500	10.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.620,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	57.261,61	34.100	35.400	35.400	35.400	35.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	9.000	11.000	11.000	11.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	112.978,27	2.600	25.700	25.700	25.700	25.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.607,20	37.700	81.900	83.900	82.600	82.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.211.665,57	2.142.400	2.206.400	2.251.300	2.272.000	2.318.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	73.124,64	22.500	24.600	25.100	25.700	26.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.599,73	425.100	400.300	427.900	421.900	428.400
16.	Abschreibungen	108.286,29	102.300	145.900	155.300	163.200	77.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.454,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.935,14	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.813.065,37	2.702.800	2.787.700	2.870.000	2.893.200	2.860.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.632.458,17	-2.665.100	-2.705.800	-2.786.100	-2.810.600	-2.778.100
22.	außerordentliche Erträge	16.790,23	1.000	900	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.083,78	0	1.100	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.706,45	1.000	-200	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.622.751,72	-2.664.100	-2.706.000	-2.786.100	-2.810.600	-2.778.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.443.638,08	2.600.400	2.578.900	2.578.900	2.578.900	2.578.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.990,12	13.300	10.700	10.700	10.700	10.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.433.647,96	2.587.100	2.568.200	2.568.200	2.568.200	2.568.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.103,76	-77.000	-137.800	-217.900	-242.400	-209.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
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	6.795,15	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.620,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	58.462,74	34.100	35.400	0	35.400	35.400	35.400
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	3.630,78	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.508,67	36.700	38.400	0	38.400	38.400	38.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.063.469,29	2.142.100	2.206.400	0	2.251.300	2.272.000	2.318.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	23.109,02	22.500	24.600	0	25.100	25.700	26.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	379.561,95	425.100	400.300	0	427.900	421.900	428.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.454,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.708,12	7.400	7.400	0	7.300	7.300	7.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.302,38	2.600.200	2.641.800	0	2.714.700	2.730.000	2.783.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.415.793,71	-2.563.500	-2.603.400	0	-2.676.300	-2.691.600	-2.744.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.216,93	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	9.557,65	1.000	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	35.774,58	1.000	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	1.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.691,79	86.800	176.000	0	170.000	170.000	170.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.691,79	88.500	176.000	0	170.000	170.000	170.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.917,21	-87.500	-175.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.488.710,92	-2.651.000	-2.778.400	0	-2.846.300	-2.861.600	-2.914.700

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen
--

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- 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)	-2.488.710,92	-2.651.000	-2.778.400	0	-2.846.300	-2.861.600	-2.914.700

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,55	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.869,22	0	3.500	3.500	2.200	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.833,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	1.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.702,98	6.200	8.900	8.900	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.896,36	31.000	17.400	17.900	18.400	18.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.265,91	24.900	10.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	8.193,22	4.900	8.400	8.200	5.600	5.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.854,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656,32	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.865,81	62.600	37.600	47.800	45.700	45.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.162,83	-56.400	-28.700	-38.900	-38.100	-38.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.162,83	-56.400	-28.700	-38.900	-38.100	-38.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.872,68	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.872,68	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.035,51	-64.100	-36.700	-46.900	-46.100	-46.100

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,15	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10.678,21	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
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	17.073,36	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.886,67	31.000	17.400	0	17.900	18.400	18.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.604,03	24.900	10.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.854,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.659,92	1.300	1.300	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.004,62	57.700	29.200	0	39.600	40.100	40.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.931,26	-52.500	-24.000	0	-34.400	-34.900	-35.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.216,93	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.332,65	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.549,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und 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	200	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	32.549,58	-200	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.381,68	-52.700	-24.000	0	-34.400	-34.900	-35.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.381,68	-52.700	-24.000	0	-34.400	-34.900	-35.400

2014 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57101020130003 OR Bennigsen - inv. Zuschuss/Wirtschaftsförderung (BIG)						
57101.78180000 Zuschuss Weihnachtsmannmantel	200,00	0	200,00	0	0	0
= Saldo	-200,00	0	-200,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200,00	0	-200,00	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	77,55	0	8.300	8.300	8.300	8.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	37.807,10	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
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	9.000	11.000	11.000	11.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	112.826,68	2.600	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	152.131,33	29.000	68.700	70.700	70.700	70.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.114.597,15	2.042.200	2.143.000	2.186.300	2.205.400	2.249.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	70.186,21	22.500	24.600	25.100	25.700	26.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.423,64	381.300	371.400	389.000	383.000	389.500
16.	Abschreibungen	99.172,34	96.400	136.300	145.900	156.400	72.100
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	12.135,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.624.514,55	2.547.100	2.680.000	2.751.000	2.775.200	2.742.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.472.383,22	-2.518.100	-2.611.300	-2.680.300	-2.704.500	-2.671.700
22.	außerordentliche Erträge	16.790,23	1.000	900	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.083,78	0	1.100	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.706,45	1.000	-200	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.462.676,77	-2.517.100	-2.611.500	-2.680.300	-2.704.500	-2.671.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.443.638,08	2.600.400	2.578.900	2.578.900	2.578.900	2.578.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.443.638,08	2.597.400	2.578.900	2.578.900	2.578.900	2.578.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.038,69	80.300	-32.600	-101.400	-125.600	-92.800

2014 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	39.159,23	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
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	3.630,78	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.810,01	29.000	29.400	0	29.400	29.400	29.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.973.600,16	2.041.900	2.143.000	0	2.186.300	2.205.400	2.249.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	21.825,18	22.500	24.600	0	25.100	25.700	26.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	305.096,33	381.300	371.400	0	389.000	383.000	389.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.900,98	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.422,65	2.450.400	2.543.700	0	2.605.100	2.618.800	2.670.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.266.612,64	-2.421.400	-2.514.300	0	-2.575.700	-2.589.400	-2.640.900
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	3.225,00	1.000	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	3.225,00	1.000	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	1.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.684,14	86.800	176.000	0	170.000	170.000	170.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.684,14	88.300	176.000	0	170.000	170.000	170.000

2014 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.459,14	-87.300	-175.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.365.071,78	-2.508.700	-2.689.300	0	-2.745.700	-2.759.400	-2.810.900
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)	-2.365.071,78	-2.508.700	-2.689.300	0	-2.745.700	-2.759.400	-2.810.900

2014 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.	2014	bereitgestellt	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57301020120001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	11.245,69	0	11.245,69	0	0	0
= Saldo	-11.245,69	0	-11.245,69	0	0	0
57301020120002 Ersatzbeschaffung Schlepper						
57301.78311003 Schlepper	117,45	0	117,45	0	0	0
= Saldo	-117,45	0	-117,45	0	0	0
57301020120006 Kleinkehrmaschine						
57301.68100004 Zuschuss Kleinkehrmaschine	0,00	0	0,00	0	0	0
57301.78311003 Kleinkehrmaschine	90.321,00	0	90.321,00	0	0	0
57301.78311006 Kleinkehrmaschine	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-90.321,00	0	-90.321,00	0	0	0
57301020130001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	11.000,00	0	11.000,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	-11.000,00	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	0	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
57301020130003 Transporter Doppelkabine (Ersatz für Kfz Bj. 96)						
57301.78311003 Ersatz Transporter Doppelkabine	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
57301020130004 Schneepflug (Ersatz für Bj. 89)						
57301.78311012 Schneepflug	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
57301020130005 Asphaltthermofass						
57301.78311012 Asphaltthermofass	11.000,00	0	11.000,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	-11.000,00	0	0	0
57301020130006 Salzstreuer						
57301.78311012 Salzstreuer	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
57301020130008 sonst. Maschinen (1.000 - 10.000 €)						
57301.78311006 sonst. Maschinen < 10.000 €	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
57301.78311012 Dücker Astschneider	0,00	0	0,00	0	0	0
57301.78311012 Seitengebläse für Dücker	0,00	0	0,00	0	0	0
57301.78311012 Rüttelplatte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
57301020130009 PKW Bauhofleiter, Erwerb Leasingfahrzeug						
57301.78311003 Erwerb Leasingfahrzeug	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
57301020130010 Handerfassungsgeräte für Baumkataster						

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
57301.78312001 Handerfassungsgeräte für Baumkataster	800,00	0	800,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	0	-800,00	0	0	0
57301020130011 Betriebshof - Material für Möbelbau						
57301.78730026 Material für Möbel	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
57301020140001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
57301020140002 Kfz Betriebshof - Transporter Doppelkabine, Kipper						
57301.78311003 Transporter Doppelkabine	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
57301020140003 Kfz Betriebshof - Ersatz Kompakmuldenkipper						
57301.78311003 Ersatz Kompakmuldenkipper	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-16.000	0,00	0	0	0
57301020140004 BGA Betriebshof - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57301.78311012 sonst. BGA	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
57301020140005 Betriebshof Maschinen - Ersatz Aufsitzmäher						
57301.78311006 Ersatz Aufsitzmäher	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
57301020140006 Betriebshof - Ersatz Bitumenspritzgerät						
57301.78311012 Ersatz Bitumenspritzgerät	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
57301020140009 Betriebshof - Heckenschneider mit Sammler für Kubota						
57301.78311012 Heckenschneider für Kubota	55.000,00	55.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-55.000,00	-55.000	0,00	0	0	0
57301020140010 Betriebshof - Ersatz Feuchtsalzstreugerät für LKW						
57301.78311012 Feuchtsalzstreugerät	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
57301020150001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	90.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
57301.78311012 Erneuerungsrate	70.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020160001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020160002 Erneuerungsrate KFZ						

2014 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 2014	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2015	2016	2017
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	90.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020160005 Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
57301.78311012 Erneuerungsrate	70.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020170001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020170002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	90.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020170005 Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
57301.78311012 Erneuerungsrate	70.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-875.984,14	-176.000	-189.984,14	0	0	0

2014 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	

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.621,30	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
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	151,59	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.772,89	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.172,06	69.200	46.000	47.100	48.200	49.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.938,43	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.910,18	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16.	Abschreibungen	920,73	1.000	1.200	1.200	1.200	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.685,01	93.100	70.100	71.200	72.300	72.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.912,12	-90.600	-65.800	-66.900	-68.000	-68.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.912,12	-90.600	-65.800	-66.900	-68.000	-68.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.117,44	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.117,44	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.029,56	-93.200	-68.500	-69.600	-70.700	-71.000

2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.625,30	2.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	8.625,30	2.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	60.982,46	69.200	46.000	0	47.100	48.200	49.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.283,84	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.861,59	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.147,22	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.875,11	92.100	68.900	0	70.000	71.100	72.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.249,81	-89.600	-65.100	0	-66.200	-67.300	-68.400
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	7.007,65	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	7.007,65	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Städtepartnerschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2012	2013	2014	2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.007,65	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100.257,46	-89.600	-65.100	0	-66.200	-67.300	-68.400
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)	-100.257,46	-89.600	-65.100	0	-66.200	-67.300	-68.400

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	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	23.007,69	0	23.007,69
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-23.007,69	0	-23.007,69
11107020100002	Restkaufgelder							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.200	63.100	63.100	63.100	0	223.532,46	0	473.032,46
Zu-/Überschuss	-60.200	-63.100	-63.100	-63.100	0	-223.532,46	0	-473.032,46
11107020120001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.235,20	0	-1.235,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	1.235,20	0	1.235,20
11107020140001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
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
11107020150001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
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
11107020160001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
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
11107020170001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
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
11108020130002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
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
11108020130003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
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
11108020130006	OR Springe - Unterstand im Rathauspark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
11108020140001	Gebäudeverwaltung (Software modul)							
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
11108020140002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
11108020140003	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
11108020150002	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
11108020150003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	-22.000	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020160001	Neues Rathaus "Einbau Treppenlift"							
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
11108020160002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
11108020160003	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
11108020170002	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
11108020170003	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
11110020130002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
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
11110020130003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
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
11110020130004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-500,00	0	-500,00
11110020130005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
11110020130006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00
11110020130007	BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben							
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
11110020130009	Erweiterung TK-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-500,00	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	18.800	0	0	0	0	6.500,00	0	25.300,00
Zu-/Überschuss	-18.800	0	0	0	0	-6.500,00	0	-25.300,00
11110020130019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.000,00	0	-7.000,00
11110020140001	Beschaffung PKW Poststelle							
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
11110020140002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
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
11110020140003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020140004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11110020140005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
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
11110020140006	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
11110020140007	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
11110020140013	EDV - Ersatz Backup-Server							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.200	0	0	0	0	0,00	0	10.200,00
Zu-/Überschuss	-10.200	0	0	0	0	0,00	0	-10.200,00
11110020140014	Austausch spezielle Softwaretechnik für die Vermittlungszentrale							
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
11110020140015	EDV - Archivspeicherlösung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
11110020140016	EDV - Ersatz Firebox							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
11110020140017	EDV - Ersatz Festplattenstorage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	0	0	0	0	0,00	0	10.500,00
Zu-/Überschuss	-10.500	0	0	0	0	0,00	0	-10.500,00
11110020140018	EDV - Erweiterung der Archivlösung (DMS) - ca. 20 Plätze							
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
11110020140019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.800	0	0	0	0	0,00	0	15.800,00
Zu-/Überschuss	-15.800	0	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	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
11110020150003	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
11110020150004	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
11110020150005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020150006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
11110020150010	Umstieg auf MS Office 2013							
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

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11110020150018	EDV - Erweiterung der Archivlösung (DMS) - ca. 20-30 Plätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	16.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	-16.000	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
11110020160002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
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
11110020160003	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
11110020160004	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
11110020160005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020160006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.500	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.500	0	0	0,00	0	-2.500,00
11110020160007	BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben							
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
11110020170002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
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
11110020170003	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
11110020170004	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
11110020170005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
11110020170006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.500	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.500	0	0,00	0	-2.500,00
12601020100004	Löschwasserleitung Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	27.603,47	0	27.603,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-27.603,47	0	-27.603,47
12601020110005	Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Alferde							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.714,27	0	71.714,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-71.714,27	0	-71.714,27
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	37.716,63	0	37.716,63
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-37.716,63	0	-37.716,63
12601020120003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	39.345,08	0	39.345,08
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-39.345,08	0	-39.345,08

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601020120006	Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	29.627,26	0	29.627,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-29.627,26	0	-29.627,26
12601020120008	Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	29.308,60	0	29.308,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-29.308,60	0	-29.308,60
12601020120011	Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	400.000	320.000	0	0	656.561,38	0	1.476.561,38
Zu-/Überschuss	-100.000	-400.000	-320.000	0	0	-656.561,38	0	-1.476.561,38
12601020130001	FFW LF 20 Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	-250.000,00
12601020130002	FFW Umbau LF 8 Bennigsen (Wassertank)							
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
12601020130003	Sammelposten Feuerwehren							
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
12601020130007	Feuerwehr Rettungszylinder komplett							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
12601020130008	Feuerwehr Schere/Spreizer groß							
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
12601020130011	Löschwasserbrunnen im Stadtteil Gestorf							
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
12601020130012	FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
12601020140001	Feuerwehr Mehrzweckzug Springe							
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
12601020140002	Generator für Gerätewagen Gefahrgut - FFW Eldagsen							
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
12601020140003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	63.200	0	0	0	0	0,00	0	63.200,00
Zu-/Überschuss	-63.200	0	0	0	0	0,00	0	-63.200,00
12601020140004	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
12601020140005	Feuerwehrfahrzeug LF 20 Logistik Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
12601020140006	FFW 4m Funkgerät							
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
12601020140007	FFW Digitalfunkgeräte (Region Hannover)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000	55.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	-55.000	0	0	0	0,00	-55.000	-55.000,00
12601020140008	Löschwasserzisterne im Stadtteil Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000,00
12601020150001	Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
12601020150002	Mittel-Lösch-Fahrzeug MLF 10-6 Lüdersen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0	0	0,00	0	-180.000,00
12601020150003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	38.300	0	0	0	0,00	0	38.300,00
Zu-/Überschuss	0	-38.300	0	0	0	0,00	0	-38.300,00
12601020150004	FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	24.000	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	0	-24.000	0	0	0	0,00	0	-24.000,00
12601020150005	FFW - Gaswarngeräte Mehrgas							
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
12601020150006	FFW - faltbehälter offen kpl. 1000l							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
12601020160001	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	0	0	0,00	0	-120.000,00
12601020160002	Feuerwehren - Kabeltrommel 380 V/EX							
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
12601020160003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	31.300	0	0	0,00	0	31.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	-31.300	0	0	0,00	0	-31.300,00
12601020160005	FFW - Gaswarngeräte Mehrgas							
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
12601020160006	FFW 4m Funkgerät							
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
12601020170001	Gerätewagen FFW Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	120.000	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-120.000	0	0,00	0	-120.000,00
12601020170002	Gerätewagen Logistik GW-L - FFW Springe/Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	120.000	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-120.000	0	0,00	0	-120.000,00
12601020170003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	31.400	0	0,00	0	31.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-31.400	0	0,00	0	-31.400,00
12601020170004	Feuerwehren - Schiebeleiter 3teilig							
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
12601020170005	FFW - Gaswarngeräte Mehrgas							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
21102020130001	Sammelposten GS Am Ebersberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.600,00	0	7.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.600,00	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	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
21102020140001	Sammelposten GS Am Ebersberg							
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
21102020160002	GS Am Ebersberg - Grundlegende und energ. Sanierung inkl. Inklusion							
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
21103020120001	Sammelposten GS Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.457,24	0	1.457,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.457,24	0	-1.457,24
21103020120002	GS Bennigsen - Server/Workstation (OR Bennigsen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.081,82	0	3.081,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.081,82	0	-3.081,82
21103020130001	Sammelposten GS Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.400,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.400,00	0	-2.400,00
21103020130002	GS Bennigsen - (Um-) Baumaßnahme Mensa							
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
21103020130003	GS Bennigsen - Inklusion/Barrierefreiheit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	85.000,00	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-85.000,00	0	-85.000,00
21103020130004	OR Bennigsen - Ausstattung GS Bennigsen Mensa (Umbau)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
21103020140001	Sammelposten GS Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
21103020140002	GS Bennigsen - Möbelbau Betriebshof							
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
21103020140003	GS Bennigsen - Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser,Kabelnetz (Elektrik), Kesselanlage							
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
21104020130001	Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.100,00	0	8.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.100,00	0	-8.100,00
21104020130002	GS-Völksen - Umbau Mensa							
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
21104020140001	Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0,00	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	-3.600,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21105020120002	Straßenausbaubeiträge städtische Liegenschaften - Neustadtstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.477,01	0	25.477,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.477,01	0	-25.477,01
21105020130001	Sammelposten GS Gestorf							
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
21105020130002	GS Gestorf - Erneuerung / Trennung Schmutz- und Regenwasserkanäle							
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
21105020140001	Sammelposten GS Gestorf							
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
21105020140002	GS Gestorf - 2 Schränke							
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
21106020120001	Sammelposten GS Hallermundt Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.020,44	0	3.020,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.020,44	0	-3.020,44
21106020120002	GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	250.000	0	0	91.405,27	0	591.405,27
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-250.000	0	0	-91.405,27	0	-591.405,27
21106020120003	GS Eldagsen - Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanäle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	57.755,98	0	57.755,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-57.755,98	0	-57.755,98
21106020130001	Sammelposten GS Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.100,00	0	8.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.100,00	0	-8.100,00
21106020140001	Sammelposten GS Eldagsen							
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
21106020140002	GS Eldagsen - Schränke für Materialraum							
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
21106020140003	GS Eldagsen - Trocknungswagen für Kunstunterricht							
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
21106020140004	GS Eldagsen - Ausstattung für Ganztagsbeschulung							
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
21106020140005	GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)							
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
21107020110002	GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung, 1. BA (Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	102.190,18	0	102.190,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-102.190,18	0	-102.190,18
21107020130001	Sammelposten GS Hinter der Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.800,00	0	13.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.800,00	0	-13.800,00
21107020140001	GS Hinter der Burg - Umbau Sekretariat (Schränke)							

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
21107020140002	Sammelposten - GS Hinter der Burg							
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
21107020140003	GS Hinter der Burg - Ausstattung für Gantagsbeschulung							
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
21107020160002	GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)							
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
21201020130001	Sammelposten Gerhart- Hauptmann-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.100,00	0	11.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.100,00	0	-11.100,00
21201020130002	Gerhart- Hauptmann-Schule - Anteil Orientierungs-/Leitsystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
21201020140001	Gerhart- Hauptmann-Schule - Demo Beamer Set							
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
21501020120004	BGA Heinrich-Göbel-Schule - Smart-Board							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.400,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.400,00	0	-2.400,00
21501020120005	BGA Heinrich-Göbel-Schule - Beamer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.100,00	0	2.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.100,00	0	-2.100,00
21501020130001	Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule							
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
21501020130002	Heinrich-Göbel-Schule - Anbau Gräterraum an Sporthalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
21501020140001	Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.400	0	0	0	0	0,00	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	-3.400	0	0	0	0	0,00	0	-3.400,00
21501020140002	Heinrich-Göbel-Schule - Anschluss/Vernetzung EDV Schulleitung - Server							
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
21501020140003	Heinrich-Göbel-Schule - sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0,00	0	4.800,00
Zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0	0	0,00	0	-4.800,00
21501020150003	Sporthalle SZ Nord - Bodenerneuerung und Nachrüstung Prallwände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
21701020120008	Otto-Hahn-Gymnasium - Rauchwärmeabzugs-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	31.762,74	0	31.762,74
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-31.762,74	0	-31.762,74
21701020130001	Sammelposten OHG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.700,00	0	5.700,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.700,00	0	-5.700,00
21701020130002	OHG Orientierungs- und Leitsystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.000,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.000,00	0	-13.000,00
21701020130003	OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA" (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	615.000,00	0	1.115.000,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0	-615.000,00	0	-1.115.000,00
21701020140001	Sammelposten OHG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.600	0	0	0	0	0,00	0	28.600,00
Zu-/Überschuss	-28.600	0	0	0	0	0,00	0	-28.600,00
21701020140002	OHG - Smartboard							
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
21701020140003	OHG - Ausstattung > 1.000 € für Fachräume (Umzug OHG Nord nach Süd)							
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
21801020130001	IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)							
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
21801020140001	IGS - Ausstattung							
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
22101020130001	P. Härtling-Schule - BGA - Grundausstattung Brennstoffzellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.500,00	0	-3.500,00
22101020130003	Sammelposten P. Härtling-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.200,00	0	5.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.200,00	0	-5.200,00
22101020140001	Sammelposten P. Härtling-Schule							
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
27201020140001	Bibliothek - Proxysoftware							
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
27201020140002	Sammelposten Bibliothek - Serverbetriebssystem							
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
28101020120003	Sammelposten Ortsrat Völksen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.310,34	0	2.310,34
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.310,34	0	-2.310,34
28101020130001	Sammelposten Ortsrat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-500,00	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	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.000,00	0	-12.000,00
28101020140001	Inv. Zuschuss OR Völksen zum Bau "Heiliger Brunnen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
31190020130001	Software Betreuungsgeld							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
36201020120003	Sammelposten Jugendarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.948,01	0	1.948,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.948,01	0	-1.948,01
36201020140001	Sammelposten Jugendarbeit							
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
36501020100001	Krippenplätze Rote Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	171.965,61	0	171.965,61
Auszahlungen	0	0	0	0	0	161.518,58	0	161.518,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	10.447,03	0	10.447,03
36501020100003	Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	74.000,00	0	74.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.023.161,20	0	2.023.161,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.949.161,20	0	-1.949.161,20
36501020100005	Krippe Völksen/ Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	71.250,00	0	71.250,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.250,00	0	71.250,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501020100006	Ausstattung Krippe Rote Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	42.750,00	0	42.750,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-22.750,00	0	-22.750,00
36501020100007	Ausstattung Krippe Völksen/ Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	21.375,00	0	21.375,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.375,00	0	21.375,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501020120004	Kinderkrippe Schulzentrum Süd - Einbauküche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.400,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.400,00	0	-1.400,00
36501020120006	Rote Schule - Brandschutztür und Fluchttreppe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	13.665,27	0	58.665,27
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	-13.665,27	0	-58.665,27
36501020130003	OR Völksen - inv. Zuschuss zur Anschaffung eines Krippenwagens							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	600,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-600,00	0	-600,00
36501020140003	KiTa - Investitionszuschüsse							
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
36601020120005	JZ Bennigsen - Umbau Am Bahnhof 2 (Fenster, Elektrik, Heizung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
36601020140001	Sammelposten Jugendzentren							
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
36601020140002	Jugendzentrum Bennigsen - Ausstattung nach Umzug							
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
36602020120002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.530,89	0	19.530,89
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-19.530,89	0	-19.530,89
36602020120005	Jugendplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
36602020130004	Spielgeräte OR Springe - Allgemein							
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
36602020130005	Einrichtungen für die Jugend OR Springe - Skate-Bike-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.000,00	0	-9.000,00
36602020140001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
36602020140002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
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
36602020140003	Sammelposten Sport- und Spielplätze							
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
36602020150001	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
36602020150002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
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
36602020150003	Sammelposten Sport- und Spielplätze							
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
36602020160001	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
36602020160002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
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
36602020160003	Sammelposten Sport- und Spielplätze							
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
36602020170001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
36602020170002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
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
36602020170003	Sammelposten Sport- und Spielplätze							
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
42401020120005	Sportstätten - Sporthalle SZ Nord - Anschaffung Gerüst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.169,73	0	3.169,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.169,73	0	-3.169,73
42401020130003	Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	150.000,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-170.000,00
42401020130004	Anschaffung Hako Truck (Mähen, räumen, streuen)							

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
42401020140001	Sportstätten - Beschaffung von 2 Regnern							
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
42401020140002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
42401020150002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
42401020160002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
42401020170002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
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
42402020130001	Sammelposten Hallenbad							
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
42402020140001	Hallenbad - Sonnensegel für Spielbereich Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
42402020140002	Hallenbad - Sammelposten							
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
42402020140003	Hallenbad - aufblasbare Rutsche							
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
42402020140004	Hallenbad - Investitionen Arbeitskreis Hallenbad							
	Erläuterung: Die Mittel werden erst nach Nachweis der damit verbundenen realisierbaren Einsparungen verwendet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
42403020130001	OR Bennigsen - Chlordosierungspumpe							
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
51101020100004	Stadtsanierung Eldagsen							
Einzahlungen	267.000	400.000	400.000	400.000	0	602.204,00	0	2.069.204,00
Auszahlungen	400.000	600.000	600.000	600.000	0	1.005.000,00	710.000	3.205.000,00
Zu-/Überschuss	-133.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-402.796,00	-710.000	-1.135.796,00
51101020120001	GIS-Umstellung nach ALKIS-Einführung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.261,00	0	2.261,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.261,00	0	-2.261,00
51101020140001	Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch (zentr. Arbeitsplatz FD 61)							
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
51101020140002	Sammelposten Stadtplanung							
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
52301020130001	OR Springe - inv. Zuschuss für Benna Denkmal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300,00	0	300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-300,00	0	-300,00
53801020100001	Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 10. BA Calenberger Str., Mühlenberghöhe, Felsenkamp							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	297.705,32	0	297.705,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-297.705,32	0	-297.705,32
53801020100002	Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	109.600,00	0	109.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	715.437,12	0	715.437,12
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-605.837,12	0	-605.837,12
53801020100003	Kanalbau Gestorf 11. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	791.122,70	0	791.122,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-791.122,70	0	-791.122,70
53801020100005	Auszahlungen für mechanische Überschußschlammeindickung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	44.864,19	0	44.864,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-44.864,19	0	-44.864,19
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	374.679,83	0	374.679,83
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-374.679,83	0	-374.679,83
53801020100009	Erneuerung Faulturm - Außen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	126.860,55	0	126.860,55
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-126.860,55	0	-126.860,55
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	230.780,34	0	230.780,34
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-230.780,34	0	-230.780,34
53801020100012	Auszahlungen für Kanalbau Lüderser Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	636.268,96	0	636.268,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-636.268,96	0	-636.268,96
53801020100017	Kanalbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	145.688,69	0	145.688,69
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-145.688,69	0	-145.688,69
53801020110002	RRB Hohbrink Altenhagen I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	424.892,51	0	424.892,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-424.892,51	0	-424.892,51
53801020110003	Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Kanalbau Am goldenen Acker							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	726.962,34	0	726.962,34
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-726.962,34	0	-726.962,34
53801020110004	Kanalbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	480.000	0	0	0	0	30.970,71	0	510.970,71
Zu-/Überschuss	-480.000	0	0	0	0	-30.970,71	0	-510.970,71
53801020110005	1. BA Regenwasserkanal Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	21.900,00	0	21.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-38.100,00	0	-38.100,00
53801020110007	Kanalisation geschlossene Bauweise (inv)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	246.069,79	0	246.069,79
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-246.069,79	0	-246.069,79
53801020110008	Mechanische Siebung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	134.548,00	0	134.548,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-134.548,00	0	-134.548,00
53801020110010	Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 1. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	315.000	0	0	0	30.000,00	315.000	425.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-315.000	0	0	0	-30.000,00	-315.000	-425.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	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	32.700,00	0	32.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-32.700,00	0	-32.700,00
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	166.872,65	0	166.872,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-166.872,65	0	-166.872,65
53801020120001	Kammerfilterpresse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-55.000,00	0	-55.000,00
53801020120002	Kanal - Samkesammler Hausanschlüsse (Fünfhausenstr.)							
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
53801020120003	Software - Umstieg neue Kanaldatenbank							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.287,94	0	12.287,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.287,94	0	-12.287,94
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	5.619,29	0	5.619,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.619,29	0	-5.619,29
53801020120011	RRB Obermühle							
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
53801020120016	Kanalbau Hausanschlüsse Harmsmühlenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	48.134,39	0	48.134,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-48.134,39	0	-48.134,39
53801020120017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.024,58	0	18.024,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-18.024,58	0	-18.024,58
53801020120018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.517,35	0	7.517,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.517,35	0	-7.517,35
53801020130001	Hydraulische Entlastung RW Kanal Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-60.000,00
53801020130002	Sanierung RÜB KA Springe (Erweiterung Ein- und Auslauf)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
53801020130005	Erneuerung von Schachtabdeckungen							
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
53801020130008	Kanalisierung geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00
53801020130011	Interkommunale Zusammenarbeit (inv. Maßn. im Rahmen der IKVZ)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
53801020130012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
53801020130013	Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.000,00	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	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.000,00	0	-7.000,00
53801020130015	Sammelposten Abwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
53801020130017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-18.000,00	0	-18.000,00
53801020130018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
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
53801020130020	Bau einer Druckleitung LVB Bennigsen (FFGH Bennigsen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
53801020130021	Kanal - Bennigsen, Erschließung Schildbruch							
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
53810020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Kanalbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	20.000	865.000	0	0	0,00	20.000	975.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-20.000	-865.000	0	0	0,00	-20.000	-975.000,00
53810020130009	Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe - grundhafte Erneuerung 1.+ 2. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	300.000	0	0	0,00	110.000	410.000,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	-300.000	0	0	0,00	-110.000	-410.000,00
53810020130010	Kanalbau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	30.000	650.000	0	0	0,00	30.000	715.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-30.000	-650.000	0	0	0,00	-30.000	-715.000,00
53810020140001	Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen 1. BA (Zusatzbelüftung)+ 2. BA (Bauteil 2. Becken)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	150.000	0	0	0	0,00	150.000	350.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000	-350.000,00
53810020140002	Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung							
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
53810020140003	RRB Bennigsen Ost							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	325.000	0	0	0	0,00	325.000	350.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-325.000	0	0	0	0,00	-325.000	-350.000,00
53810020140004	Neubau Abwasserpumpwerk und Druckleitung - Harmsmühlenstr.							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810020140005	RW Kanal Eldagsen - Kreuzung Lange Straße Gestorfer Straße							
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
53810020140008	Kanalisation geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	290.000	0	0	0	0	0,00	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	-290.000	0	0	0	0	0,00	0	-290.000,00
53810020140012	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

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
53810020140013	Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
53810020140014	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
53810020140015	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
53810020140017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.000	0	0	0	0	0,00	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	-37.000	0	0	0	0	0,00	0	-37.000,00
53810020140018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
53810020140019	Kanalbau Bennigsen Süd-West 3 BA. "Breslauer Straße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0	0,00	0	125.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	0	0	0	0	0,00	0	-125.000,00
53810020140020	Kanalbau Bebauung Seewiesenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	420.000	0	0	0,00	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-420.000	0	0	0,00	0	-470.000,00
53810020150002	Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung							
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
53810020150003	Kanalbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	55.000	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	0	-55.000	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
53810020150008	Kanalisierung geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
53810020150010	Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 2. BA Räumbrücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	210.000	0	0	0,00	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-210.000	0	0	0,00	0	-210.000,00
53810020150012	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
53810020150013	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
53810020150014	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
53810020150015	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
53810020150017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	38.000	0	0	0	0,00	0	38.000,00
Zu-/Überschuss	0	-38.000	0	0	0	0,00	0	-38.000,00
53810020150018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	-18.000	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
53810020160001	Abwasserdruckleitung Völkßen Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	300.000	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-300.000	0	0,00	0	-350.000,00
53810020160002	Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung							
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
53810020160008	Kanalisierung geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	190.000	0	0	0,00	0	190.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-190.000	0	0	0,00	0	-190.000,00
53810020160012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000,00
53810020160013	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
53810020160014	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
53810020160015	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
53810020160017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	39.000	0	0	0,00	0	39.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-39.000	0	0	0,00	0	-39.000,00
53810020160018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	19.000	0	0	0,00	0	19.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-19.000	0	0	0,00	0	-19.000,00
53810020170002	Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung							
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
53810020170008	Kanalisierung geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	400.000	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	0	0,00	0	-400.000,00
53810020170010	Kanalbau Springe Nordost., 2. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0	0,00	0	-80.000,00
53810020170011	Kanalbau Springe Nordost., 1. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	90.000	0	0,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-90.000	0	0,00	0	-90.000,00
53810020170012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	-40.000,00
53810020170013	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
53810020170014	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
53810020170015	Sammelposten Abwasser							

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
53810020170017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	-40.000,00
53810020170018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
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
54101020100001	Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA							
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
54101020100002	Auszahlungen für Straßenbau Gestorf 9 BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	481.706,09	0	481.706,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-481.706,09	0	-481.706,09
54101020100003	Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	87.419,90	0	87.419,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-87.419,90	0	-87.419,90
54101020100012	Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	205.227,95	0	205.227,95
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-205.227,95	0	-205.227,95
54101020100017	Straßenbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	170.000,00	0	170.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	410.692,27	0	410.692,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-240.692,27	0	-240.692,27
54101020110001	Bushaltestelle Calenberger Straße Gestorf, Tiefbau und Warthäuschen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.856,60	0	15.856,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.856,60	0	-15.856,60
54101020110003	Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	558.145,46	0	558.145,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-558.145,46	0	-558.145,46
54101020110006	Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	370.000	0	0	0	0	0,00	0	370.000,00
Zu-/Überschuss	-370.000	0	0	0	0	0,00	0	-370.000,00
54101020110009	Schutzvorhang Bahnschranke in Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.035,95	0	23.035,95
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-23.035,95	0	-23.035,95
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	114.551,36	0	114.551,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-114.551,36	0	-114.551,36
54101020110021	Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	264.041,78	0	404.041,78
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0	-264.041,78	0	-404.041,78
54101020120001	Völksen - Neubau Gehwegstück Steinhauerstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	500,00	0	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	1.686,83	0	1.686,83
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.686,83	0	-1.686,83
54101020130001	Völksen - Beteiligung an einer LSA (Zuschuss an Region)							
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

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101020130002	OR Gestorf - Verpflasterung gemeindlicher Weg bei der Kirche Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.200,00	0	6.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.200,00	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	690.000	0	0	0,00	0	690.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-690.000	0	0	0,00	0	-690.000,00
54101020130004	Grundstücksgleiche Rechte							
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
54101020130005	Erwerb von Straßengrundstücken							
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
54101020130008	Sammelposten Straßen							
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
54101020130010	Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	730.000	0	0	0,00	0	765.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	-730.000	0	0	0,00	0	-765.000,00
54101020130011	Fortschreibung Flächennutzungsplan - zu den HW für Baumaßnahmen BGM-Straße, Bahnhofstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
54101020140001	Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	550.000	0	0	0	0,00	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-550.000	0	0	0	0,00	0	-600.000,00
54101020140002	SIB-Bauwerke Software (zur Verwaltung und Steuerung)							
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
54101020140003	Straßenbau - Erschließung Schildbruch (Endausbau)							
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
54101020140004	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
54101020140005	Erwerb von Straßengrundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020140006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
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
54101020140007	Straßen - Ausstattung > 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
54101020140008	Sammelposten Straßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
54101020140009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
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

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101020140010	Straßen - Bau von Radverkehrsanlagen und Anlagen des ÖPNV aus Rückstellungen der Kfz-Einstellplatz-Ablöse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.000	0	0	0	0	0,00	0	73.000,00
Zu-/Überschuss	-73.000	0	0	0	0	0,00	0	-73.000,00
54101020140020	Straßenbau Bebauung Seewiesenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	190.000	0	0	0,00	0	190.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-190.000	0	0	0,00	0	-190.000,00
54101020150003	Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße							
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
54101020150004	Grundstücksgleiche Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020150005	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
54101020150006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
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
54101020150007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
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
54101020150008	Sammelposten Straßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
54101020150009	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
54101020160004	Grundstücksgleiche Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020160005	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
54101020160006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
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
54101020160007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
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
54101020160008	Sammelposten Straßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.500	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.500	0	0	0,00	0	-2.500,00
54101020160009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020170004	Grundstücksgleiche Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000	0	0,00	0	1.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000	0	0,00	0	-1.000,00
54101020170005	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
54101020170006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
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
54101020170007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
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
54101020170008	Sammelposten Straßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.500	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.500	0	0,00	0	-2.500,00
54101020170009	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
54501020140001	Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
54501020150001	Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
54501020160001	Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
54501020170001	Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
54502020100003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	99.345,70	0	99.345,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-99.345,70	0	-99.345,70
54502020120003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.443,05	0	2.443,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.443,05	0	-2.443,05
54502020130003	Straßenbeleuchtung							
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
54502020140003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
54502020150003	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
54502020160003	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
54502020170003	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

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55101020120001	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	51.139,49	0	51.139,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-51.139,49	0	-51.139,49
55101020120003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	781,35	0	781,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-781,35	0	-781,35
55101020130003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
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
55101020140002	Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €							
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
55101020140003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
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
55101020150002	Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.400	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	-1.400	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
55101020150003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
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
55101020160002	Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.400	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.400	0	0	0,00	0	-1.400,00
55101020160003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
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
55101020170002	Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.400	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.400	0	0,00	0	-1.400,00
55101020170003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
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
55102020110001	Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.920,13	0	5.920,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.920,13	0	-5.920,13
55102020120001	Annaturm - Investitionsförderungsmaßnahme Abriss/Neubau Toilettenanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.000,00	0	-12.000,00
55102020120002	Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.800,00	0	4.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.954,66	0	15.954,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.154,66	0	-11.154,66
55201020130001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.200,00	0	-1.200,00
55201020130002	Sammelposten Wasserbau							
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
55201020130003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-700,00	0	-700,00
55201020140003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020150003	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
55201020160003	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
55201020170003	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
55301020120010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.778,24	0	8.778,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.778,24	0	-8.778,24
55301020130009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
55301020130010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
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
55301020140001	Handerfassungsgeräte für Friedhofsverwaltung							
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
55301020140009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
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
55301020140010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.200	0	0	0	0	0,00	0	4.200,00
Zu-/Überschuss	-4.200	0	0	0	0	0,00	0	-4.200,00
55301020150009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
55301020150010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.200	0	0	0	0,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	0	-3.200	0	0	0	0,00	0	-3.200,00
55301020160009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000,00
55301020160010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.200	0	0	0,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.200	0	0	0,00	0	-3.200,00
55301020170009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	-10.000,00
55301020170010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.200	0	0,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.200	0	0,00	0	-3.200,00
55401020110003	Grundstückserwerb im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.253,49	0	8.253,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.253,49	0	-8.253,49
55401020120003	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.582,05	0	6.582,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.582,05	0	-6.582,05
55401020140003	Grundstückserwerb im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen - Kümmeke Randstreifen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.000	0	0	0	0	0,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	-29.000	0	0	0	0	0,00	0	-29.000,00
55501020120001	Neubau von Forstwegen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.300,00	0	5.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.700,00	0	-2.700,00
55501020130002	Sammelposten Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.200,00	0	-1.200,00
55501020130003	Anlage von Forstkulturen							
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
55501020130004	Bau von Wildschutzzäunen							
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
56101020120001	Sammelposten Umweltschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.564,85	0	1.564,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.564,85	0	-1.564,85
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	214,33	0	214,33
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-214,33	0	-214,33
56101020140002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0,00	0	-900,00
57101020130003	OR Bennigsen - inv. Zuschuss/Wirtschaftsförderung (BIG)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	200,00	0	200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-200,00	0	-200,00
57301020120001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.245,69	0	11.245,69
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.245,69	0	-11.245,69
57301020120002	Ersatzbeschaffung Schlepper							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	117,45	0	117,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-117,45	0	-117,45
57301020120006	Kleinkehrmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.321,00	0	90.321,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-90.321,00	0	-90.321,00
57301020130001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.000,00	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	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
57301020130003	Transporter Doppelkabine (Ersatz für Kfz Bj. 96)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
57301020130004	Schneepflug (Ersatz für Bj. 89)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
57301020130005	Asphaltthermofass							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.000,00	0	-11.000,00
57301020130008	sonst. Maschinen (1.000 - 10.000 €)							
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
57301020130009	PKW Bauhofleiter, Erwerb Leasingfahrzeug							
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
57301020130010	Handerfassungsgeräte für Baumkataster							
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
57301020130011	Betriebshof - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.500,00	0	-1.500,00
57301020140001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
57301020140002	Kfz Betriebshof - Transporter Doppelkabine, Kipper							
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
57301020140003	Kfz Betriebshof - Ersatz Kompaktmuldenkipper							
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
57301020140004	BGA Betriebshof - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung							
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
57301020140005	Betriebshof Maschinen - Ersatz Aufsitzmäher							
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
57301020140006	Betriebshof - Ersatz Bitumenspritzgerät							
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
57301020140009	Betriebshof - Heckenschneider mit Sammler für Kubota							
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
57301020140010	Betriebshof - Ersatz Feuchtsalzstreugerät für LKW							
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
57301020150001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
57301020150002	Erneuerungsrate KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	0	0	0	0,00	0	-90.000,00
57301020150005	Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
57301020160001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000,00
57301020160002	Erneuerungsrate KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	90.000	0	0	0,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-90.000	0	0	0,00	0	-90.000,00
57301020160005	Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000,00
57301020170001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	-10.000,00
57301020170002	Erneuerungsrate KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	90.000	0	0,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-90.000	0	0,00	0	-90.000,00
57301020170005	Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-70.000	0	0,00	0	-70.000,00
57304020120003	Küchenzeile DGH Alvesrode - OR Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.799,82	0	8.799,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.799,82	0	-8.799,82
57304020130001	OR Altenhagen I - DGH Altenhagen - Spülmaschine, Spülbecken							
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
57304020130002	OR Altenhagen I - DGH Altenhagen - Herd mit Konvektomaten							
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
57304020160001	Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	220.000	0	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-220.000	0	0	0,00	0	-220.000,00
Einzahlungen	417.000	400.000	400.000	400.000	0	1.285.894,61	0	2.902.894,61
Auszahlungen	4.650.100	4.812.000	6.741.500	2.364.100	0	15.001.305,08	1.775.000	33.569.005,08
Zu-/Überschuss	-4.233.100	-4.412.000	-6.341.500	-1.964.100	0	-13.715.410,47	-1.775.000	-30.666.110,47

Anlage I - Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2014 (Aufwand)

Nr.	Bezeichnung	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	Alternative, Begründung	Produkt	Konto
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	400.000	400.000	400.000	400.000	keine, 1,5 Mio Gesamtsumme ist deutlich zu wenig	11108	42110002
2	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"	16.000	16.000	16.000	16.000	keine, Verlust Versicherungsschutz	11108	42110002
3	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"	32.000	32.000	32.000	32.000	keine, Personengefährdung	11108	42110002
4	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	110.000	110.000	110.000	110.000	keine, Erfüllung Rechtsvorschriften	11108	42910010
5	SZ Nord - Anstricharbeiten Holzwerk	20.000	20.000	-		Sicherung gegen Substanzverfall, ansonsten erhöhter Sanierungsaufwand	21501	42110002
6	Altes Rathaus - Sanierung Dach, Fassade und Holzwerk					drohender Substanzverlust, Rückstellung über 60.000 € Aufwand in 2013, Ausführung nach 2014 verschoben	11108	42110002
7	Neues Rathaus - Anstrich Holzfenster				50.000	drohender Substanzverlust	11108	42110002
8	GS II - Militsch-Trachenberger-Str. - Brandschutzmaßnahmen, 3.BA	5.000	35.000			in Abhängigkeit vom Schulkonzept; Personengefährdung, Türme müssen schnellstmöglich stillgelegt werden	21102	42110002
9	GS Völksen - Fassadensanierung - Glasfassade	läuft				Rückstellung aus 2011	21104	28310001 72119990
10	GS Völksen, Sanierung Kelleraußenwand	50.000					21104	42110002
11	Realschule - Dachsanierung Klassentrakte 1. - 5. BA	250.000	250.000	500.000		steht in Abhängigkeit vom Schulkonzept; Sanierung der Flach- und Pultdächer nach NF09, Gesamt > 1 Mio €	21501	42110002
12	OHG Nord Erneuerung Kesselanlage, Warmwasser Sporthalle					abhängig vom Schulkonzept	21701	42110002
13	Weißer Schule - nachträgliche Sperrschicht im gesamten EG					Substanzerhaltung, Verhinderung Schimmelbefall, Rückstellung über 25.000 € Aufwand in 2013	11108	42110002
14	Sporthalle am SZ Süd - Schließanlage	7.000				Erneuerung der Schließanlage - FD 40	42401	42110002
15	Sportstätten - energetische Sanierung - Beleuchtung	50.000				Zweckbindung aus Sportstättennutzungsgebühr (Ertrag); keine Deckungsfähigkeit mit anderen Unterhaltungsmaßnahmen	42401	42110001
16	Hallenbad - Sanierung Maßnahmen Arbeitskreispaket	45.000				Aufwandsmittel für die Umsetzung diverser Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen /energ. Sanierung aus dem Ergebnispaket des Arbeitskreises Hallenbad, die relativ zeitnah zu hohen Einsparungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen führen	42402	42110001
17	GS Völksen - Erneuerung Kesselanlage usw.		55.000			ggfs. Notreparatur, Schulstandortdiskussion	21104	42110002
18	Bauhof - Erneuerung Heizungsverteiler, Steuerung, Regelung		15.000			ggfs. Notreparatur	57301	42110002
19	SZ Süd (OHG + HS) Sanierung Lüftungsanlagen (Reparatur der vorhandenen)		15.000			Planungskosten	21701	42110002
20	Neues Rathaus - Sanierung Heizung Bauteile B u. C		150.000			ggfs. Notreparatur, Verbesserung der Effizienz	11108	42110002
21	GS Eldagsen + Sporthalle - Hygienemängel Trinkwasser			125.000		Reparaturen und Ersatz von Leitungen (incl. Ing-Leistungen)	21106	42110002
22	Neues Rathaus - Sicherung und Aufnahme Gewölbe			22.000		Rechtsverpflichtung, bereits verschoben aus 2011	11108	42110002
23	GS Gestorf - Erneuerung Heizverteilung, Regelung			20.000		ggfs. Notreparatur, Verbesserung der Effizienz, Schulstandortdiskussion	21105	42110002
24	Friedhofskapelle Bennigsen - Sanierung Eingangsbereich und -überdachung			25.000		bereits verschoben aus 2011	55301	42110002
25	Hallenbad - Sanierung Eingangsbereich			50.000		Werterhaltung, Verbesserung Außenwirkung	42402	42110007

Summe 985.000 1.098.000 1.300.000 608.000

Anlage II zur Investitionsübersicht - Hochbaumaßnahmen, Investitionen HH 2014

Nr.	Bezeichnung	FinHH 2014	FinHH 2015	FinHH 2016	FinHH 2017	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto/ Invest.-Nr.
1	Diverse Liegenschaften "Fluchtwegpläne nach DIN"	15.000	15.000	15.000	15.000	keine, Personengefährdung	11108	07500004	78312002 11108020140002 Pos. 3 11108020150002 Pos. 3 11108020160002 Pos. 3 11108020170002 Pos. 3
2	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,00 € bis 1.000,00 € ohne VST Hochbau	20.000	20.000	20.000	20.000	keine, Folge der Einführung Doppik (Abgrenzung Vermögensgegenständen >150 € < 1.000 €)	11108	07500004	78312002 11108020140002 Pos. 1 11108020150002 Pos. 1 11108020160002 Pos. 1 11108020170002 Pos. 1
3	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	20.000	22.000	22.000	22.000	keine, Folge der Einführung Doppik	11108	07200000	78311012 11108020140003 Pos. 1 11108020150003 Pos. 1 11108020160003 Pos. 1 11108020160003 Pos. 1
4	SZ Süd - Energetische Sanierung (Erneuerung Heizzentrale, Fassaden und Fenstersanierung), 2013 - 2015		500.000			BA Fassade, Fenster in 2015	21701	09671032	78710032 21701020130003 Pos. 1,3
5	GS Eldagsen - Energetische Sanierung (Dämmung und Sanierung Fassaden, Fenster, Dach über der Aula, Heizung), 2.BA bis 6.BA		250.000	250.000		Substanzverlust, erhöhte Verbrauchskosten	21106	09671027	78710027 21106020120002 Pos. 1,3,5
6	Feuerwehrgerätehaus Bennigsen	100.000	400.000	320.000		Immobilientausch/-kauf in 2013, 1. BA Umbau Feuerwehr in 2014	12601	09671038	78710038 12601020120011 Pos. 1,3
7	Rote Schule - Fluchttreppe	45.000				Brandschutzaufgabe für 1. OG und Dachgeschoss	36501	09671040	78710040 36501020120006 Pos. 1
8	SZ Süd, Sporthalle - Erneuerung Schwingboden und GUV Auflagen	20.000				Erhöhung des HH Ansatzes 2013 von 150.000,00 € auf 170.000,00€. Nach jahrelangen Notreparaturen werden nun Aufträge von Reparaturarbeiten zur Mängelbehebung von Fachfirmen aus Gewährleistungsgründen nicht mehr angenommen (Oberboden ist zu dünn!). Sollte es zu Unfallgefahren kommen muss überlegt/ überprüft werden ob die Halle zu sperren ist.	42401	09100010	78730010 42401020130003 Pos. 1
9	IGS	200.000				Planungsleistungen, Konzept Umbau	21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos. 1
10	GS Eldagsen - Barrierefreier Zugang zur Bühne, Keller und 1.OG	100.000					21106	09671043	78710043 21106020140005 Pos. 1
11	GS Bennigsen - Investsanierung (u.a. Kaltwasserleitungen, Elektrik, Kessel)	50.000				GS Bennigsen - Planungsleistung für Invest-Sanierung (u. a. Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser und Kabelnetz (Elektrik), Erneuerung Kesselanlage)	21103	09671048	78710048 21103020140003 Pos. 1,3
12	Hallenbad, Investitionen Hochbau Arbeitskreis	45.000				Hallenbad, Investitionen aus dem Arbeitskreis erarbeiteten Maßnahmen mit sofortigem Einsparpotential	42402	09671015	78710015 42402020140004 Pos. 1
13	Software - Gebäudemanagement	30.000				erstes Modul	11108	00250001	78311001 11108020140001 Pos. 1
14	Sporthalle SZ Nord -Boden erneuern, Prallwände nachrüsten			150.000		2015 als VE für 2016; Ausführung im Jan. 2016 da hier 30% eingespart werden können, dann sind nur 150.000,00 € notwendig	21501	09100010	78730010 21501020150003 Pos. 1
15	GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung 1. bis 6.BA			50.000		2016=Planungskosten, Umsetzung energetisches Konzept, weitere BA nach der Planung, Priorisierung entsprechend Schulstandortdiskussion	21107	09671028	78710028 21107020160002 Pos. 1
16	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift			30.000		Rechtsverpflichtung, bereits verschoben aus 2011	11108	09100011	78730011 11108020160001 Pos. 1
17	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 Pos. 1
18	GS Gestorf - Erneuerung/Trennung SW + RW Kanäle					Ansatz 2013 über 35.000,00€	21105	09671033	78710033 21105020130002 Pos. 1
19	Sporthalle Alvesrode - Energ. Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)			220.000		ggfs. Notreparatur oder Schließung bei Ausfall, erhöhte Verbrauchskosten	57304	09671037	78710037 57304020160001 Pos. 1

Summe: 645.000 1.207.000 1.127.000 57.000

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM**Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen**

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2013	2014	2015	2016	2017
Springe	Druckleitung Völksen Alvesrode				50	300
	Kammerfilterpresse (RWA/Pressenhalle)	55				
	grundhafte Erneuerung RÜB Springe		70			
	grundhafte Erneuerung Biologie 1. BA, Bauteil 1 Becken			110		
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA, Verbindungsgerinne u. Maschinentchnik				300	
	Erneuerung Faulturm	120				
	Radlader					
	Gasnutzungsanlage					
Bennigsen	grundhafte Erneuerung Nachklärbecken 1. BA	30	80	315		
	grundhafte Erneuerung Nachklärbecken 2. BA				210	
	grundhafte Erneuerung Biologie 1. BA Zusatzbelüfter		200			
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA Becken			150		
Eldagsen						
Gesamtstadt	Klärschlamm Trocknung					
	EMS Erneuerung alle KA		30	30	30	30
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	40	40	40	40	40
Gesamtstadt	Kläranlagen	245	420	645	630	370

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM**Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen**

	Maßnahmen und Beträge (T €)	2013	2014	2015	2016	2017
Springe	PW und DL Harmsmühlenstraße		150			
Bennigsen	RRB Bennigsen -Ost Planung und Bau		25	325		
	Druckleitung LVB Gewerbegebiet Schildbruch	40				
	Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch	30				
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen					
Eldagsen	Kanalbau im Zuge Stadtsanierung Eldagsen Marktplatz/Hinter der Post	60				
	hydraulische Entlastung Lange Straße	30				
	hydraulische Entlastung Vorsorgeposten Stadtsanierung		30			
	RW Kanal Kreuzung Langestraße Gestorfer Straße		30			
Völksen						
Lüdersen						
Gestorf						
Alferde	RRB Obermühle			100		
Holtensen						
Wülfinghausen						
Boitzum						
Altenhagen I	RRB Hohbrink Grunderwerb	5				
Altenhagen I	RRB Hohbrink	336				
Mittelrode						
Alvesrode						
Erneuerung Schächte		20				
Hausanschlüsse	53801 09672022	18	37	38	39	40
Allg. Kbau Kleinmaßn.	53801 09672000	16	17	18	19	20
Gesamtstadt	Kanalbau neu	555	289	481	58	60

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Netz [km]	Maßnahmen und Beträge (T€)	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtstadt	280	Allg. Kanalsanierung					
Springe	104	generelle Kanalsanierung					
		Sanierung Samkesammler	35				
		Handanger Kanalneubau und Stilllegung Friedhofsammler					
		Bahnhofstraße					
		Harmsmühlenstraße Hausanschlüsse					
		Offene Bauweise Nordost 1. BA					90
		Offene Bauweise Nordost 2. BA					80
Bennigsen	31	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Offene Bauweise Lüderser Straße / Narzissenweg mit Region					
		Gesamtkonzept					
		Nordwest 2.+ 3. BA Am goldenen Acker	360				
		Nordwest 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße		35	30	650	
		Nordwest 5. + 6. BA Eichenstraße I und Lärchenstraße		90	20	865	
		Nordwest 7. BA Ahornstraße			55		
		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		125			
		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		420	
		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					
Völksen	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, Hallermundtsweg, 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	200	290	200	190	400
		Vorbereitung für interkommunale Zusammenarbeit	25				
Transportleitungen							
Einzelprojekte							
Gesamtstadt	280	Sanierung Kanalnetz	1390	1070	305	2125	570

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM**Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen**

Maßnahmen und Beträge (T€)	2013	2014	2015	2016	2017
Baul. und hydraul. Sanierung	1390	1070	305	2125	570
Kläranlagen	245	420	645	630	370
Kanalneubau	555	289	481	58	60
Allgemeine Ausstattung	13	13	13	13	13
Grundstücksgleiche Rechte	1	5	5	5	5
Gesamtausgaben	2204	1797	1449	2831	1018

**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
2011	240.000	-	-	-
2012	240.000	0	-	-
2013	2.295.000	930.000	1.380.000	-
2014		1.390.000	385.000	0
Insgesamt	2.775.000	2.320.000	1.765.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.827.400	4.207.300	6.136.800	1.759.400

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

in 1000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres		Einzelbeträge der VE	in 2015 vorauss.fällige Ausgaben	in 2016 vorauss.fällige Ausgaben	in 2017 vorauss.fällige Ausgaben	in 2018 vorauss.fällige Ausgaben
2014		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt						
12601	Umstellung auf Digitalfunkgeräte - Beschaffung über die Region Hannover	55	55	-		
12601	Löschwasserzisterne Gestorf	60	60			
53810	RRB Bennisgen, Ost	325	325	-		
53810	Bennisgen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. +	20	20	-		
53810	Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe - grundlegende Erneuerung 1. BA	110	110			
53810	Springe Erweiterung Biologische Behandlung 2. BA			-		
53810	Bennisgen Nachklärbecken 2. BA	315	315	-		
53810	KA Bennisgen Erweiterung Biologie 2. BA	150	150	-		
53810	Bennisgen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	30	30	-		
51101	Stadtsanierung Eldagsen	710	325	385		
Summe der VE's im Finanzhaushaltsplan 2013:		1.775	1.390	385	0	0
Im Finanzhaushalt 2014 vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung):		3.827.400	4.207.300	6.136.800	1.759.400	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden am 1.1.2014

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	voraussichtlicher Stand
	HH-Vorjahres	am 1.1.2014
	1000 Euro	1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.216	23.514
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt:	20.216	23.514

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.13 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 4	1	--	--	--	--	DAE 2.900 Euro
1 (alt)	Bürgermeister/in	B 3	--	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
2	Erster Stadtrat/-rätin	B 2	--	1	--	--	1	DAE 1.500 Euro
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
3	Baudirektor/in	A 15	1	--				
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	2*)	1	1	--	--	*) 1 Stelle mit DAE 1.500 Euro
5	Sozialoberrat/-rätin	A 14	--	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	Stadtamtmann/-frau	A 11	7	6	6	--	--	
13a	Bauamtman/-frau	A 11	1	1	1	--	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	8*)**)	9	7	2*)	--	*) 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	2*	3	3	--	--	*) 1 Stelle mit Zulage
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	--	--	
	insgesamt		35	36	32	2	2	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2013			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	4	-	1 Halbtagsstelle
11	Sozialarbeiter/in	S 15	-	1	1	-	
12	Techn. Angestellte	9	4	4	4	-	
13	Sozialarbeiter/in	S 14	-	4	4	-	
13a	Sozialarbeiter/in in der gE	S 11/11Ü	1	1	1	-	
13b	Sozialarbeiter/in	S 11/11Ü	5	5	5	-	
13c	Sozialarbeiter/in	S 12	1	1	1	-	Stelle k.w. bei Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
14	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9	1	1	1	-	
15	Verwaltungsangestellte	9	9	10	9	1	1 Halbtagsstelle, 2 Stellen k.u. E 8, 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
17	Kaufm. Angestellte	9	1	1	1	-	
21	Gärtnermeister/in	9	2	2	2	-	
22	Energieberater/in	9	1	1	1	-	
23	DV-Angestellte	10	1	1	1	-	
24	DV-Angestellte	9	1	1	1	-	
27	Bezügerechner/in	9	2	2	2	-	
	Übertrag		45	51	50	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2013			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
1	2	Beschäftigte	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		45	51	50	1		
28	Funktionsmeister/in	9	1	1	1	-		
29	Forstwirtschaftsmeister/in	8	1	1	1	-		
30	Verwaltungsangestellte	8	13	13	13	-		
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	22	22	-	2 Halbtagsstellen, 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden d. Stelleninhaber/in	
39	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-		
40	Drucker/in	6	-	1	-	1		
41	Schulsekretär/in	6	4	4	4	-		
42	Schulhausmeister/in	6	3	3	3	-		
43	Vollstreckungsbeamte	6	2	2	2	-		
44	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	2	2	2	-		
45	Gärtner/in	6	4	4	4	-		
45a	Forstwirt/in	6	1	1	1	-		
46	Museumshandwerker/in	6	1	1	1	-		
47	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	7	7	7	-	2 Stellen k.u. E 5	
48	Ver- und Entsorger/in	6	11	11	11	-		
49	Schulsekretär/in	5	6	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		144	150	147	3		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2013			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte	4	5	6	7	8
	Übertrag		144	150	147	3	
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	7	7	-	
62	Sporthallenwart/in	4	1	1	1	-	
63	Arbeiter/in	4	1	1	1	-	
64	Gärtnerhelfer/in	4	4	4	4	-	2 Stellen k.u (E 3)
65	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
66	Angest. in Schulbücherei	3	1	1	1	-	
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	8	1	
74	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	2 Ü	1	1	1	-	
75	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	1	2	-	-	-	
77	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	insgesamt:		206	210	206	4	

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 2014	Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in (dualer Studiengang „Bachelor of Arts“)	Anwärter-bezüge	2	2	
3	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	6	4	
5	Auszubildende/r „Fachkraft für Abwasser“	Ausbildungs- vergütung	1	1	
6	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungs- vergütung	2	1	
7	Bundesfreiwilligendienst	„Taschengeld“	3	2	
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 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																	
00	Oberste Gemeindeorgane	1			1	2												
14	Rechnungsprüfungsamt							1		1								
THH 0.2	Sicherheit und Ordnung																	
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1			1			1	
THH 1.1	Innere Verwaltung																	
THH 1.2	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
FB I	Innere Dienste und Finanzen																	
10	Gremienbetreuung,								1	1	2							
11	Personal u. Organisation																	
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	Schulträgeraufgaben																	
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																	
THH 2.3	Kinder, Jugend u. Soziales																	
THH 2.4	Sportförderung																	
FB II	Jugend, Schule und Soziales																	
40	Schule,								1									
52	Sport																	
50	Soziales								1		2	1	1					
51	Jugend und Familie										0		0					
	Übertrag:	1			1	2		1	5	5	7	1	1	1			1	

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)						Erläuterungen
		B 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	5	7	1	1	1		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 Stadtentwässerung					1				1	1					1*)			*) Stelle für 66, 63 u. 36
82	Forst								1										
	Insgesamt:	1	-	-	1	3	-	2	6	8	8	1	1	1	-	3	-	-	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Pro- duktbereiche, Organi- sationseinheiten																		
		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*														* Halbtagsstelle
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		8			2								
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	15	1	1	13*	2						
42	Bildung u. Familienbüro			1				1	3								1		
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				1*			1*								1*	3		* Stellen k.w.
	Übertrag:		1	3	12	14		28	28	1	2	16	2			1	6	1	

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten																	Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/ 2 Ü	1	S15	S14	S 12	S11/ 11Ü		S 8
	Übertrag		1	3	12	14		28	28	1	2	16	2			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												* Stelle k.u. (EG 10)
36	Umwelt		1	1*		1													* Teilzeitstelle
61	Stadtplanung	1	1	2				1											
63	Bauaufsicht		1					2											
66	Tiefbau und Stadtentwässerung		2	1	8	2	2	25	12*	9**	6		1						*1 Stelle für 61 und 66 ** 2 Stellen k.u. (EG 3)
80	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		1					1											
82	Forst					1		1	1										
		2	8	7	22	20	3	58	41	10	8	16	3			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		
2	Stadtoberinspektor/in	9	A 10	14	2012		

Insgesamt 2 Beschäftigte

Übersicht über die Budget- und Zweckbindungsvermerke

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten Produkte bilden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Springe mit Ausnahmen der Regelungen zu den Sonderbudgets jeweils ein Budget.

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:

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 Vermögensgegenständen bis 1000 € Anschaffungswert
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

⁹ außer Anteile von 0400

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 Schulverwaltung	24301 ¹⁰	FDL 40

Budget	Produkte	Verantwortlich
0202 GS Ebersberg	21102 ¹¹	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21102	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21102	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21102	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21102	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21102	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21102	34610013	Ersatz von Postgebühren
21102	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

¹⁰ außer Anteile von 0400

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	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
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	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 21501.42710015).

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	31410000	Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
21701	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21701	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21701	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21701	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21701	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21701	34610013	Ersatz von Postgebühren
21701	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21701.44520001) 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-Einrichtung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschule	21801 ²¹	FDL 40

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

21801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21801	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden-Einrichtung

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21801.44520001) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der Gesamtschule.

¹⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

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	33210004	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
27201	34210019	Verkaufserträge, z.B. Altmaterial
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, 52210 ²⁵	FDL 50

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31110	32120001	Unterhaltsbeiträge gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32120002	Unterhaltsbeiträge nicht 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 (z.B. Jugendmobil)
36201	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36201	34610012	Teilnehmerbeiträge
36201	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
36201	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
36201	34610026	Nutzungsgebühren Jugendmobil
36301	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36301	32110004	Erstattung von Unterhalts pflichtigen
36301	32130000	Leistungen von 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

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 2014

Budget	Produkte	Verantwortlich
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	11107, 11108, 11110, 12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53810, 54101, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ³²	FDL 23

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

Die Mittel für die Umsetzung von Aufwandsmaßnahmen aus dem Arbeitskreis Hallenbad sind nicht deckungsfähig in dem Sonderbudget Hochbau (42402.42110001).

Die Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen an Sportstätten (42401.42110001) als Bestandteil des Sonderbudgets Hochbau 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 sofern den Hochbau betreffend und nicht anderes bestimmt ist) sowie aus Reparaturkostenerstattung Hallenbadrestaurant (42402.34870009) und Erträge aus Landeszuschuss (21701.31410008) 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 verbundenen Unternehmen
51101	34870006	Erstattung von Firmen für lfd Zwecke
51101	34880013	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen für lfd Zwecke

³² außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³³ außer Anteile von 0400

STADT SPRINGE 2014

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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0330 Abwasserbeseitigung	53810, 53820 ³⁵	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53810	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
53810	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
53810	34610019	Erträge aus Regressansprüchen
53810	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

³⁴ außer Anteile von 0308, 0400

³⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

³⁶ außer Anteile von 0400, 0440

STADT SPRINGE 2014

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

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für die Kriegsgräberfürsorge (55301.31480014) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (43180029) und für Nachrufe, Kränze für Kriegsgräber (44310039).

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 2014

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	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
55401	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
56101	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
56101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
56101	31450000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
56101	31460000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. Öff. Sonderrechnungen
56101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Die Erträge aus „Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen“ (Produktkonto 56101. 31400000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen auf dem Produktkonto 56101.42710017.

⁴⁰ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴¹ außer Anteile von 0400

⁴² außer Anteile von 0400

STADT SPRINGE 2014

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

STADT SPRINGE 2014

Budget	Produkte	Verantwortlich
0400 Sonderbudget Personal	11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 28101, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31190, 31290, 31301, 31501, 34101, 34601, 36101, 36201, 36301, 36302, 36390, 36501, 36601, 36602, 41401, 42101, 42401, 42402, 42403, 51101, 52101, 52210, 52301, 53101, 53201, 53301, 53302, 53810, 54101, 54501, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401, 55501, 55502, 56101, 57101, 57301, 57302, 57303, 57304, 57501, 61101, 61201 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, 34840002, Bundesagentur für Arbeit 3140001) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

⁴⁵ außer Anteile von 0120

STADT SPRINGE 2014

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 2014

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 2014

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 Wohlfahrtsverbände
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470002	Zuweisungen für 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 2014

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	42910016	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Bennigsen
11102	44310019	(GEZ/GEMA) OR Bennigsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220009	OR Bennigsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710055	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Bennigsen
28101	43180032	Ortsrat Bennigsen - allgemeiner laufender Zuschuss
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 2014

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	42910017	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Boitzum
11102	44310026	(GEMA) OR Boitzum öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220019	OR Boitzum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710065	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Boitzum
28101	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
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 2014

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	(GEMA) OR Eldagsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220010	OR Eldagsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710056	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Eldagsen
28101	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
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
28101	31470005	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
28101	31480005	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen

⁵¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

STADT SPRINGE 2014

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
12601	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	42220012	OR Gestorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710058	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Gestorf
28101	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf
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 2014

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	42910018	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Holtensen
11102	44310027	(GEMA) OR Holtensen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220016	OR Holtensen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710062	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Holtensen
28101	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
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 2014

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	42910020	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Lüdersen
11102	44310022	(GEMA) OR Lüdersen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220014	OR Lüdersen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710060	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Lüdersen
28101	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
55301	42120037	Unterhaltung Friedhof OR Lüdersen
57304	42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470007	Zuweisungen für 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 2014

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	(GEMA) OR Mittelrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220018	OR Mittelrode- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710064	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Mittelrode
28101	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120015	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Mittelrode
57303	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470008	Zuweisungen für 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 2014

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	44310016	(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 für Wohlfahrtsverbände
55101	42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Springe
55301	42120025	Unterhaltung Friedhof OR Springe

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470001	Zuweisungen für 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 2014

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	(GEMA) OR Völksen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220011	OR Völksen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710057	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Völksen
28101	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Völksen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470006	Zuweisungen für 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
28101	34210010	Erträge aus Veräußerung Ortsrat Völksen

⁵⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung	11107, 11108, 12201, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36201, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 53810, 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		vorläufiges RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1			2	3	4	5	5
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.486.836	22.015.000	23.585.000	23.610.000	23.490.000	23.390.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.397.752	10.835.200	9.452.400	9.231.700	9.228.600	9.228.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige Transfererträge	642.716	686.700	447.500	120.000	120.000	120.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.680.536	5.448.100	5.024.700	5.233.600	5.368.500	4.943.800
6.	privatrechtliche Entgelte	935.770	641.400	671.400	671.300	676.300	684.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.757.562	5.542.600	5.066.500	731.900	757.000	782.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- 1.483.207	63.300	185.900	358.600	1.446.000	433.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
10.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.531.974	1.518.800	1.508.700	1.507.700	1.508.300	1.516.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.949.939	46.751.100	45.942.100	41.464.800	42.594.700	41.098.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.637.425	12.038.100	12.011.700	12.797.800	12.612.600	12.875.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	-	125.000	135.000	139.900	144.900	149.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316.399	7.329.100	7.452.000	7.221.700	7.418.000	6.735.000
16.	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850.011	1.219.200	1.080.300	1.292.200	1.441.500	1.524.700
18.	Transferaufwendungen	23.038.670	24.285.900	22.295.400	17.658.200	17.398.700	17.398.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.491	1.957.600	1.996.000	1.958.600	1.985.800	1.975.600
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	-	-	-	-	-	-
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.992.997	46.954.900	44.970.400	41.068.400	41.001.500	40.658.900
22.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	3.956.942	- 203.800	971.700	396.400	1.593.200	439.100
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)						
28.	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.956.942	- 203.800	971.700	396.400	1.593.200	439.100
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
				-	-	-	-

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen	vorläufiges RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.530.341	22.015.000	23.585.000	23.610.000	23.490.000	23.390.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.873.224	10.835.200	9.451.000	9.231.700	9.228.600	9.228.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	653.362	733.700	447.500	120.000	120.000	120.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.349.537	5.448.100	5.024.700	5.233.600	5.368.500	4.943.800
5. privatrechtliche Entgelte	962.414	641.400	671.400	671.300	676.300	684.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.898.426	5.542.600	5.066.500	731.900	757.000	782.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.943	63.300	67.300	67.300	57.300	57.300
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.886.327	1.518.800	1.506.500	1.505.500	1.506.100	1.513.800
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.204.574	46.798.100	45.819.900	41.171.300	41.203.800	40.719.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.472.332	12.038.100	12.011.700	12.797.800	12.612.600	12.875.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	128.384	125.000	135.000	139.900	144.900	149.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.039.342	7.329.200	7.447.500	7.218.200	7.414.500	6.735.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	848.108	1.224.200	1.085.500	1.297.600	1.445.300	1.599.800
14. Transferauszahlungen	23.227.631	24.285.900	22.295.400	17.658.200	17.398.700	17.398.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.138.473	1.957.600	1.995.900	1.958.500	1.985.700	1.975.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.854.270	46.960.000	44.971.000	41.070.200	41.001.700	40.733.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	5.350.303	- 161.900	848.900	101.100	202.100	- 14.300
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. Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-	-	-	-	-
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.350.303	- 161.900	848.900	101.100	202.100	- 14.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-	-	-	-	-	-
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	5.350.303	- 161.900	848.900	101.100	202.100	- 14.300

Stadt Springe 2014

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz Ergebnis 2013	Erträge Ansatz 2014	Aufwand Ansatz 2014	Ansatz Ergebnis 2014	Ansatz Ergebnis 2015	Ansatz Ergebnis 2016	Ansatz Ergebnis 2017
0001	Verwaltungsleitung	- 44.287	- 57.700	400,00	54.900	- 54.500	- 54.600	- 54.600	- 55.200
0010	Sicherheit und Ordnung	210.772	132.400	386.700,00	224.200	162.500	149.300	126.300	145.700
0020	Feuerwehr	- 186.642	- 198.000	24.300,00	216.000	- 191.700	- 190.700	- 191.200	- 191.200
0030	Märkte	11.980	10.000	11.300,00	500	10.800	10.800	10.900	10.900
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	- 4.658	- 600	6.400,00	7.000	- 600	- 600	- 600	- 600
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 453.445	- 588.500	5.300,00	639.000	- 633.700	- 555.600	- 557.600	- 543.400
0110	Gleichstellung	- 5.349	- 6.000	0,00	5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
0114	Seniorenbeauftragter	-	- 800		800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	17.944.663	16.003.100	32.012.900,00	14.481.200	17.531.700	17.204.000	17.184.300	17.000.000
0130	Wasser- und Energieversorgung	- 128.536	1.330.200	1.593.300,00	79.700	1.513.600	1.701.300	2.798.700	1.786.200
0200	Schulverwaltung*	- 611.713	- 656.400	0,00	144.800	- 144.800	- 136.000	- 136.000	- 136.000
	GS Altenhagen I	- 1.622	- 4.800						
0202	GS Ebersberg	- 31.714	- 79.600	1.300,00	76.400	- 75.100	- 72.500	- 72.500	- 73.500
0204	GS Bennigsen	- 12.324	- 52.400	5.200,00	53.500	- 48.300	- 505.100	- 62.600	- 63.100
0206	GS Völksen	- 11.974	- 14.400	2.000,00	50.900	- 48.900	- 63.700	- 64.000	- 73.500
0208	GS Gestorf	- 7.624	- 8.900	400,00	10.300	- 9.900	- 9.600	- 9.600	- 9.600
0210	GS Eldagsen	- 13.161	- 20.100	2.000,00	32.200	- 30.200	- 57.800	- 58.300	- 58.800
0212	GS Hinter der Burg	- 9.873	- 12.000	6.600,00	40.900	- 34.300	- 57.600	- 58.100	- 58.600
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	16.622	14.600	33.900,00	118.600	- 84.700	- 13.000	- 13.000	- 13.000
0216	RS Heinrich Göbel	- 5.269	9.700	13.200,00	87.600	- 74.400	- 38.700	- 38.700	- 40.700
0218	OHG	97.184	65.800	174.000,00	134.000	40.000	74.800	74.800	74.800
0220	Peter-Härtling-Schule	- 9.348	- 15.300	7.100,00	14.800	- 7.700	- 9.600	- 11.700	- 13.700
0222	Gesamtschule*	-		20.000,00	671.100	- 651.100	- 560.000	- 540.000	- 520.000
0224	Museum	- 15.545	- 20.100		7.600	- 7.600	- 7.600	- 7.900	- 7.900
0226	Kultur und Wissenschaft	- 101.809	- 106.500	400,00	96.100	- 95.700	- 95.500	- 95.500	- 95.500
0230	Bibliothek	- 30.121	- 36.600	8.200,00	37.700	- 29.500	- 30.600	- 31.600	- 32.600
0240	Soziales	132.774	64.800	4.698.300,00	4.619.200	79.100	79.100	79.100	79.100
0250	Verwaltung Sozialhilfe	17.735	4.500	32.700,00	29.200	3.500	3.400	3.400	3.400
0260	Kinder und Jugend	- 2.014.966	- 2.775.100	1.139.300,00	3.862.100	- 2.722.800	- 2.780.800	- 2.781.100	- 2.781.100
0270	Verwaltung Jugendhilfe	- 11.860	- 14.500		2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
0280	Sport	- 133.706	- 222.300	75.400,00	181.600	- 106.200	- 104.700	- 100.200	- 99.700
0290	Hallenbad	225.876	177.200	222.500,00	82.400	140.100	144.900	144.700	151.100
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	17.861	200	22.800,00	11.900	10.900	10.900	10.900	10.900
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 1.126.118	- 984.000	82.000,00	1.000.000	- 918.000	- 1.074.000	- 1.226.000	- 534.000
0310	Planung und Entwicklung	- 19.779	- 73.700	31.000,00	191.600	- 160.600	- 83.700	- 73.800	- 67.200
0320	Bauordnung	153.712	105.800	141.400,00	35.300	106.100	106.000	105.900	105.800
0330	Abwasserbeseitigung	3.487.021	3.235.800	3.911.200,00	1.178.600	2.732.600	2.935.300	3.053.100	2.615.700
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 602.842	- 699.800	10.100,00	783.400	- 773.300	- 806.300	- 840.000	- 838.600
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 174.869	- 182.400	0,00	165.700	- 165.700	- 175.700	- 165.700	- 165.700
0350	Gewässer/Anlagen	- 118.559	- 144.100	0,00	137.300	- 137.300	- 138.300	- 139.300	- 139.300
0360	Friedhofswesen	469.155	395.500	581.900,00	73.200	508.700	508.700	508.600	508.600
0370	Forst / Naherholung	112.782	138.800	220.700,00	93.900	126.800	130.900	135.800	143.600
0378	Realverbände	- 58.405	- 60.000		60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
0380	Natur und Umwelt	16.574	18.200	41.400,00	53.800	- 12.400	- 11.800	- 14.800	- 14.800
0390	Betriebshof	- 267.950	- 331.800	29.400,00	350.300	- 320.900	- 323.400	- 332.400	- 338.900
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 52.975	- 41.900	9.000,00	34.700	- 25.700	- 35.600	- 35.600	- 35.600
0400	Sonderbudget Personal	- 10.322.205	- 11.743.500	356.600,00	11.991.400	- 11.634.800	- 11.908.900	- 12.169.900	- 12.435.800
0410	Ortsrat Alferde	- 1.030	- 1.600	0,00	1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 2.728	- 2.400	0,00	2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	- 55	- 1.400	200,00	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.200
0416	Ortsrat Bennigsen	- 7.296	- 5.600	0,00	5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
0418	Ortsrat Boitzum	- 2.239	- 1.200	0,00	1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	- 3.830	- 5.500	0,00	4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
0422	Ortsrat Gestorf	- 2.188	- 2.900	200,00	3.100	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
0424	Ortsrat Holtensen	- 1.171	- 1.300	200,00	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0426	Ortsrat Lüdersen	- 982	- 7.100	0,00	52.100	- 52.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
0428	Ortsrat Mittelrode	- 1.565	- 1.300	0,00	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 7.236	- 12.600	0,00	15.800	- 15.800	- 15.800	- 15.800	- 14.500
0432	Ortsrat Völksen	- 2.525	- 4.900	0,00	4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.335.676	- 2.645.200	20.900,00	2.651.500	- 2.630.600	- 2.647.300	- 2.647.300	- 2.646.800
Gesamt		3.956.942	- 203.800	45.942.100	44.970.400	971.700	396.400	1.593.200	439.100

*bis 31.12.2013 beide zusammen
im Budget Schulverwaltung

Stadt Springe 2014

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz Ergebnis 2013	Einzahlung Ansatz 2014	Auszahlung Ansatz 2014	Ansatz Ergebnis 2014	Ansatz Ergebnis 2015	Ansatz Ergebnis 2016	Ansatz Ergebnis 2017
0001	Verwaltungsleitung	- 56.900	- 57.700	400,00	54.900	- 54.500	- 54.600	- 54.600	- 55.200
0010	Sicherheit und Ordnung	127.900	132.400	386.700,00	224.200	162.500	149.300	126.300	145.700
0020	Feuerwehr	- 188.900	- 198.000	24.300,00	216.000	- 191.700	- 190.700	- 191.200	- 191.200
0030	Märkte	10.000	10.000	11.300,00	500	10.800	10.800	10.900	10.900
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	1.500	600	6.400,00	7.000	- 600	- 600	- 600	- 600
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 403.600	- 588.500	5.300,00	634.500	- 629.200	- 552.100	- 554.100	- 543.400
0110	Gleichstellung	- 6.200	- 6.000	0,00	5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
0114	Seniorenbeauftragter	-	800		800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	14.572.900	15.998.100	32.012.900,00	14.486.400	17.526.500	17.198.600	17.180.500	16.924.900
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.280.500	1.330.200	1.474.700,00	79.700	1.395.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
0200	Schulverwaltung*	- 441.300	- 656.400	0,00	144.800	- 144.800	- 136.000	- 136.000	- 136.000
	GS Altenhagen I	- 8.500	- 4.800						
0202	GS Ebersberg	- 30.200	- 79.600	1.300,00	76.400	- 75.100	- 72.500	- 72.500	- 73.500
0204	GS Bennigsen	- 10.800	- 52.400	5.200,00	53.500	- 48.300	- 505.100	- 62.600	- 63.100
0206	GS Völksen	- 13.900	- 14.400	2.000,00	50.900	- 48.900	- 63.700	- 64.000	- 73.500
0208	GS Gestorf	- 8.700	- 8.900	400,00	10.300	- 9.900	- 9.600	- 9.600	- 9.600
0210	GS Eldagsen	- 18.100	- 20.100	2.000,00	32.200	- 30.200	- 57.800	- 58.300	- 58.800
0212	GS Hinter der Burg	- 12.900	- 12.000	6.600,00	40.900	- 34.300	- 57.600	- 58.100	- 58.600
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	- 26.100	- 14.600	33.900,00	118.600	- 84.700	- 13.000	- 13.000	- 13.000
0216	RS Heinrich Göbel	6.900	9.700	13.200,00	87.600	- 74.400	- 38.700	- 38.700	- 40.700
0218	OHG	- 100.300	- 65.800	174.000,00	134.000	40.000	74.800	74.800	74.800
0220	Peter-Härtling-Schule	- 15.800	- 15.300	7.100,00	14.800	- 7.700	- 9.600	- 11.700	- 13.700
0222	Gesamtschule*			20.000,00	671.100	- 651.100	- 560.000	- 540.000	- 520.000
0224	Museum	- 20.100	- 20.100		7.600	- 7.600	- 7.600	- 7.900	- 7.900
0226	Kultur und Wissenschaft	- 111.500	- 106.500	400,00	96.100	- 95.700	- 95.500	- 95.500	- 95.500
0230	Bibliothek	- 37.400	- 36.600	8.200,00	37.700	- 29.500	- 30.600	- 31.600	- 32.600
0240	Soziales	92.200	64.800	4.698.300,00	4.619.200	79.100	79.100	79.100	79.100
0250	Verwaltung Sozialhilfe	- 17.600	4.500	32.700,00	29.200	3.500	3.400	3.400	3.400
0260	Kinder und Jugend	- 2.836.100	- 2.728.100	1.139.300,00	3.862.100	- 2.722.800	- 2.780.800	- 2.781.100	- 2.781.100
0270	Verwaltung Jugendhilfe	- 15.800	- 14.500		2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
0280	Sport	- 164.700	- 222.300	75.400,00	181.600	- 106.200	- 104.700	- 100.200	- 99.700
0290	Hallenbad	153.000	177.100	222.500,00	82.300	140.200	145.000	144.800	151.200
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	86.500	200	22.800,00	11.900	10.900	10.900	10.900	10.900
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 1.194.300	- 984.000	82.000,00	1.000.000	- 918.000	- 1.074.000	- 1.226.000	- 534.000
0310	Planung und Entwicklung	- 101.200	- 73.700	31.000,00	191.600	- 160.600	- 83.700	- 73.800	- 67.200
0320	Bauordnung	86.400	105.800	141.400,00	35.300	106.100	106.000	105.900	105.800
0330	Abwasserbeseitigung	3.122.300	3.235.800	3.911.200,00	1.178.600	2.732.600	2.935.300	3.053.100	2.615.700
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 694.500	- 699.800	10.100,00	783.400	- 773.300	- 806.300	- 840.000	- 838.600
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 183.800	- 182.400	0,00	165.700	- 165.700	- 175.700	- 165.700	- 165.700
0350	Gewässer/Anlagen	- 131.100	- 144.100	0,00	137.300	- 137.300	- 138.300	- 139.300	- 139.300
0360	Friedhofswesen	380.200	395.500	581.900,00	73.200	508.700	508.700	508.600	508.600
0370	Forst / Naherholung	124.600	138.800	220.700,00	93.900	126.800	130.900	135.800	143.600
0378	Realverbände	- 60.000	- 60.000		60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
0380	Natur und Umwelt	- 6.200	- 18.200	40.000,00	53.800	- 13.800	- 11.800	- 14.800	- 14.800
0390	Betriebshof	- 312.900	- 331.800	29.400,00	350.300	- 320.900	- 323.400	- 332.400	- 338.900
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 51.100	- 41.900	9.000,00	34.700	- 25.700	- 35.600	- 35.600	- 35.600
0400	Sonderbudget Personal	- 11.651.400	- 11.743.500	354.400,00	11.991.400	- 11.637.000	- 11.911.100	- 12.172.100	- 12.438.000
0410	Ortsrat Alferde	- 1.600	- 1.600	0,00	1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 2.500	- 2.400	0,00	2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	- 1.400	- 1.400	200,00	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.200
0416	Ortsrat Bennigsen	- 5.700	- 5.600	0,00	5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
0418	Ortsrat Boitzum	- 1.200	- 1.200	0,00	1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	- 4.800	- 5.500	0,00	4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
0422	Ortsrat Gestorf	- 2.900	- 2.900	200,00	3.100	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
0424	Ortsrat Holtensen	- 1.300	- 1.300	200,00	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0426	Ortsrat Lüdersen	- 2.100	- 7.100	0,00	52.100	- 52.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
0428	Ortsrat Mittelrode	- 1.300	- 1.300	0,00	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 15.800	- 12.600	0,00	15.800	- 15.800	- 15.800	- 15.800	- 14.500
0432	Ortsrat Völksen	- 4.900	- 4.900	0,00	4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.616.500	- 2.645.200	20.900,00	2.651.500	- 2.630.600	- 2.647.300	- 2.647.300	- 2.646.800
Gesamt		- 1.549.000	- 161.900	45.819.900	44.971.000	848.900	101.100	202.100	- 14.300

*bis 31.12.2013 beide zusammen
im Budget Schulverwaltung

Ortsratsmittel in der Stadt Springe INSGESAMT

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
11102/4429xxxx	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
11102/4431xxxx	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	400,00 €
11102/4271xxxx	Ehrungen usw.	5.500,00 €
11102/4271xxxx	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	1.100,00 €
11102/4271xxxx	Bewirtung, Geschenke	3.900,00 €
11102/4291xxxx	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	800,00 €
12601/4318xxxx	allgemeiner lfd. Zuschuss für Feuerwehr	- €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	16.300,00 €
28101/4318xxxx	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	61.400,00 €
31501/4318xxxx	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	3.500,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	3.000,00 €
	Summe Budgets	98.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	100.100,00 €

SPRINGE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
11102/44290800	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310016	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	200,00 €
11102/42710801	Ehrungen usw.	1.200,00 €
11102/42710313	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Springe	400,00 €
27201/42710312	Medien für Stadtbibliothek Springe	- €
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	7.600,00 €
28101/43180031	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.800,00 €
31501/43180031	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.500,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	Summe Budget 0430	15.800,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	16.100,00 €

ELDAGSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
11102/44290804	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710805	Ehrungen usw.	1.000,00 €
11102/42710315	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	200,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	1.000,00 €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.000,00 €
28101/43180033	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
31501/43180033	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120008	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe Budget 0420	4.700,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.000,00 €

GESTORF

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
11102/44290802	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310018	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710803	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710317	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710817	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.900,00 €
28101/43180035	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	200,00 €
12601/43180035	allgemeiner lfd. Zuschuss für Feuerwehr	- €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
55301/42120040	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe Budget 0422	3.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	3.200,00 €

LÜDERSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
11102/44290806	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310022	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710807	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710319	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710819	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910020	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Lüderson	100,00 €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	700,00 €
28101/43180037	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	50.400,00 €
31501/43180037	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
55301/42120037	Unterhaltung Friedhof	- €
	Sperrvermerk für den Zuschuss i.H.v. 50.000 € bis Klärung Vertrag zur Nutzungsüberlassung.	
	Summe Budget 0426 (ohne Sperrbetrag)	2.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.200,00 €

BENNIGSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
11102/44290803	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710804	Ehrungen usw.	800,00 €
11102/42710314	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	100,00 €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschus	1.900,00 €
31501/43180032	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zus	- €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.100,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe Budget 0416	5.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgern	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.900,00 €

VÖLKSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
11102/44290805	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710316	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.400,00 €
28101/43180034	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschus	2.000,00 €
31501/43180034	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zus	- €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	Summe Budget 0432	4.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgern	200,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.100,00 €

ALTENHAGEN I

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
11102/44290808	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310024	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710809	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710318	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710818	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg	100,00 €
28101/42710059	Ortsbildverschönerungen / Feste	900,00 €
28101/43180036	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschus	800,00 €
31501/43180036	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zus	- €
55101/42120039	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120038	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe Budget 0412	2.400,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgern	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.500,00 €

ALVESRODE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
11102/44290801	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710802	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710320	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg	300,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180038	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschus	500,00 €
31501/43180038	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zus	- €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe Budget 0414	1.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgern	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.600,00 €

HOLTENSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
11102/44290811	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310027	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710812	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710321	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710821	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910018	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Holtensen	100,00 €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	400,00 €
28101/43180039	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180039	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120013	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe Budget 0424	1.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.600,00 €

ALFERDE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
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 Vermögensgeg	100,00 €
28101/42710063	Ortsbildverschönerungen / Feste	500,00 €
28101/43180040	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschus	400,00 €
31501/43180040	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zus	- €
55101/42120014	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe Budget 0410	1.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgerr	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.700,00 €

Seite 580

MITTELRODE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
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 Budget 0428	1.300,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.400,00 €

BOITZUM

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014
11102/44290810	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310026	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710811	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710324	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710824	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910017	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- o	100,00 €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180042	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschus	500,00 €
31501/43180042	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zus	- €
55101/42120016	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe Budget 0418	1.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgerr	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.300,00 €

Berechnung der Ortsratsmittel (Aufwand) für den Haushaltsentwurf 2014

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2012)	Grundbetrag *	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) **	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	520	1.000,00 €	624,00 €	1.624,00 €	1.700,00 €
Altenhagen I	1202	1.000,00 €	1.442,40 €	2.442,40 €	2.500,00 €
Alvesrode	496	1.000,00 €	595,20 €	1.595,20 €	1.600,00 €
Bennigsen	4024	1.000,00 €	4.828,80 €	5.828,80 €	5.900,00 €
Boitzum	173	1.000,00 €	207,60 €	1.207,60 €	1.300,00 €
Eidagsen	3301	1.000,00 €	3.961,20 €	4.961,20 €	5.000,00 €
Gestorf	1781	1.000,00 €	2.137,20 €	3.137,20 €	3.200,00 €
Holtensen	427	1.000,00 €	512,40 €	1.512,40 €	1.600,00 €
Lüdersen	967	1.000,00 €	1.160,40 €	2.160,40 €	2.200,00 €
Mittelrode	301	1.000,00 €	361,20 €	1.361,20 €	1.400,00 €
Springe	12562	1.000,00 €	15.074,40 €	16.074,40 €	16.100,00 €
Völsken	3355	1.000,00 €	4.026,00 €	5.026,00 €	5.100,00 €
	29109		34.930,80 €	46.930,80 €	47.600,00 €

* gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2001

** gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2008

Deckungskreis: 0001

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Verwaltungsleitung

11101.34210008	400	11111.42610004	100	12201.42710302	10.000
11101.42210001	0	11111.42610010	1.200	12201.42710303	900
11101.42210002	100	11111.42710001	200	12201.42910001	0
11101.42210007	600	11111.44310002	200	12201.42910003	3.300
11101.42220000	500	11111.44310003	0	12201.42910004	100
11101.42320001	3.700	11111.44310004	100	12201.42910008	0
11101.42510001	300	11111.44310008	0	12201.43180029	0
11101.42510002	3.100	11111.44310039	0	12201.44290300	500
11101.42510003	100	11112.42610004	0	12201.44310002	800
11101.42510004	500	11112.42610010	0	12201.44310003	600
11101.42510006	200	11112.44310002	0	12201.44310004	200
11101.42610004	200	11112.44310004	0	12201.44310008	0
11101.42610010	2.100	11112.44310008	0	12201.44310009	100
11101.42710002	2.000	Summe Erträge	400	12201.44310039	0
11101.42710003	2.700	Summe Aufwendungen	54.900	12202.42210001	0
11101.42710004	500	Deckungskreis: 0010		12202.42210012	0
11101.42810007	100	Typ: echte und unechte Deckung		12202.42220000	0
11101.42910008	0	Budget Sicherheit und Ordnung		12202.42610004	100
11101.43180001	0	12101.42210001	0	12202.42610010	500
11101.44210000	0	12101.42210002	0	12202.42910008	0
11101.44210010	0	12101.42220000	400	12202.44310002	600
11101.44210012	4.400	12101.42510002	1.000	12202.44310003	700
11101.44290301	0	12101.42610004	0	12202.44310004	300
11101.44290303	0	12101.42610010	0	12202.44310008	0
11101.44310002	1.700	12101.42710003	700	12202.44910002	1.300
11101.44310003	300	12101.42710046	0	12203.33110008	1.300
11101.44310004	2.500	12101.42710066	1.400	12203.35610003	18.000
11101.44310005	0	12101.42910008	6.000	12203.42210001	0
11101.44310008	0	12101.44210014	11.000	12203.42210012	1.200
11101.44310009	0	12101.44310002	100	12203.42220000	0
11109.42010001	0	12101.44310003	300	12203.42610004	100
11109.42210012	1.500	12101.44310004	100	12203.42610007	0
11109.42220000	100	12101.44310006	600	12203.42610010	1.000
11109.42610004	100	12101.44310008	0	12203.42710073	100
11109.42610010	400	12201.31480014	0	12203.42910001	1.000
11109.42810007	100	12201.34870000	1.000	12203.44310002	200
11109.42910006	25.000	12201.34880001	5.000	12203.44310003	300
11109.44310002	100	12201.42210001	0	12203.44310004	300
11109.44310003	100	12201.42210012	2.600	12203.44310008	0
11109.44310004	100	12201.42220000	0	12203.44310009	0
11109.44310008	0	12201.42610004	100	12203.44520007	2.000
		12201.42610010	0	12203.44910002	5.100
		12201.42710003	0	12204.33110002	13.000
				12204.33110003	120.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

12204.42210001	0	12601.33210002	19.900	Summe Erträge	23.700
12204.42210012	0	12601.33210034	600	Summe Aufwendungen	156.000
12204.42220000	200	12601.34610022	2.500		
12204.42610004	100	12601.34610025	0	Deckungskreis: 0030	
12204.42610010	1.500	12601.42210001	15.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12204.42710042	0	12601.42210002	10.000	Budget Märkte	
12204.42910008	0	12601.42210004	6.000	57302.42210002	500
12204.44310002	700	12601.42210007	13.500	57302.42220000	0
12204.44310003	500	12601.42220000	6.000	57302.42610004	0
12204.44310004	100	12601.42310001	3.500	57302.42610010	0
12204.44310008	0	12601.42310014	2.500	57302.42910002	0
12204.44310040	110.000	12601.42410011	600	57302.42910008	0
12204.44500001	10.000	12601.42510001	0	57302.44310004	0
12204.44530001	0	12601.42510002	8.000	57302.44310008	0
12204.44910002	29.500	12601.42510003	5.000	57302.44310011	0
12205.33110001	22.000	12601.42510004	16.000	Summe Aufwendungen	500
12205.34110026	0	12601.42510006	5.000		
12205.34210008	200	12601.42610004	0	Deckungskreis: 0040	
12205.42010001	0	12601.42610005	24.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
12205.42210001	0	12601.42610006	200	Budget Dorfgemeinschaftshäuser	
12205.42210002	200	12601.42610007	12.800	57303.33210019	3.000
12205.42210012	3.800	12601.42610010	0	57303.42210001	0
12205.42220000	100	12601.42610011	0	57303.42210002	500
12205.42310001	0	12601.42710001	100	57303.42220000	500
12205.42610004	1.000	12601.42710006	2.000	57303.42310001	2.100
12205.42610010	600	12601.42710007	400	57303.42310009	0
12205.42710003	200	12601.42710053	3.000	57303.42410011	400
12205.42710067	600	12601.42710304	400	57303.42410012	0
12205.42810003	2.200	12601.42810060	100	57303.42710053	100
12205.42810007	200	12601.42910001	0	57303.43180006	0
12205.42910008	0	12601.42910008	1.500	57303.43180050	0
12205.44290300	200	12601.43180002	4.300	57303.44310004	0
12205.44290301	0	12601.44110003	4.000	57303.44310008	0
12205.44310002	2.500	12601.44110004	1.000	57303.44310009	400
12205.44310003	400	12601.44210000	0	57303.44910001	3.000
12205.44310004	200	12601.44210017	5.000	Summe Erträge	3.000
12205.44310008	0	12601.44290304	0	Summe Aufwendungen	7.000
12205.44910002	3.800	12601.44310002	1.100		
Summe Erträge	180.500	12601.44310003	100	Deckungskreis: 0100	
Summe Aufwendungen	224.200	12601.44310004	100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		12601.44310005	1.000	Budget Inneres / Allgemeine Ver-	
Deckungskreis: 0020		12601.44310006	200	waltung	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		12601.44310008	0	11102.42010001	0
Budget Feuerwehr		12601.44310009	3.000	11102.42210012	3.700
12601.31410014	700	12601.44310028	100	11102.42220000	0
12601.31480000	0	12601.44820002	0	11102.42610004	200

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

11102.42610010	300	11103.44411001	1.000	11110.42910008	12.000
11102.42710001	1.000	11103.44910002	10.000	11110.42910012	3.000
11102.42710301	0	11110.34210009	0	11110.43160001	16.000
11102.43180001	17.700	11110.34210024	0	11110.43180001	0
11102.44210001	50.300	11110.34610001	1.500	11110.43180051	0
11102.44210002	29.500	11110.34610002	1.000	11110.43180053	400
11102.44210003	23.000	11110.34610013	100	11110.44110000	0
11102.44210004	2.000	11110.34610017	0	11110.44110001	0
11102.44210005	100	11110.34610025	0	11110.44290301	11.700
11102.44210006	5.500	11110.34880005	0	11110.44290303	1.600
11102.44210007	100	11110.34880006	0	11110.44290310	0
11102.44210008	1.300	11110.34880008	100	11110.44310002	3.500
11102.44210009	0	11110.42010001	0	11110.44310003	16.000
11102.44210011	300	11110.42210001	5.200	11110.44310004	2.000
11102.44210018	0	11110.42210002	3.400	11110.44310005	2.200
11102.44210019	200	11110.42210003	0	11110.44310006	0
11102.44210020	0	11110.42210007	1.000	11110.44310008	10.000
11102.44210021	600	11110.42210011	7.500	11110.44310009	14.100
11102.44310002	100	11110.42210012	10.500	11110.44310013	21.000
11102.44310003	0	11110.42220000	7.000	11110.44310031	54.000
11102.44310004	100	11110.42220003	32.000	11110.44411000	0
11102.44310006	9.500	11110.42220004	0	11110.44411005	46.000
11102.44310008	0	11110.42310000	4.500	11110.44411006	8.000
11102.44310039	500	11110.42310001	21.600	11110.44411007	2.500
11102.44530001	0	11110.42310003	12.000	11110.44530001	0
11102.44910002	0	11110.42320001	0	11110.44910002	3.500
11103.42210012	0	11110.42320002	3.600	11113.42610004	0
11103.42610001	0	11110.42410011	10.000	11113.42610010	0
11103.42610003	0	11110.42510001	200	11113.42710001	500
11103.42610004	200	11110.42510002	5.600	11113.44310002	0
11103.42610009	0	11110.42510003	100	11113.44310003	200
11103.42610010	1.200	11110.42510004	2.200	11113.44310004	0
11103.42710001	800	11110.42510006	400	11113.44310008	0
11103.42810007	1.700	11110.42610001	10.100	11113.44310039	0
11103.42910001	60.000	11110.42610002	2.800	Summe Erträge	2.700
11103.44110001	0	11110.42610004	1.000	Summe Aufwendungen	639.000
11103.44110002	7.500	11110.42610006	0		
11103.44210000	0	11110.42610010	25.000	Deckungskreis: 0110	
11103.44290302	1.200	11110.42710046	500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
11103.44310002	3.000	11110.42710053	7.000	Budget Gleichstellung	
11103.44310003	300	11110.42710074	0	11104.42220000	0
11103.44310004	100	11110.42810002	500	11104.42610004	0
11103.44310008	2.000	11110.42810005	0	11104.42610005	200
11103.44310039	1.200	11110.42810007	900	11104.42610006	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

11104.42610010	0	11106.42220000	500	53302.42610004	0
11104.42710021	1.300	11106.42610004	0	53302.42610006	0
11104.42710042	100	11106.42610010	3.000	53302.42610010	0
11104.42814003	0	11106.42910008	1.000	53302.42710045	63.000
11104.42910008	200	11106.44290300	100	53302.42910008	600
11104.44210000	0	11106.44310002	700	53302.44310004	0
11104.44210013	3.600	11106.44310003	500	53302.44410000	0
11104.44310002	200	11106.44310004	6.500	Summe Erträge	69.300
11104.44310003	100	11106.44310008	0	Summe Aufwendungen	79.700
11104.44310004	100	11106.44310009	0		
11104.44310008	0	11106.44310038	500	Deckungskreis: 0200	
11104.44310009	0	11106.44820001	500	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
11104.44310032	0	11106.44820002	0	Budget Schulverwaltung	
Summe Aufwendungen	5.800	11106.44820003	0	24301.42220000	0
		11106.45217000	0	24301.42610004	0
Deckungskreis: 0114		11106.45930001	0	24301.42610010	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		61101.42810006	0	24301.42710014	0
Budget Seniorenbeauftragter		61101.43410000	1.360.000	24301.42810002	0
11114.42710068	200	61101.43510001	0	24301.44310002	0
11114.44210025	600	61101.43710001	65.000	24301.44310003	0
Summe Aufwendungen	800	61101.43720001	11.940.000	24301.44310004	0
		61101.44310002	0	24301.44310005	0
Deckungskreis: 0120		61101.44310008	0	24301.44411002	144.800
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		61101.45920001	120.000	24301.44520001	0
Budget Finanzwirtschaft		61201.44310003	0	Summe Aufwendungen	144.800
11105.42010001	0	61201.45140000	0		
11105.42210001	0	61201.45160000	0	Deckungskreis: 0202	
11105.42210002	0	61201.45170000	955.700	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
11105.42210012	22.000	61201.45210000	2.900	Budget GS Ebersberg	
11105.42220000	200	61201.45910000	0	21102.31410001	1.000
11105.42610004	0	61201.45990000	0	21102.31470000	0
11105.42610010	0	Summe Aufwendungen	14.481.200	21102.31480000	0
11105.42810006	700			21102.34610002	300
11105.42910008	0	Deckungskreis: 0130		21102.34610013	0
11105.44290300	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21102.34610024	0
11105.44310002	800	Budget Wasser- und Energiever-		21102.40190003	48.900
11105.44310003	100	sorgung		21102.42210001	1.700
11105.44310004	0	53101.44310008	0	21102.42210002	0
11105.44310008	500	53201.44310006	0	21102.42210003	500
11105.44310011	0	53201.44310008	0	21102.42210011	600
11105.44530002	0	53201.44310011	15.000	21102.42220000	5.300
11105.44820002	0	53201.44830000	0	21102.42310003	2.600
11106.42010001	0	53301.44310004	0	21102.42320002	400
11106.42210001	0	53302.33210015	69.300	21102.42410011	600
11106.42210002	0	53302.42010002	0	21102.42410024	1.500
11106.42210012	0	53302.42210013	1.100	21102.42510004	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

21102.42610004	100	21103.42220000	4.400	21104.42510004	0
21102.42610010	500	21103.42310003	3.300	21104.42610004	100
21102.42710009	600	21103.42320002	0	21104.42610010	500
21102.42710010	100	21103.42410011	600	21104.42710009	100
21102.42710011	1.000	21103.42510004	0	21104.42710010	100
21102.42710012	2.600	21103.42610004	100	21104.42710011	900
21102.42710014	0	21103.42610010	500	21104.42710012	2.500
21102.42710046	0	21103.42710009	300	21104.42710046	0
21102.42710053	0	21103.42710010	100	21104.42710053	1.000
21102.42710066	0	21103.42710014	1.000	21104.42710311	500
21102.42710078	2.000	21103.42710046	0	21104.42710825	400
21102.42710083	0	21103.42710053	700	21104.42910008	0
21102.42710311	3.000	21103.42710083	0	21104.43170008	100
21102.42710825	300	21103.42710311	1.800	21104.43180050	0
21102.42910008	0	21103.42710825	600	21104.44290311	0
21102.43170008	100	21103.42910008	0	21104.44310002	1.000
21102.43180000	0	21103.43170008	100	21104.44310003	300
21102.43180050	0	21103.43180050	0	21104.44310004	100
21102.44290311	0	21103.44310002	1.000	21104.44310005	200
21102.44310002	1.500	21103.44310003	1.000	21104.44310009	1.100
21102.44310003	100	21103.44310004	100	21104.44310010	200
21102.44310004	100	21103.44310005	100	21104.44310031	300
21102.44310005	200	21103.44310009	1.300	21104.44820002	0
21102.44310009	1.300	21103.44310010	400	Summe Erträge	1.200
21102.44310010	400	21103.44310031	300	Summe Aufwendungen	50.900
21102.44310031	300	Summe Erträge	1.000		
21102.44570001	0	Summe Aufwendungen	53.500	Deckungskreis: 0208	
Summe Erträge	1.300			<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	76.400	Deckungskreis: 0206		Budget GS Gestorf	
		<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21105.31410001	300
Deckungskreis: 0204		Budget GS Völkßen		21105.31470000	0
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21104.31410001	600	21105.31480000	0
Budget GS Bennigsen		21104.31470000	0	21105.34610002	100
21103.31410001	700	21104.31480000	0	21105.34610024	0
21103.31470000	0	21104.34610002	600	21105.42020001	0
21103.31480000	0	21104.34610024	0	21105.42210001	900
21103.34610002	300	21104.40190003	32.700	21105.42210002	0
21103.34610024	0	21104.42210001	1.600	21105.42210003	200
21103.40190003	32.700	21104.42210002	0	21105.42220000	1.600
21103.42020001	0	21104.42210003	600	21105.42310003	1.400
21103.42210001	2.500	21104.42220000	3.400	21105.42320002	0
21103.42210002	0	21104.42310003	2.200	21105.42410011	700
21103.42210003	200	21104.42320002	0	21105.42610004	100
21103.42210011	400	21104.42410011	1.000	21105.42610010	200

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

21105.42710009	100	21106.42710825	0	21107.42910001	0
21105.42710010	100	21106.42910008	0	21107.42910008	0
21105.42710011	200	21106.43170008	100	21107.43170008	100
21105.42710012	1.000	21106.43180050	0	21107.43180050	0
21105.42710046	0	21106.44290311	0	21107.44290311	0
21105.42710053	500	21106.44310002	800	21107.44310002	0
21105.42710311	300	21106.44310003	800	21107.44310003	500
21105.42710825	100	21106.44310004	100	21107.44310004	100
21105.42910008	0	21106.44310005	200	21107.44310005	200
21105.43170008	100	21106.44310009	1.000	21107.44310009	1.800
21105.43180050	0	21106.44310010	400	21107.44310010	400
21105.44310002	1.000	21106.44310031	100	21107.44310031	200
21105.44310003	200	21106.44820002	0	21107.44820002	0
21105.44310004	100	Summe Erträge	1.700	Summe Erträge	2.000
21105.44310005	200	Summe Aufwendungen	32.200	Summe Aufwendungen	40.900
21105.44310009	1.000				
21105.44310010	200	<u>Deckungskreis: 0212</u>		<u>Deckungskreis: 0214</u>	
21105.44310031	100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Summe Erträge	400	Budget GS Hinter der Burg		Budget HS Gerhart-Hauptmann-	
Summe Aufwendungen	10.300	21107.31410001	1.000	Schule	
		21107.31470000	0	21201.31410001	700
<u>Deckungskreis: 0210</u>		21107.31480000	0	21201.31470000	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		21107.34610001	0	21201.31480000	0
Budget GS Eldagsen		21107.34610002	1.000	21201.34610001	0
21106.31410001	700	21107.34610013	0	21201.34610002	500
21106.34610002	1.000	21107.34610024	0	21201.34610013	0
21106.34610024	0	21107.40190003	14.300	21201.34610024	0
21106.40190003	14.300	21107.42020001	0	21201.42020001	0
21106.42210001	2.300	21107.42210001	2.800	21201.42210001	2.000
21106.42210002	0	21107.42210002	0	21201.42210002	0
21106.42210003	400	21107.42210003	100	21201.42210003	600
21106.42210011	500	21107.42210011	400	21201.42220000	8.100
21106.42220000	2.800	21107.42220000	8.800	21201.42310003	1.700
21106.42310003	2.200	21107.42310003	2.800	21201.42320002	0
21106.42320002	0	21107.42320002	0	21201.42410011	1.400
21106.42410011	800	21107.42410011	700	21201.42510004	0
21106.42510004	0	21107.42510004	100	21201.42610004	100
21106.42610004	100	21107.42610004	100	21201.42610010	300
21106.42610010	500	21107.42610010	500	21201.42710009	200
21106.42710009	300	21107.42710009	600	21201.42710010	100
21106.42710010	300	21107.42710010	200	21201.42710011	800
21106.42710011	900	21107.42710011	1.900	21201.42710014	1.200
21106.42710012	1.800	21107.42710046	0	21201.42710021	0
21106.42710046	0	21107.42710053	700	21201.42710046	0
21106.42710053	0	21107.42710311	2.900	21201.42710047	2.400
21106.42710311	1.500	21107.42710825	700	21201.42710053	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

21201.42710311	4.000	21501.42710012	1.400	21701.42610004	0
21201.42710825	600	21501.42710046	0	21701.42610010	0
21201.42910008	0	21501.42710053	0	21701.42710009	4.600
21201.43170008	100	21501.42710311	11.400	21701.42710010	200
21201.43180050	0	21501.42710825	2.000	21701.42710011	3.800
21201.44290311	0	21501.42910008	0	21701.42710013	0
21201.44310002	500	21501.43170008	100	21701.42710046	3.000
21201.44310003	200	21501.43180050	0	21701.42710053	0
21201.44310004	100	21501.44310002	0	21701.42710078	0
21201.44310005	100	21501.44310003	300	21701.42710083	5.700
21201.44310009	1.500	21501.44310004	200	21701.42710311	28.100
21201.44310010	400	21501.44310005	600	21701.42710825	5.100
21201.44310031	300	21501.44310009	3.700	21701.42910008	0
21201.44820002	0	21501.44310010	700	21701.43170008	100
Summe Erträge	1.200	21501.44310031	900	21701.43180050	0
Summe Aufwendungen	26.700	21501.44820002	0	21701.44290311	0
		Summe Erträge	4.400	21701.44310002	0
		Summe Aufwendungen	55.500	21701.44310003	300
Deckungskreis: 0216				21701.44310004	0
Typ: echte und unechte Deckung				21701.44310005	600
Budget RS Heinrich Göbel		Deckungskreis: 0218		21701.44310009	3.000
21501.31410001	2.400	Typ: echte und unechte Deckung		21701.44310010	1.800
21501.31470000	0	Budget OHG		21701.44310031	2.000
21501.31480000	0	21701.31410000	400	21701.44570001	0
21501.34610001	0	21701.31410001	6.200	Summe Erträge	9.600
21501.34610002	2.000	21701.31470000	300	Summe Aufwendungen	104.400
21501.34610024	0	21701.31480000	0		
21501.42210000	0	21701.34610001	0	Deckungskreis: 0220	
21501.42210001	8.000	21701.34610002	2.700	Typ: echte und unechte Deckung	
21501.42210002	3.000	21701.34610013	0	Budget Peter-Härtling-Schule	
21501.42210003	2.200	21701.34610024	0	22101.31410001	500
21501.42210011	800	21701.42020001	0	22101.31470000	0
21501.42220000	5.900	21701.42110009	2.900	22101.31480000	0
21501.42310000	0	21701.42210001	5.900	22101.34610002	400
21501.42310003	4.500	21701.42210002	0	22101.34610024	0
21501.42320002	2.400	21701.42210003	0	22101.42020001	0
21501.42410011	1.800	21701.42210011	1.100	22101.42210001	1.000
21501.42410024	1.800	21701.42220000	22.100	22101.42210002	0
21501.42510004	0	21701.42310000	0	22101.42210003	500
21501.42610004	200	21701.42310001	0	22101.42210011	300
21501.42610010	800	21701.42310003	8.700	22101.42220000	2.800
21501.42710000	0	21701.42320002	0	22101.42310003	800
21501.42710009	1.700	21701.42410011	5.300	22101.42320002	0
21501.42710010	200	21701.42510002	100	22101.42410011	500
21501.42710011	900	21701.42510004	0		

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

22101.42510004	0	21801.44310004	0	26201.43180048	0
22101.42610004	100	21801.44310005	200	26201.43180050	0
22101.42610010	300	21801.44310009	1.800	26201.43180053	0
22101.42710009	400	21801.44310010	0	26201.44290204	0
22101.42710010	700	21801.44310031	500	26201.44290205	0
22101.42710046	0	Summe Aufwendungen	71.100	26201.44310004	0
22101.42710053	0			27101.42210001	0
22101.42710311	4.900	Deckungskreis: 0224		27101.42220000	0
22101.42710825	200	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		27101.42410011	0
22101.42910008	0	Budget Museum		27101.42610004	0
22101.43170008	100	25201.42210002	0	27101.42610010	0
22101.43180050	0	25201.42220000	3.600	27101.42710053	0
22101.44290311	0	25201.42410011	300	27101.43130000	89.200
22101.44310002	0	25201.42610004	0	27101.44310004	0
22101.44310003	200	25201.42610007	0	28101.33210019	0
22101.44310004	100	25201.42610010	0	28101.34210001	0
22101.44310005	200	25201.42710053	500	28101.42120003	900
22101.44310009	1.000	25201.42710077	0	28101.42210001	0
22101.44310010	400	25201.42910008	200	28101.42210002	0
22101.44310031	300	25201.43180000	1.600	28101.42210004	0
22101.44820002	0	25201.43180048	0	28101.42220000	0
Summe Erträge	900	25201.44290201	0	28101.42310002	1.400
Summe Aufwendungen	14.800	25201.44310003	300	28101.42610004	0
		25201.44310004	200	28101.42610010	0
Deckungskreis: 0222		25201.44310005	0	28101.42910000	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		25201.44310008	0	28101.42910008	0
Budget Gesamtschule		25201.44310009	400	28101.43180055	0
21801.34610002	0	25201.44310031	500	28101.44110002	0
21801.34610024	0	25201.44310034	0	28101.44310004	0
21801.42210001	4.700	Summe Aufwendungen	7.600	28101.44310008	0
21801.42210002	0			28101.44910001	0
21801.42220000	60.900	Deckungskreis: 0226		Summe Aufwendungen	96.100
21801.42410011	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>			
21801.42610010	0	Budget Kultur und Wissenschaft		Deckungskreis: 0230	
21801.42710011	0	25202.42210001	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
21801.42710012	0	25202.42220000	0	Budget Bibliothek	
21801.42710046	0	25202.42310001	400	27201.31470000	0
21801.42710053	0	25202.42610004	0	27201.31470001	0
21801.42710083	0	25202.42610010	0	27201.31480000	0
21801.42710311	2.500	25202.43180004	0	27201.33210004	8.000
21801.42710825	300	25202.44310004	0	27201.34210019	0
21801.42910008	0	25202.44310008	0	27201.34610003	200
21801.43170008	0	26201.42310001	0	27201.34610004	0
21801.43180050	0	26201.42610004	0	27201.42210001	900
21801.44310002	0	26201.42610010	0	27201.42210002	100
21801.44310003	200	26201.43180003	4.200	27201.42210003	3.500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

27201.42210011	300	31110.32230005	100	31120.34820001	853.400
27201.42210012	1.700	31110.32230006	100	31120.34820009	100
27201.42220000	900	31110.32240001	100	31120.43140002	100
27201.42310000	0	31110.32240002	100	31120.43140003	100
27201.42410011	200	31110.32240003	100	31120.43170003	100
27201.42610004	0	31110.32250001	100	31120.43311007	10.000
27201.42610010	0	31110.32250002	100	31120.43311008	100
27201.42710016	20.000	31110.32250003	100	31120.43311009	10.000
27201.42710046	0	31110.32250004	100	31120.43311010	60.000
27201.42710053	100	31110.34820001	280.600	31120.43311042	100
27201.43180005	700	31110.34820009	100	31120.43311043	100
27201.43180050	0	31110.43140001	100	31120.43311044	100
27201.44210000	0	31110.43170002	100	31120.43311045	100
27201.44210016	0	31110.43311001	235.000	31120.43321011	1.000
27201.44290311	0	31110.43311002	100	31120.43321012	1.000
27201.44310002	4.500	31110.43311003	2.600	31120.43321013	120.000
27201.44310003	2.700	31110.43311004	100	31120.43321014	100
27201.44310004	100	31110.43311005	1.300	31120.43321015	10.000
27201.44310005	100	31110.43311006	100	31120.43321016	100
27201.44310007	800	31110.43321001	100	31120.43321017	100
27201.44310009	1.100	31110.43321002	100	31120.43321018	100
Summe Erträge	8.200	31110.43321003	100	31120.43321041	80.000
Summe Aufwendungen	37.700	31110.43321004	100	31120.43321042	100.000
		31110.43321005	100	31120.43321043	110.000
Deckungskreis: 0240		31110.43321006	35.000	31120.43321044	100
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		31110.43321007	100	31120.43321051	200.000
Budget Soziales		31110.43321008	100	31120.43321052	200.000
31110.32110001	100	31110.43321009	100	31120.43321053	90.000
31110.32120001	1.200	31110.43321010	25.000	31120.43321054	100
31110.32120002	2.300	31110.43321013	100	31120.44520003	100
31110.32130000	100	31110.44510002	100	31130.32110000	1.700
31110.32130002	100	31110.44520003	100	31130.32110001	1.400
31110.32140000	100	31120.32110001	300	31130.32120000	1.300
31110.32140001	100	31120.32120000	100	31130.32120003	100
31110.32150000	14.000	31120.32130000	200	31130.32130000	100
31110.32210001	100	31120.32140000	100	31130.32130003	100
31110.32210003	100	31120.32150000	100	31130.32140000	600
31110.32210004	100	31120.32210003	100	31130.32140002	100
31110.32210005	100	31120.32210006	100	31130.32150000	100
31110.32220001	100	31120.32210007	2.000	31130.32150001	100
31110.32220002	100	31120.32220003	37.000	31130.32210006	200
31110.32230001	100	31120.32230003	33.000	31130.32220003	100
31110.32230002	100	31120.32240004	2.000	31130.32230003	80.000
31110.32230004	100	31120.32250004	65.000	31130.32240004	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

31130.32250004	600	31140.32130002	100	31160.32110000	6.800
31130.34820001	974.600	31140.32140000	100	31160.32120000	1.600
31130.34820009	100	31140.32140001	100	31160.32130000	1.100
31130.43140001	100	31140.32150000	100	31160.32140000	800
31130.43311011	100	31140.32210000	100	31160.32150000	12.000
31130.43311012	100	31140.32210006	100	31160.32230000	0
31130.43311013	100	31140.32220000	100	31160.32240000	0
31130.43311014	80.000	31140.32220003	100	31160.32250000	0
31130.43311015	110.000	31140.32230000	100	31160.34820001	1.147.700
31130.43311016	100	31140.32230003	100	31160.34820012	0
31130.43311017	80.000	31140.32240000	100	31160.34820013	0
31130.43311018	100	31140.32240004	100	31160.43310001	1.000.000
31130.43311019	100	31140.32250000	100	31160.43320001	70.000
31130.43311020	2.000	31140.32250004	100	31160.43320002	100.000
31130.43311021	40.000	31140.34820001	24.000	31160.43393001	0
31130.43311022	100	31140.34820009	100	31160.43393002	0
31130.43311023	10.000	31140.43311026	5.000	31160.43393003	0
31130.43311024	100.000	31140.43311027	100	31160.44310008	0
31130.43311025	10.000	31140.43311028	100	31301.32110000	100
31130.43311035	10.000	31140.43311029	100	31301.32120000	100
31130.43311038	100	31140.43311036	0	31301.32130000	1.000
31130.43311039	100	31140.43321034	20.000	31301.32140000	1.000
31130.43311040	100	31140.43321035	100	31301.32150000	30.000
31130.43311041	5.000	31140.43321036	100	31301.32210000	100
31130.43311046	100	31140.43321037	100	31301.32220000	100
31130.43311047	100	31140.43321038	100	31301.32230000	100
31130.43321019	100	31140.44520003	100	31301.32240000	100
31130.43321020	100	31150.32110000	100	31301.32250000	100
31130.43321021	100	31150.32110001	0	31301.34820001	644.800
31130.43321022	180.000	31150.32120000	100	31301.42610004	0
31130.43321023	50.000	31150.32130000	100	31301.42610010	0
31130.43321024	2.000	31150.32140000	3.000	31301.42910005	0
31130.43321025	100	31150.32150000	100	31301.42910008	0
31130.43321026	100	31150.32210000	100	31301.43391001	100.000
31130.43321027	10.000	31150.32210006	100	31301.43391002	10.000
31130.43321028	200.000	31150.32250000	100	31301.43391003	100
31130.43321029	100	31150.32250004	100	31301.43391004	100
31130.43321030	115.000	31150.34820001	11.600	31301.43391005	70.000
31130.43321031	100	31150.34820009	100	31301.43391006	100
31130.43321032	100	31150.43311030	100	31301.43391007	100
31130.43321033	100	31150.43311031	100	31301.43391008	100
31130.43321040	55.000	31150.43311032	100	31301.43391009	100
31130.44520003	100	31150.43311033	100	31301.43391010	100
31140.32110000	100	31150.43311034	15.000	31301.43391011	100
31140.32120000	100	31150.43321039	0	31301.43391012	180.000
31140.32130000	100	31150.44520003	100	31301.43391013	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

31301.43391014	100	34601.32110003	1.700	34101.44510001	0
31301.43391015	60.000	34601.34810004	341.000	36101.31420001	260.000
31301.43391016	250.000	34601.42610010	0	36101.42610004	0
31301.43391017	100	34601.43394001	300.000	36101.42610010	300
31301.43391018	100	34601.43394002	50.000	36101.43312003	300.000
31301.43391019	100	34601.44310002	0	36101.43312004	5.000
31301.43391020	100	34601.44310003	0	36101.43312005	260.000
31301.43391021	5.000	34601.44530001	0	36101.44310002	0
31301.43391022	100	34601.44910002	0	36101.44310003	0
31301.43391063	1.000	52201.44310002	0	36101.44310004	0
31301.44310004	0	52201.44910002	0	36101.44310009	300
31301.44310008	0	52210.44310002	100	36101.44411010	300
31501.42010001	0	52210.44910002	1.400	36201.31470013	0
31501.42210001	0	Summe Erträge	4.594.100	36201.31470014	0
31501.42210002	600	Summe Aufwendungen	4.619.200	36201.31480000	0
31501.42210007	2.500			36201.34610012	1.000
31501.42210012	0	Deckungskreis: 0250		36201.34610016	0
31501.42220000	300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36201.34610025	0
31501.42310001	6.300	Budget Verwaltung Sozialhilfe		36201.34610026	1.000
31501.42410011	300	31190.42210012	2.600	36201.40190003	5.900
31501.42510001	400	31190.42610004	400	36201.42110004	0
31501.42510002	600	31190.42610010	1.600	36201.42210001	0
31501.42510003	0	31190.42710068	0	36201.42210007	1.200
31501.42510004	1.600	31190.42710306	500	36201.42220000	1.200
31501.42510006	200	31190.42910008	0	36201.42510001	500
31501.42610004	0	31190.43170008	0	36201.42510002	800
31501.42610007	0	31190.43180050	100	36201.42510003	200
31501.42610010	0	31190.43180053	500	36201.42510004	900
31501.42710053	2.100	31190.44310002	1.000	36201.42510006	500
31501.42710306	0	31190.44310003	1.100	36201.42610004	0
31501.42710307	0	31190.44310004	500	36201.42610010	700
31501.42910005	0	31190.44310008	0	36201.42710005	0
31501.42910008	2.700	31190.44310009	0	36201.42710019	0
31501.43170004	0	31190.44910002	20.900	36201.42710020	1.900
31501.43180052	4.500	Summe Aufwendungen	29.200	36201.42710021	4.000
31501.44290300	0			36201.42710022	3.000
31501.44290305	0	Deckungskreis: 0260		36201.42710024	0
31501.44310002	1.200	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		36201.42910013	0
31501.44310003	100	Budget Kinder und Jugend		36201.43170008	100
31501.44310004	0	34101.42610010	0	36201.43180049	0
31501.44310005	200	34101.43392001	0	36201.43180053	0
31501.44310008	0	34101.44310002	0	36201.44210023	0
31501.44310009	0	34101.44310004	0	36201.44210024	3.200
34601.32110002	7.300	34101.44310008	0	36201.44290203	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

36201.44310002	0	36301.43312011	100	36501.43180010	2.140.400
36201.44310003	0	36301.43312012	0	36501.43180011	3.900
36201.44310004	0	36301.43312013	600	36501.43180012	136.300
36201.44310009	0	36301.43312014	21.700	36501.43180013	60.000
36201.44310032	0	36301.43312015	2.500	36501.43180016	44.400
36201.44410000	0	36301.43312017	0	36501.43180017	154.300
36201.44411009	300	36301.43321001	1.700	36501.43180018	15.000
36301.31420001	185.000	36301.43322001	0	36501.43180019	350.000
36301.32110000	400	36301.43322002	0	36501.43180020	0
36301.32110004	0	36301.43322003	1.700	36501.43180030	0
36301.32130000	0	36301.43322004	10.800	36501.43180043	32.400
36301.32210000	8.300	36301.43322005	1.700	36501.43180044	55.000
36301.32230000	2.700	36301.43322006	58.300	36501.43180046	0
36301.34810000	0	36301.43322007	800	36501.43180054	35.000
36301.34820000	0	36301.43322008	100	36501.44310004	0
36301.34820010	16.700	36301.43322009	21.600	36501.44310006	0
36301.34840001	0	36301.43322011	400	36501.44310008	500
36301.42210012	0	36301.43322012	4.600	36501.44520008	0
36301.42220000	100	36301.43322013	400	36501.44580001	0
36301.42310001	0	36301.44210000	0	36501.44580002	0
36301.42410020	0	36301.44290002	0	36601.31470014	0
36301.42610003	300	36301.44290202	0	36601.31480000	0
36301.42610004	0	36301.44310001	300	36601.42210001	0
36301.42610010	100	36301.44310002	0	36601.42210002	0
36301.42710005	0	36301.44310004	0	36601.42220000	1.000
36301.42710023	200	36301.44310007	400	36601.42310001	20.200
36301.42710025	0	36301.44310008	500	36601.42310003	0
36301.42710026	0	36301.44310012	0	36601.42410011	600
36301.42710070	300	36301.44520000	0	36601.42410020	2.700
36301.42710072	2.800	36301.44520004	0	36601.42610004	0
36301.42710308	700	36301.44520005	0	36601.42610010	0
36301.42910008	200	36302.31420001	0	36601.42710024	4.000
36301.43100001	0	36302.42610004	0	36601.42710053	0
36301.43110001	0	36302.42610010	0	36601.42910013	0
36301.43120001	0	36302.43312016	0	36601.43180009	0
36301.43120002	0	36302.44310002	0	36601.44210024	4.000
36301.43170007	0	36302.44310004	0	36601.44310003	100
36301.43180008	1.100	36302.44310008	0	36601.44310004	800
36301.43312000	0	36302.44310012	0	36601.44310005	400
36301.43312001	0	36501.31410016	350.000	36601.44310008	0
36301.43312002	0	36501.34810002	0	36601.44310009	1.000
36301.43312006	300	36501.34820011	0	36601.44310037	0
36301.43312007	16.700	36501.42210001	500	36601.44570002	0
36301.43312008	1.200	36501.42210002	400	Summe Erträge	825.100
36301.43312009	36.700	36501.42310001	0	Summe Aufwendungen	3.862.100
36301.43312010	20.000	36501.42410020	0		

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

Deckungskreis: 0270

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Verwaltung Jugendhilfe

36390.42010001	0
36390.42210012	0
36390.42610004	0
36390.42610010	0
36390.42710825	0
36390.42810007	0
36390.44310002	0
36390.44310003	0
36390.44310004	0
36390.44310008	0
36390.44310009	0
36501.42210012	2.000
36501.42610004	0
36501.42610010	0
36501.42710825	0
36501.42810007	0
36501.44310002	0
36501.44310003	0
36501.44310009	0
Summe Aufwendungen	2.000

Deckungskreis: 0280

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Sport

42101.43180021	400
42101.43180022	500
42101.43180023	500
42101.43180024	0
42101.43180025	500
42401.31480013	0
42401.42210001	100
42401.42210002	7.200
42401.42220000	200
42401.42310006	0
42401.42310007	0
42401.42310015	1.600
42401.42310016	38.000
42401.42410009	0
42401.42410011	1.000
42401.43180026	3.700
42401.44310008	1.000

42401.44310009	300
42403.42220000	0
42403.43170005	58.100
42403.43170006	2.000
42403.43180027	64.400
57304.42210001	0
57304.42210002	400
57304.42220000	400
57304.42310009	0
57304.42410011	1.000
57304.42410012	0
57304.42710053	100
57304.42910008	0
57304.44310004	0
57304.44310009	200
57304.44910001	0
Summe Aufwendungen	181.600

Deckungskreis: 0290

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Hallenbad

42402.33210020	0
42402.34210002	4.000
42402.34210026	11.000
42402.34210027	1.000
42402.34610003	500
42402.34610005	13.000
42402.40190002	0
42402.42210001	0
42402.42210008	600
42402.42210009	2.300
42402.42210010	0
42402.42210014	800
42402.42220000	0
42402.42220002	3.500
42402.42310004	0
42402.42310013	0
42402.42310017	0
42402.42410013	800
42402.42610004	200
42402.42610008	700
42402.42610010	2.500
42402.42610012	0
42402.42610013	0

42402.42610014	0
42402.42710003	0
42402.42710021	4.500
42402.42710046	100
42402.42710051	22.000
42402.42710052	100
42402.42710082	0
42402.42710309	900
42402.42810008	6.000
42402.42810009	500
42402.42814001	3.600
42402.42910008	500
42402.42910009	900
42402.43120003	0
42402.43180050	25.000
42402.44110000	0
42402.44210000	200
42402.44310004	200
42402.44310005	800
42402.44310009	0
42402.44310015	2.700
42402.44310029	600
42402.44310030	0
42402.44310035	800
42402.44310036	1.500
42402.44310041	100
42402.44820002	0
Summe Erträge	29.500
Summe Aufwendungen	82.400

Deckungskreis: 0300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Allgemeine Grundstücksan-
gelegenheiten

11107.42210001	0
11107.42210002	0
11107.42220000	0
11107.42310000	500
11107.42310001	3.000
11107.42310002	1.800
11107.42310005	0
11107.42310006	0
11107.42310007	0
11107.42310011	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

11107.42310014	800	12601.42110002	0	21106.42110004	0
11107.42410020	0	12601.42110004	0	21106.42110012	0
11107.42610004	100	12601.42110012	0	21106.42120042	0
11107.42610010	800	12601.42120042	0	21106.42210015	0
11107.42910008	1.500	12601.42210015	0	21106.42220006	0
11107.43110000	0	12601.42220006	0	21106.42710079	0
11107.44290309	1.000	12601.42710079	0	21106.42910010	0
11107.44310002	100	12601.42910010	0	21107.34610016	0
11107.44310003	100	21102.34610016	0	21107.42110002	0
11107.44310004	200	21102.42110002	5.000	21107.42110004	0
11107.44310008	1.000	21102.42110004	0	21107.42110012	0
11107.44310011	1.000	21102.42110012	0	21107.42120042	0
Summe Aufwendungen	11.900	21102.42120042	0	21107.42210015	0
		21102.42210015	0	21107.42220006	0
		21102.42220006	0	21107.42710079	0
		21102.42710079	0	21107.42910010	0
		21102.42910010	0	21201.34610016	0
		21103.34610016	0	21201.42110002	0
		21103.42110002	0	21201.42110004	0
		21103.42110004	0	21201.42110012	0
		21103.42110012	0	21201.42120042	0
		21103.42120042	0	21201.42210015	0
		21103.42210015	0	21201.42220006	0
		21103.42220006	0	21201.42710079	0
		21103.42710079	0	21201.42910010	0
		21103.42910010	0	21501.34610016	0
		21104.34610016	0	21501.42110002	270.000
		21104.42110002	50.000	21501.42110004	0
		21104.42110004	0	21501.42110012	0
		21104.42110012	0	21501.42120003	0
		21104.42120042	0	21501.42120042	0
		21104.42210015	0	21501.42210015	0
		21104.42220006	0	21501.42220006	0
		21104.42710079	0	21501.42710079	0
		21104.42910010	0	21501.42910010	0
		21105.34610016	0	21701.31410008	0
		21105.42110002	0	21701.34610016	0
		21105.42110004	0	21701.42110002	0
		21105.42110012	0	21701.42110004	0
		21105.42120042	0	21701.42110012	0
		21105.42210015	0	21701.42120042	0
		21105.42220006	0	21701.42210015	0
		21105.42710079	0	21701.42220006	0
		21105.42910010	0	21701.42710079	0
		21106.34610016	0	21701.42910010	0
		21106.42110002	0	21701.44550006	0

Deckungskreis: 0308

Typ: echte und unechte Deckung

Sonderbudget Bauunterhaltung

11108.34610016	0	21103.34610016	0	21201.42110002	0
11108.42110002	448.000	21103.42110002	0	21201.42110004	0
11108.42110004	0	21103.42110004	0	21201.42110012	0
11108.42110012	0	21103.42110012	0	21201.42120042	0
11108.42120023	0	21103.42120042	0	21201.42210015	0
11108.42120032	0	21103.42210015	0	21201.42220006	0
11108.42120042	0	21103.42220006	0	21201.42710079	0
11108.42210001	0	21103.42710079	0	21201.42910010	0
11108.42210002	0	21103.42910010	0	21501.34610016	0
11108.42210012	3.500	21104.34610016	0	21501.42110002	270.000
11108.42210015	0	21104.42110002	50.000	21501.42110004	0
11108.42220000	0	21104.42110004	0	21501.42110012	0
11108.42220006	0	21104.42110012	0	21501.42120003	0
11108.42320001	0	21104.42120042	0	21501.42120042	0
11108.42410011	0	21104.42210015	0	21501.42210015	0
11108.42610004	1.000	21104.42220006	0	21501.42220006	0
11108.42610010	1.200	21104.42710079	0	21501.42710079	0
11108.42710053	0	21104.42910010	0	21501.42910010	0
11108.42710079	0	21105.34610016	0	21701.31410008	0
11108.42910001	0	21105.42110002	0	21701.34610016	0
11108.42910010	110.000	21105.42110004	0	21701.42110002	0
11108.44310002	100	21105.42110012	0	21701.42110004	0
11108.44310003	100	21105.42120042	0	21701.42110012	0
11108.44310004	3.500	21105.42210015	0	21701.42120042	0
11108.44310008	0	21105.42220006	0	21701.42210015	0
11108.44310009	0	21105.42710079	0	21701.42220006	0
11108.44820002	0	21105.42910010	0	21701.42710079	0
11110.34610016	0	21106.34610016	0	21701.42910010	0
12601.34610016	1.000	21106.42110002	0	21701.44550006	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

21801.34610016	0	28101.42110002	0	42401.42710079	0
21801.42110002	0	28101.42110004	0	42401.42910010	0
21801.42110004	0	28101.42110012	0	42402.34610016	0
21801.42110012	0	28101.42120042	0	42402.34870009	0
21801.42120042	0	28101.42210015	0	42402.42110004	0
21801.42210015	0	28101.42220006	0	42402.42110007	0
21801.42220006	0	28101.42710079	0	42402.42110012	0
22101.34610016	0	28101.42910010	0	42402.42120043	0
22101.42110002	0	31501.34610016	0	42402.42210015	0
22101.42110004	0	31501.42110002	0	42402.42220007	0
22101.42110012	0	31501.42110004	0	42402.42710080	0
22101.42120042	0	31501.42110012	0	42402.42710081	0
22101.42210015	0	31501.42120042	0	42402.42910010	0
22101.42220006	0	31501.42210015	0	42402.42910011	0
22101.42710079	0	31501.42220006	0	42403.34610016	0
22101.42910010	0	31501.42710079	0	42403.42110004	0
25201.34610016	0	31501.42910010	0	42403.42120042	0
25201.42110002	0	36501.34610016	0	42403.42910010	0
25201.42110004	0	36501.42110002	0	52301.42120042	0
25201.42110012	0	36501.42110004	0	52301.42220006	0
25201.42120042	0	36501.42110010	0	53801.42110002	0
25201.42210015	0	36501.42110012	0	53801.42110010	0
25201.42220006	0	36501.42120042	0	53801.42120042	0
25201.42910010	0	36501.42210015	0	53801.42710079	0
25202.42710079	0	36501.42220006	0	53810.42110002	0
27101.42110002	0	36501.42710079	0	53810.42110010	0
27101.42110012	0	36501.42910010	0	53810.42120042	0
27101.42120042	0	36601.34610016	0	53810.42710079	0
27101.42210002	0	36601.42110002	0	54101.42110002	0
27101.42210015	0	36601.42110004	0	54601.34610016	0
27101.42220006	0	36601.42110012	0	54601.42110002	0
27101.42710079	0	36601.42120042	0	54601.42110004	0
27101.42910008	0	36601.42210015	0	54601.42110012	0
27101.42910010	0	36601.42220006	0	54601.42120042	0
27201.34610016	0	36601.42710079	0	54601.42210015	0
27201.42110002	0	36601.42910010	0	54601.42220006	0
27201.42110004	0	36602.42110002	0	54601.42710079	0
27201.42110012	0	42401.34610016	0	54701.34610016	0
27201.42120042	0	42401.42110002	7.000	54701.42110002	0
27201.42210015	0	42401.42110004	0	54701.42110004	0
27201.42220006	0	42401.42110012	0	54701.42120029	0
27201.42710079	0	42401.42120042	0	54701.42120042	0
27201.42910010	0	42401.42210015	0	54701.42210015	0
28101.34610016	0	42401.42220006	0	54701.42220006	0

54701.42310008	0	57303.42120042	0	Summe Aufwendungen	191.600
54701.42610004	0	57303.42210015	0		
54701.42610010	0	57303.42220006	0	Deckungskreis: 0320	
54701.42710079	0	57303.42710079	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
54701.42910010	0	57303.42910010	0	Budget Bauordnung	
54701.44310004	0	57304.34610016	0	52101.34610002	800
54701.44310008	0	57304.42110002	0	52101.42010001	0
55101.42110002	0	57304.42110004	0	52101.42210001	0
55102.42110002	0	57304.42110012	0	52101.42210012	2.800
55102.42110010	0	57304.42120042	0	52101.42220000	0
55102.42120042	5.000	57304.42210015	0	52101.42610004	100
55102.42220006	0	57304.42220006	0	52101.42610010	1.800
55102.42710079	0	57304.42710079	0	52101.42710030	10.000
55102.42910010	0	57304.42910010	0	52101.42710031	10.000
55301.34610016	0	Summe Erträge	1.000	52101.42710053	400
55301.42110002	0	Summe Aufwendungen	904.400	52101.42810007	1.400
55301.42110004	0			52101.42910008	1.000
55301.42110012	0	Deckungskreis: 0310		52101.44310002	300
55301.42120042	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		52101.44310003	400
55301.42210015	0	Budget Planung und Entwicklung		52101.44310004	700
55301.42220006	0	51101.34610002	200	52101.44310008	3.000
55301.42710079	0	51101.34850001	0	52301.42610004	0
55301.42910010	0	51101.34870006	25.000	52301.42610010	300
55501.34610016	0	51101.34880013	0	52301.44310004	100
55501.42110002	0	51101.42010001	0	52301.44520002	3.000
55501.42110004	0	51101.42210001	0	Summe Erträge	800
55501.42110012	0	51101.42210012	6.800	Summe Aufwendungen	35.300
55501.42210015	0	51101.42220000	0		
55501.42220006	0	51101.42610004	200	Deckungskreis: 0330	
55501.42710079	0	51101.42610010	5.200	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55501.42910010	0	51101.42710027	124.000	Budget Abwasserbeseitigung	
57301.34610016	0	51101.42710028	4.500	53801.34610002	0
57301.42110002	0	51101.42710029	500	53801.34610016	0
57301.42110004	0	51101.42710050	0	53801.34610019	0
57301.42110012	0	51101.42710053	700	53801.34610025	0
57301.42120042	0	51101.42810007	200	53801.42010001	0
57301.42210015	0	51101.42910001	42.000	53801.42110004	0
57301.42220006	0	51101.42910014	0	53801.42110008	0
57301.42710079	0	51101.42910015	0	53801.42120002	0
57301.42910010	0	51101.44310002	900	53801.42120024	0
57302.42110002	0	51101.44310003	800	53801.42210001	0
57302.42710079	0	51101.44310004	800	53801.42210002	0
57303.34610016	0	51101.44310008	5.000	53801.42210005	0
57303.42110002	0	51101.44830000	0	53801.42210006	0
57303.42110004	0	51101.44910002	0	53801.42210007	0
57303.42110012	0	Summe Erträge	25.200	53801.42210011	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

53801.42210012	0	53810.42120024	35.000	Summe Erträge	100
53801.42220000	0	53810.42210001	26.000	Summe Aufwendungen	1.178.600
53801.42310003	0	53810.42210002	29.000		
53801.42410010	0	53810.42210005	255.000	Deckungskreis: 0340	
53801.42410011	0	53810.42210006	60.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
53801.42410021	0	53810.42210007	26.500	Budget Straßen, Wege, Plätze	
53801.42410022	0	53810.42210011	600	54101.33110016	200
53801.42510001	0	53810.42210012	5.500	54101.33210032	1.000
53801.42510002	0	53810.42220000	2.500	54101.34210006	0
53801.42510003	0	53810.42310003	6.500	54101.34610016	0
53801.42510004	0	53810.42410010	220.000	54101.34610025	0
53801.42510006	0	53810.42410011	1.500	54101.34820018	6.000
53801.42610003	0	53810.42410021	12.000	54101.34830004	0
53801.42610004	0	53810.42410022	8.000	54101.34850002	0
53801.42610007	0	53810.42510001	1.800	54101.42110004	0
53801.42610010	0	53810.42510002	3.400	54101.42120003	300.000
53801.42710003	0	53810.42510003	1.500	54101.42120020	100.000
53801.42710034	0	53810.42510004	26.000	54101.42120021	5.000
53801.42710035	0	53810.42510006	3.500	54101.42120022	17.000
53801.42710053	0	53810.42610003	4.000	54101.42120028	2.000
53801.42710069	0	53810.42610004	2.300	54101.42120041	100.000
53801.42810001	0	53810.42610007	4.500	54101.42210001	1.000
53801.42910001	0	53810.42610010	8.200	54101.42210002	2.000
53801.42910008	0	53810.42710003	300	54101.42210007	500
53801.43180053	0	53810.42710034	7.300	54101.42210012	800
53801.44290300	0	53810.42710035	68.200	54101.42220000	10.000
53801.44310002	0	53810.42710053	27.000	54101.42310003	2.000
53801.44310003	0	53810.42710069	45.000	54101.42320001	0
53801.44310004	0	53810.42810001	28.000	54101.42410014	35.000
53801.44310005	0	53810.42810007	0	54101.42510001	100
53801.44310008	0	53810.42910001	100	54101.42510002	600
53801.44310009	0	53810.42910008	18.000	54101.42510003	0
53801.44310014	0	53810.43180053	1.300	54101.42510004	0
53801.44413001	0	53810.44310002	2.200	54101.42510007	0
53801.44520006	0	53810.44310003	100	54101.42610004	400
53801.45110000	0	53810.44310004	1.500	54101.42610010	3.000
53810.34610002	100	53810.44310005	300	54101.42710053	8.000
53810.34610016	0	53810.44310008	20.000	54101.42810007	500
53810.34610019	0	53810.44310009	4.500	54101.42910008	15.000
53810.34610025	0	53810.44310014	3.000	54101.44310002	800
53810.42110004	0	53810.44520006	3.500	54101.44310003	200
53810.42110008	40.000	53810.44550005	0	54101.44310004	600
53810.42120002	30.000	53810.45110000	0	54101.44310008	6.000
53810.42120005	20.000	53820.44413001	115.000	54101.44310009	300

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

54101.44550004	4.000	21107.42120001	400	55101.44910002	0
54101.44550005	0	21201.42120001	200	Summe Aufwendungen	165.700
54101.45990002	0	21501.42120001	200		
54501.33210027	0	21701.42120001	200	Deckungskreis: 0350	
54501.42210001	0	22101.42120001	200	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
54501.42210002	0	36601.42120001	500	Budget Gewässer/Anlagen	
54501.42220000	500	36602.34610016	0	55201.34610016	0
54501.42410014	20.000	36602.42110004	0	55201.42110004	0
54501.42610004	100	36602.42120001	25.000	55201.42120028	14.000
54501.42610010	200	36602.42120003	1.000	55201.42210001	3.500
54501.42710033	0	36602.42210001	1.000	55201.42210002	2.500
54501.42710053	0	36602.42210002	10.000	55201.42220000	500
54501.42811001	21.000	36602.42210012	600	55201.42610004	100
54501.42910008	5.000	36602.42220000	500	55201.42610010	100
54501.44310004	100	36602.42610004	300	55201.42910008	5.000
54501.44310008	500	36602.42610010	2.000	55201.43180053	110.000
54501.44510003	5.000	36602.42710053	4.000	55201.44290306	0
54502.33210028	0	36602.42910008	2.000	55201.44310002	500
54502.34610016	0	36602.44310004	100	55201.44310004	100
54502.42110004	0	36602.44310008	0	55201.44310008	1.000
54502.42120000	1.000	42401.42120001	5.000	Summe Aufwendungen	137.300
54502.42210001	0	42401.42710053	16.000		
54502.42210002	0	42401.42910008	5.000	Deckungskreis: 0360	
54502.42220000	1.000	42402.42120001	300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
54502.42610004	100	55101.33110016	0	Budget Friedhofswesen	
54502.42610010	500	55101.34610016	0	55301.34210003	2.400
54502.42710053	1.000	55101.42110004	0	55301.34810005	2.000
54502.42910008	11.000	55101.42120000	0	55301.42010001	0
54502.44310004	100	55101.42120001	23.000	55301.42120000	3.000
54502.44310008	500	55101.42120002	0	55301.42120001	30.000
54502.44310009	500	55101.42120017	47.000	55301.42120027	5.000
54502.44550005	100.000	55101.42210001	1.000	55301.42120031	2.000
54701.42210002	500	55101.42210002	1.000	55301.42210001	0
Summe Erträge	7.200	55101.42220000	1.000	55301.42210002	1.500
Summe Aufwendungen	783.400	55101.42310000	500	55301.42210012	1.600
		55101.42410011	1.500	55301.42220000	1.500
Deckungskreis: 0348		55101.42610004	200	55301.42310002	400
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55101.42610010	1.500	55301.42410011	2.000
Sonderbudget Spielplätze, Grün -		55101.42710053	2.000	55301.42410023	4.000
und Parkanlagen		55101.42910008	10.000	55301.42610004	100
12601.42120001	100	55101.44310002	200	55301.42610010	500
21102.42120001	200	55101.44310004	100	55301.42710021	0
21103.42120001	200	55101.44310005	500	55301.42710036	0
21104.42120001	200	55101.44310008	500	55301.42710037	2.800
21105.42120001	200	55101.44310009	100	55301.42710053	500
21106.42120001	200	55101.44412001	0	55301.42814002	1.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

55301.42910008	10.000	55501.42120030	38.000	55401.31470015	21.200
55301.44310002	0	55501.42210001	400	55401.31480000	0
55301.44310003	700	55501.42210002	400	55401.34610025	0
55301.44310004	100	55501.42210007	2.700	55401.42010001	0
55301.44310008	500	55501.42210012	1.300	55401.42110001	0
55301.44310009	1.000	55501.42220000	1.000	55401.42120003	900
Summe Erträge	4.400	55501.42410011	200	55401.42120033	1.000
Summe Aufwendungen	68.200	55501.42510001	1.300	55401.42120034	0
		55501.42510002	1.100	55401.42120045	0
		55501.42510003	300	55401.42120046	30.000
Deckungskreis: 0361		55501.42510004	3.500	55401.42210002	0
Typ: echte und unechte Deckung		55501.42510006	1.200	55401.42210007	0
DK 0361 Budget Friedhofswesen -		55501.42610003	0	55401.42210012	1.500
Kriegsgräberfürsorge		55501.42610004	300	55401.42220000	0
55301.31480014	5.000	55501.42610007	1.200	55401.42310001	0
55301.43180029	4.400	55501.42610010	300	55401.42310002	200
55301.44310039	600	55501.42710049	3.000	55401.42610004	200
Summe Erträge	5.000	55501.42710053	100	55401.42610010	900
Summe Aufwendungen	5.000	55501.42910008	3.000	55401.42710021	300
		55501.43180053	0	55401.42710305	0
Deckungskreis: 0370		55501.44290300	0	55401.42810007	200
Typ: echte und unechte Deckung		55501.44310002	300	55401.42910008	2.000
Budget Forst/Naherholung		55501.44310003	0	55401.44310002	300
55102.40190002	1.000	55501.44310004	0	55401.44310003	200
55102.42120018	1.000	55501.44310005	200	55401.44310004	200
55102.42210001	200	55501.44310008	0	55401.44310007	500
55102.42210002	200	55501.44310009	1.500	56101.31400000	0
55102.42220000	0	55501.44310031	0	56101.31420001	0
55102.42310012	500	55501.44820000	0	56101.31450000	0
55102.42610004	0	55501.44820002	0	56101.31460000	0
55102.42610010	0	55501.45990001	1.700	56101.31470000	20.000
55102.42910008	0	Summe Erträge	191.300	56101.42220000	0
55102.44310002	0	Summe Aufwendungen	93.900	56101.42310001	0
55102.44310004	0			56101.42610004	100
55102.44310008	0	Deckungskreis: 0378		56101.42610010	400
55501.34210005	190.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		56101.42710003	0
55501.34610001	300	Budget Realverbände		56101.42710017	9.000
55501.34610011	1.000	55502.43180028	60.000	56101.42710048	5.000
55501.34610013	0	55502.44310004	0	56101.42810060	0
55501.34610025	0	Summe Aufwendungen	60.000	56101.43180000	0
55501.40300003	5.500			56101.43180050	0
55501.42010001	0	Deckungskreis: 0380		56101.44310002	200
55501.42120000	15.000	Typ: echte und unechte Deckung		56101.44310003	500
55501.42120003	5.000	Budget Natur und Umwelt		56101.44310004	200
55501.42120004	2.500				

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

Summe Erträge	41.200						
Summe Aufwendungen	53.800						
<u>Deckungskreis: 0390</u>							
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>							
Budget Betriebshof							
57301.34210006	0	57101.31410010	0	57501.42610004			100
57301.34610018	0	57101.31470016	0	57501.42610010			300
57301.34610025	0	57101.31470017	0	57501.42710021			4.000
57301.42010001	0	57101.31480015	0	57501.42710039			4.000
57301.42110011	0	57101.33210019	0	57501.42710040			5.000
57301.42120000	3.000	57101.34110023	700	57501.42710071			5.000
57301.42210001	200	57101.34210018	4.500	57501.42710075			0
57301.42210002	40.000	57101.34210021	0	57501.42710076			0
57301.42210007	90.000	57101.34610016	0	57501.42810004			0
57301.42210012	2.000	57101.42110004	0	57501.42814004			0
57301.42220000	11.000	57101.42210001	0	57501.42814006			0
57301.42220001	500	57101.42210002	0	57501.42910008			500
57301.42310003	15.000	57101.42220000	0	57501.42910012			0
57301.42310004	7.000	57101.42610004	200	57501.43180053			2.600
57301.42320001	0	57101.42610010	300	57501.44290307			0
57301.42320002	0	57101.42710008	0	57501.44310002			400
57301.42410011	2.000	57101.42710021	800	57501.44310003			500
57301.42410014	4.000	57101.42710041	2.000	57501.44310004			500
57301.42510001	5.000	57101.42710044	3.500	57501.44310008			0
57301.42510002	15.200	57101.42814003	1.200	57501.44310009			0
57301.42510003	5.000	57101.42910008	2.000	Summe Erträge			9.000
57301.42510004	98.000	57101.42910012	0	Summe Aufwendungen			34.700
57301.42510006	11.000	57101.43180051	500	<u>Deckungskreis: 0400</u>			
57301.42610003	3.000	57101.44290308	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>			
57301.42610004	500	57101.44310002	400	Sonderbudget Personal			
57301.42610007	13.000	57101.44310003	200	11101.40110000			271.600
57301.42610010	8.000	57101.44310004	500	11101.40120000			57.800
57301.42710053	10.000	57101.44310005	200	11101.40210000			119.200
57301.42810002	0	57101.44310006	0	11101.40220000			4.700
57301.42910008	3.000	57101.44310008	0	11101.40320000			12.200
57301.44310002	100	57101.44310009	0	11101.40410000			0
57301.44310003	100	57101.44910001	0	11101.40410000			0
57301.44310004	500	57501.34210004	1.600	11101.41410000			5.500
57301.44310005	700	57501.34210020	0	11102.40110000			0
57301.44310008	1.000	57501.34610008	0	11102.40120000			49.400
57301.44310009	1.500	57501.34610014	2.200	11102.40210000			0
57301.44820002	0	57501.34870004	0	11102.40220000			4.200
Summe Aufwendungen	350.300	57501.42210001	0	11102.40320000			10.100
		57501.42210002	0	11102.40410000			0
		57501.42220000	0	11102.41410000			1.400
		57501.42220005	0	11103.40110000			118.100
			0	11103.40120000			99.300
			0	11103.40210000			51.100
			0	11103.40220000			8.500
			0	11103.40320000			20.200
			0	11103.40410000			0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

11103.41410000	2.700	11110.40390000	0	12203.40410000	0
11105.40110000	88.900	11110.40410000	91.000	12203.41410000	2.700
11105.40120000	156.100	11110.40410001	12.000	12204.40110000	17.100
11105.40210000	40.100	11110.40410002	2.900	12204.40120000	164.500
11105.40220000	13.400	11110.40410003	20.000	12204.40210000	6.900
11105.40320000	31.700	11110.41310000	0	12204.40220000	14.100
11105.40410000	0	11110.41410000	13.700	12204.40320000	32.500
11105.41410000	4.200	11111.40120000	18.700	12204.40410000	0
11106.40110000	92.000	11111.40220000	1.700	12204.41410000	2.700
11106.40120000	217.200	11111.40320000	3.800	12205.40110000	4.700
11106.40210000	40.100	11112.40110000	2.600	12205.40120000	87.200
11106.40220000	18.700	11112.40210000	1.200	12205.40210000	2.100
11106.40320000	44.100	11112.40410000	0	12205.40220000	7.500
11106.40410000	0	11113.40110000	0	12205.40320000	17.700
11106.41410000	5.500	11113.40120000	9.400	12205.40410000	0
11107.40110000	43.400	11113.40210000	0	12205.41410000	1.400
11107.40120000	37.700	11113.40220000	900	12601.40110000	1.400
11107.40210000	20.100	11113.40320000	1.900	12601.40120000	39.000
11107.40220000	3.200	11113.40410000	0	12601.40210000	600
11107.40320000	7.600	12101.40110000	9.600	12601.40220000	3.400
11107.40410000	0	12101.40120000	0	12601.40300001	0
11107.41410000	1.400	12101.40210000	4.100	12601.40320000	8.000
11108.40110000	0	12101.40220000	0	12601.40390000	0
11108.40120000	430.400	12101.40320000	0	12601.40410000	0
11108.40210000	0	12101.40410000	0	21102.31440001	0
11108.40220000	35.700	12201.40110000	100.900	21102.40110000	1.900
11108.40320000	85.400	12201.40120000	16.800	21102.40120000	45.400
11108.40410000	0	12201.40210000	43.200	21102.40210000	800
11108.41410000	6.900	12201.40220000	1.500	21102.40220000	3.900
11109.40110000	56.900	12201.40320000	3.400	21102.40320000	9.200
11109.40120000	0	12201.40410000	0	21102.40410000	0
11109.40210000	24.400	12201.41410000	2.700	21103.40110000	1.900
11109.40220000	0	12202.40110000	29.700	21103.40120000	56.400
11109.40320000	0	12202.40120000	40.900	21103.40210000	800
11109.40410000	0	12202.40210000	10.800	21103.40220000	4.900
11109.41410000	1.400	12202.40220000	3.500	21103.40320000	11.600
11110.34840003	0	12202.40320000	8.400	21103.40410000	0
11110.40110000	47.700	12202.40410000	0	21103.41410000	1.400
11110.40120000	599.900	12202.41410000	1.400	21104.40110000	1.900
11110.40120001	122.900	12203.40110000	10.300	21104.40120000	61.100
11110.40210000	222.700	12203.40120000	159.300	21104.40210000	800
11110.40220000	50.800	12203.40210000	4.500	21104.40220000	5.300
11110.40300001	40.400	12203.40220000	13.700	21104.40320000	12.300
11110.40320000	124.600	12203.40320000	33.100	21104.40410000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

21104.41410000	1.400	21801.40210000	0	31301.40320000	9.700
21105.40110000	1.900	21801.40220000	0	31301.40410000	0
21105.40120000	9.700	21801.40320000	0	31501.40110000	10.600
21105.40210000	800	22101.40110000	1.900	31501.40120000	44.300
21105.40220000	900	22101.40120000	15.000	31501.40210000	4.500
21105.40320000	2.000	22101.40210000	800	31501.40220000	3.800
21105.40410000	0	22101.40220000	1.300	31501.40320000	8.900
21106.40110000	1.900	22101.40320000	3.000	31501.40410000	0
21106.40120000	59.700	22101.40410000	0	31501.41410000	1.400
21106.40210000	800	24301.40110000	14.900	34101.40110000	0
21106.40220000	5.200	24301.40120000	1.700	34101.40120000	0
21106.40320000	12.200	24301.40210000	5.800	34101.40210000	0
21106.40410000	0	24301.40220000	200	34101.40220000	0
21106.41410000	1.400	24301.40320000	400	34101.40320000	0
21107.31400001	9.700	24301.40410000	0	34101.40410000	0
21107.31440001	0	24301.41410000	2.700	34101.41410000	0
21107.40110000	1.900	25201.40120000	14.900	34601.40110000	0
21107.40120000	73.300	25201.40220000	1.300	34601.40120000	0
21107.40210000	800	25201.40320000	3.000	34601.40220000	0
21107.40220000	5.000	25202.40390000	0	34601.40320000	0
21107.40320000	14.700	25202.40390001	1.100	34601.41410000	0
21107.40410000	0	27101.40210000	0	36101.40110000	10.700
21107.41410000	1.400	27101.40410000	0	36101.40120000	72.500
21201.40110000	2.000	27201.40120000	113.400	36101.40210000	5.000
21201.40120000	47.900	27201.40190003	0	36101.40220000	6.200
21201.40210000	900	27201.40210000	0	36101.40300001	0
21201.40220000	4.000	27201.40220000	9.700	36101.40320000	14.600
21201.40320000	9.800	27201.40320000	23.000	36101.40410000	0
21201.40410000	0	27201.40410000	0	36101.41410000	1.400
21201.41410000	1.400	27201.41410000	1.400	36201.40110000	0
21501.40110000	2.000	31190.40110000	145.200	36201.40120000	59.800
21501.40120000	92.000	31190.40120000	236.500	36201.40190000	0
21501.40210000	900	31190.40210000	60.600	36201.40210000	0
21501.40220000	7.900	31190.40220000	20.100	36201.40220000	5.100
21501.40320000	18.400	31190.40320000	47.600	36201.40320000	11.900
21501.40410000	0	31190.40410000	0	36201.40410000	0
21501.41410000	1.400	31190.41410000	4.200	36201.41410000	1.400
21701.40110000	2.000	31290.40120000	160.800	36301.40110000	0
21701.40120000	235.200	31290.40220000	13.700	36301.40120000	0
21701.40210000	900	31290.40320000	32.400	36301.40210000	0
21701.40220000	18.700	31290.40410000	0	36301.40220000	0
21701.40320000	47.300	31290.41410000	0	36301.40320000	0
21701.40410000	0	31301.40110000	20.100	36302.40110000	0
21701.41410000	2.700	31301.40120000	48.500	36302.40120000	0
21801.40110000	0	31301.40210000	8.400	36302.40210000	0
21801.40120000	0	31301.40220000	4.100	36302.40220000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

36302.40320000	0	42402.40320000	43.600	53801.40320000	0
36390.40110000	0	42402.40410000	0	53801.40410000	0
36390.40120000	0	42402.41410000	2.700	53810.40110000	45.700
36390.40210000	0	42403.40110000	1.500	53810.40120000	705.300
36390.40220000	0	42403.40120000	2.600	53810.40210000	19.300
36390.40320000	0	42403.40210000	600	53810.40220000	61.200
36390.40410000	0	42403.40220000	300	53810.40320000	146.500
36390.41410000	0	42403.40320000	600	53810.40410000	0
36501.40110000	10.600	42403.40410000	0	53810.41410000	11.000
36501.40120000	0	51101.40110000	25.500	54101.40110000	58.000
36501.40210000	5.000	51101.40120000	262.600	54101.40120000	121.100
36501.40220000	0	51101.40210000	10.300	54101.40210000	25.800
36501.40320000	0	51101.40220000	22.200	54101.40220000	10.200
36601.40110000	0	51101.40320000	50.700	54101.40320000	24.300
36601.40120000	71.900	51101.40410000	0	54101.40410000	0
36601.40190000	0	51101.41410000	4.200	54101.41410000	2.700
36601.40210000	0	52101.40110000	108.900	54501.40110000	14.300
36601.40220000	5.100	52101.40120000	113.100	54501.40120000	6.200
36601.40320000	17.200	52101.40210000	47.200	54501.40210000	6.500
36601.40410000	0	52101.40220000	9.500	54501.40220000	600
36601.41410000	1.400	52101.40320000	21.500	54501.40320000	1.200
36602.40110000	0	52101.40410000	0	54501.40410000	0
36602.40120000	6.200	52101.41410000	4.200	54502.40110000	2.700
36602.40210000	0	52201.40110000	0	54502.40120000	12.400
36602.40220000	600	52201.40120000	0	54502.40210000	1.100
36602.40320000	1.200	52201.40210000	0	54502.40220000	1.100
36602.40410000	0	52201.40220000	0	54502.40320000	2.300
42101.40110000	1.500	52201.40320000	0	54502.40410000	0
42101.40120000	2.600	52210.40110000	0	54701.40210000	0
42101.40210000	600	52210.40120000	38.400	55101.40110000	10.000
42101.40220000	300	52210.40210000	0	55101.40120000	11.300
42101.40320000	600	52210.40220000	3.300	55101.40210000	3.900
42101.40410000	0	52210.40320000	7.900	55101.40220000	1.000
42401.40110000	14.500	52210.40410000	0	55101.40320000	2.500
42401.40120000	28.800	52301.40110000	7.400	55101.40410000	0
42401.40210000	5.700	52301.40210000	3.300	55102.40110000	10.600
42401.40220000	2.500	52301.40410000	0	55102.40120000	18.800
42401.40320000	5.900	53101.40210000	0	55102.40210000	4.500
42401.40410000	0	53201.40210000	0	55102.40220000	1.600
42401.41410000	2.800	53801.40110000	0	55102.40320000	3.900
42402.40110000	1.500	53801.40120000	0	55102.40410000	0
42402.40120000	216.700	53801.40190000	0	55201.40110000	4.000
42402.40210000	600	53801.40210000	0	55201.40120000	10.600
42402.40220000	18.400	53801.40220000	0	55201.40210000	1.600

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

55201.40220000	900	57303.40120000	0	11105.41610000	0
55201.40320000	2.200	57303.40220000	0	11106.35820001	4.300
55201.40410000	0	57303.40320000	0	11106.35820002	0
55301.40110000	2.700	57501.40120000	35.700	11106.35820003	0
55301.40120000	28.400	57501.40210000	0	11106.40510000	0
55301.40190000	0	57501.40220000	3.100	11106.40610000	0
55301.40210000	1.100	57501.40320000	7.200	11106.40700000	0
55301.40220000	2.400	57501.40410000	0	11106.41510000	0
55301.40320000	5.800	57501.41410000	0	11106.41610000	0
55301.40410000	0	Summe Erträge	9.700	11107.35820001	1.100
55401.40110000	3.800	Summe Aufwendungen	11.991.400	11107.35820002	0
55401.40120000	41.400			11107.35820003	0
55401.40210000	1.800	Deckungskreis: 0401		11107.40510000	0
55401.40220000	3.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11107.40610000	0
55401.40320000	8.500	nicht zahlungswirksame Aufwen-		11107.40700000	0
55401.40410000	0	dungen/Erträge für Personal		11107.41510000	0
55401.41410000	1.400	11101.35820001	4.900	11107.41610000	0
55501.40110000	42.300	11101.35820002	0	11108.35820001	5.800
55501.40120000	65.100	11101.35820003	0	11108.40510000	0
55501.40210000	17.700	11101.40510000	0	11108.40610000	0
55501.40220000	5.600	11101.40610000	0	11108.40700000	0
55501.40320000	13.300	11101.40700000	0	11108.41510000	0
55501.40410000	0	11101.41510000	0	11108.41610000	0
55501.41410000	1.400	11101.41610000	0	11109.35820001	900
56101.40110000	3.800	11102.35820001	700	11109.35820002	0
56101.40120000	65.100	11102.35820002	0	11109.35820003	0
56101.40210000	1.800	11102.35820003	0	11109.40510000	0
56101.40220000	5.600	11102.40510000	0	11109.40610000	0
56101.40320000	13.200	11102.40610000	0	11109.40700000	0
56101.40410000	0	11102.40700000	0	11109.41510000	0
56101.41410000	1.400	11102.41510000	0	11109.41610000	0
57101.40120000	13.400	11102.41610000	0	11110.35820001	9.600
57101.40210000	0	11103.35820001	3.200	11110.35820002	0
57101.40220000	1.300	11103.35820002	0	11110.35820003	0
57101.40320000	2.700	11103.40510000	0	11110.40510000	381.300
57301.40110000	2.700	11103.40610000	0	11110.40610000	46.300
57301.40120000	1.627.200	11103.40700000	0	11110.40700000	17.000
57301.40190000	26.400	11103.41510000	0	11110.41510000	0
57301.40210000	1.100	11103.41610000	0	11110.41520000	0
57301.40220000	140.200	11105.35820001	3.500	11110.41610000	0
57301.40300001	12.000	11105.35820002	0	11111.35820001	200
57301.40320000	333.400	11105.35820003	0	11112.40510000	0
57301.40390000	0	11105.40510000	0	11112.40610000	0
57301.40410000	0	11105.40610000	0	11113.35820001	100
57301.41410000	24.600	11105.40700000	0	11113.40510000	0
57301.44820000	0	11105.41510000	0	11113.40610000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

11113.40700000	0	12601.35820001	600	21106.41510000	0
12101.35820001	100	12601.35820002	0	21106.41610000	0
12101.40510000	0	12601.35820003	0	21107.35820001	1.000
12101.40610000	0	12601.40510000	0	21107.35820002	0
12101.40700000	0	12601.40610000	0	21107.35820003	0
12201.35820001	1.700	12601.40700000	0	21107.40510000	0
12201.35820002	0	21102.35820001	700	21107.40610000	0
12201.35820003	0	21102.35820003	0	21107.40700000	0
12201.40510000	0	21102.40510000	0	21107.41510000	0
12201.40610000	0	21102.40610000	0	21107.41610000	0
12201.40700000	0	21102.40700000	0	21201.35820001	700
12201.41510000	0	21102.41410000	0	21201.35820002	0
12201.41610000	0	21102.41510000	0	21201.35820003	0
12202.35820001	1.000	21102.41610000	0	21201.40510000	0
12202.35820002	0	21103.35820001	800	21201.40610000	0
12202.35820003	0	21103.35820002	0	21201.40700000	0
12202.40510000	0	21103.35820003	0	21201.41510000	0
12202.40610000	0	21103.40510000	0	21201.41610000	0
12202.40700000	0	21103.40610000	0	21501.35820001	1.300
12202.41510000	0	21103.40700000	0	21501.35820002	0
12202.41610000	0	21103.41510000	0	21501.35820003	0
12203.35820001	2.300	21103.41610000	0	21501.40510000	0
12203.35820002	0	21104.35820001	900	21501.40610000	0
12203.35820003	0	21104.35820002	0	21501.40700000	0
12203.40510000	0	21104.35820003	0	21501.41510000	0
12203.40610000	0	21104.40510000	0	21501.41610000	0
12203.40700000	0	21104.40610000	0	21701.35820001	3.300
12203.41510000	0	21104.40700000	0	21701.35820002	0
12203.41610000	0	21104.41510000	0	21701.35820003	0
12204.35820001	2.500	21104.41610000	0	21701.40510000	0
12204.35820002	0	21105.35820001	100	21701.40610000	0
12204.35820003	0	21105.35820003	0	21701.40700000	0
12204.40510000	0	21105.40510000	0	21701.41510000	0
12204.40610000	0	21105.40610000	0	21701.41610000	0
12204.40700000	0	21105.40700000	0	21801.35820001	0
12204.41510000	0	21105.41410000	0	21801.35820003	0
12204.41610000	0	21105.41510000	0	21801.40510000	0
12205.35820001	1.200	21105.41610000	0	21801.40610000	0
12205.35820002	0	21106.35820001	800	21801.41410000	0
12205.40510000	0	21106.35820002	0	21801.41510000	0
12205.40610000	0	21106.35820003	0	21801.41610000	0
12205.40700000	0	21106.40510000	0	22101.35820001	200
12205.41510000	0	21106.40610000	0	22101.35820003	0
12205.41610000	0	21106.40700000	0	22101.40510000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

22101.40610000	0	34101.35820001	0	36501.35820001	0
22101.40700000	0	34101.35820002	0	36501.35820002	0
24301.35820001	0	34101.35820003	0	36501.35820003	0
24301.35820002	0	34101.40510000	0	36501.40510000	0
24301.35820003	0	34101.40610000	0	36501.40610000	0
24301.40510000	0	34101.40700000	0	36501.40700000	0
24301.40610000	0	34101.41510000	0	36501.41410000	0
24301.40700000	0	34101.41610000	0	36501.41510000	0
25201.35820001	600	34601.35820003	0	36501.41610000	0
25202.35820001	0	36101.35820001	1.900	36601.35820001	1.000
27101.35820001	0	36101.35820002	0	36601.35820002	0
27101.40510000	0	36101.35820003	0	36601.40510000	0
27101.40610000	0	36101.40510000	0	36601.40610000	0
27101.40700000	0	36101.40610000	0	36601.40700000	0
27201.35820001	1.600	36101.40700000	0	36601.41510000	0
27201.35820002	0	36101.41510000	0	36601.41610000	0
27201.40510000	0	36101.41610000	0	36602.35820001	0
27201.40610000	0	36201.35820001	800	36602.35820002	0
27201.40700000	0	36201.35820002	0	36602.40510000	0
27201.41510000	0	36201.40510000	0	36602.40610000	0
27201.41610000	0	36201.40610000	0	36602.40700000	0
28101.35820001	0	36201.40700000	0	42101.35820001	0
28101.35820002	0	36201.41510000	0	42101.35820002	0
28101.40700000	0	36201.41610000	0	42101.35820003	0
31190.35820001	5.400	36301.35820001	0	42101.40510000	0
31190.35820002	0	36301.35820002	0	42101.40610000	0
31190.35820003	0	36301.40510000	0	42101.40700000	0
31190.40510000	0	36301.40610000	0	42401.35820001	1.600
31190.40610000	0	36301.40700000	0	42401.35820002	0
31190.40700000	0	36301.41410000	0	42401.35820003	0
31190.41510000	0	36301.41510000	0	42401.40510000	0
31190.41610000	0	36301.41610000	0	42401.40610000	0
31290.41510000	0	36302.35820001	0	42401.40700000	0
31290.41610000	0	36302.35820002	0	42402.35820001	3.000
31301.35820001	900	36302.40510000	0	42402.35820002	0
31301.35820003	0	36302.40610000	0	42402.35820003	0
31301.40510000	0	36302.40700000	0	42402.40510000	0
31301.40610000	0	36302.41410000	0	42402.40610000	0
31501.35820001	800	36302.41510000	0	42402.40700000	0
31501.35820002	0	36302.41610000	0	42402.41510000	0
31501.35820003	0	36390.35820002	0	42402.41610000	0
31501.40510000	0	36390.40510000	0	42403.35820001	0
31501.40610000	0	36390.40610000	0	42403.35820002	0
31501.40700000	0	36390.40700000	0	42403.35820003	0
31501.41510000	0	36390.41510000	0	42403.40510000	0
31501.41610000	0	36390.41610000	0	42403.40610000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

42403.40700000	0	53801.35820003	0	55101.40610000	0
51101.35820001	4.000	53801.40510000	0	55101.40700000	0
51101.35820002	0	53801.40610000	0	55102.35820001	400
51101.35820003	0	53801.40700000	0	55102.35820002	0
51101.40510000	0	53801.41610000	0	55102.35820003	0
51101.40610000	0	53810.35820001	10.300	55102.40510000	0
51101.40700000	0	53810.35820002	0	55102.40610000	0
51101.41510000	0	53810.35820003	0	55102.40700000	0
51101.41610000	0	53810.40510000	0	55201.35820001	200
52101.35820001	3.200	53810.40610000	0	55201.35820002	0
52101.35820002	0	53810.40700000	0	55201.35820003	0
52101.35820003	0	53810.41510000	0	55201.40510000	0
52101.40510000	0	53810.41610000	0	55201.40610000	0
52101.40610000	0	54101.35820001	2.500	55201.40700000	0
52101.40700000	0	54101.35820002	0	55301.35820001	500
52101.41510000	0	54101.35820003	0	55301.35820002	0
52101.41610000	0	54101.40510000	0	55301.35820003	0
52201.35820001	0	54101.40610000	0	55301.40510000	0
52201.35820002	0	54101.40700000	0	55301.40610000	0
52201.35820003	0	54101.41510000	0	55301.40700000	0
52201.40510000	0	54101.41610000	0	55401.35820001	700
52201.40610000	0	54501.35820001	300	55401.35820002	0
52201.40700000	0	54501.35820002	0	55401.35820003	0
52210.35820001	600	54501.35820003	0	55401.40510000	0
52210.35820002	0	54501.40510000	0	55401.40610000	0
52210.35820003	0	54501.40610000	0	55401.40700000	0
52210.40510000	0	54501.40700000	0	55401.41510000	0
52210.40610000	0	54502.35820001	200	55401.41610000	0
52301.35820001	100	54502.35820002	0	55501.35820001	1.500
52301.35820002	0	54502.35820003	0	55501.35820002	0
52301.35820003	0	54502.40510000	0	55501.35820003	0
52301.40510000	0	54502.40610000	0	55501.40510000	0
52301.40610000	0	54502.40700000	0	55501.40610000	0
53101.40510000	0	54601.35820001	0	55501.40700000	0
53101.40610000	0	54601.35820002	0	55501.41510000	0
53101.40700000	0	54701.35820001	0	55501.41610000	0
53201.40510000	0	54701.35820002	0	56101.35820001	900
53201.40610000	0	54701.40510000	0	56101.35820002	0
53201.40700000	0	54701.40610000	0	56101.35820003	0
53301.40510000	0	54701.40700000	0	56101.40510000	0
53301.40610000	0	55101.35820001	300	56101.40610000	0
53301.40700000	0	55101.35820002	0	56101.40700000	0
53801.35820001	0	55101.35820003	0	56101.41510000	0
53801.35820002	0	55101.40510000	0	56101.41610000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

57101.35820001	200	11102.31470009	0	28101.42220009	100
57101.35820002	0	11102.31480009	0	28101.42710055	1.100
57101.40510000	0	11102.34210022	0	28101.43180032	1.900
57101.40610000	0	11102.42710318	100	55101.42120007	1.100
57101.40700000	0	11102.42710809	400	55301.42120026	300
57301.35820001	22.000	11102.42710818	100	Summe Aufwendungen	5.600
57301.35820002	0	11102.44310024	0	Deckungskreis: 0418	
57301.35820003	0	28101.42220013	100	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
57301.40510000	0	28101.42710059	900	Budget Ortsrat Boitzum	
57301.40610000	0	28101.43180036	800	11102.31470011	0
57301.40700000	0	52301.42120044	0	11102.31480011	0
57301.41510000	0	55101.42120039	0	11102.42710324	0
57301.41610000	0	55301.42120038	0	11102.42710811	100
57303.35820001	0	Summe Aufwendungen	2.400	11102.42710824	100
57303.35820002	0	Deckungskreis: 0414		11102.42910017	100
57304.35820001	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11102.44310026	0
57304.35820002	0	Budget Ortsrat Alvesrode		28101.42220019	100
57501.35820001	500	11102.31470002	0	28101.42710065	300
57501.35820002	0	11102.31480002	0	28101.43180042	500
57501.40510000	0	11102.42710320	100	31501.43180042	0
57501.40610000	0	11102.42710802	300	55101.42120016	0
57501.40700000	0	11102.42710820	100	Summe Aufwendungen	1.200
57501.41510000	0	11102.44310017	0	Deckungskreis: 0420	
Summe Erträge	119.500	28101.31470002	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	444.600	28101.42220015	300	Budget Ortsrat Eldagsen	
Deckungskreis: 0410		28101.42710061	200	11102.31470005	0
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		28101.43180038	500	11102.31480005	0
Budget Ortsrat Alferde		31501.43180038	0	11102.34210014	0
11102.31470010	0	55101.42120012	0	11102.42710315	200
11102.31480010	0	55301.42120036	0	11102.42710805	1.000
11102.42710322	100	57304.33210022	200	11102.42710815	1.000
11102.42710810	300	Summe Erträge	200	11102.44310020	0
11102.42710822	300	Summe Aufwendungen	1.500	28101.31470005	0
11102.44310025	100	Deckungskreis: 0416		28101.31480005	0
11102.44310025	100	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		28101.42220010	600
28101.42220017	100	Budget Ortsrat Bennigsen		28101.42710056	1.000
28101.42710063	500	11102.31470004	0	28101.43180033	900
28101.43180040	400	11102.31480004	0	31501.43180033	0
31501.43180040	0	11102.34210016	0	55101.42120008	0
55101.42120014	0	11102.42710314	100	Summe Aufwendungen	4.700
55301.42120035	0	11102.42710804	800	Deckungskreis: 0422	
Summe Aufwendungen	1.600	11102.42710814	100	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 0412		11102.42910016	100	Budget Ortsrat Gestorf	
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11102.44310019	0		
Budget Ortsrat Altenhagen I					

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

11102.31470003	0	11102.42910020	100	31501.43180031	0
11102.31480003	0	11102.44310022	0	55101.42120006	1.500
11102.34210017	0	28101.42220014	100	55301.42120025	200
11102.42710317	100	28101.42710060	700	Summe Aufwendungen	15.800
11102.42710803	300	28101.43180037	50.400		
11102.42710817	100	55101.42120011	400	Deckungskreis: 0432	
11102.44310018	0	55301.42120037	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
12601.43180035	0	57304.42110003	0	Budget Ortsrat Völkßen	
28101.42220012	100	Summe Aufwendungen	52.100	11102.31470006	0
28101.42710058	1.900			11102.31480006	0
28101.43180035	200	Deckungskreis: 0428		11102.42710316	100
55101.42120010	400	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11102.42710806	500
55301.42120040	0	Budget Ortsrat Mittelrode		11102.42710816	600
57304.34110027	200	11102.31470008	0	11102.44310021	100
Summe Erträge	200	11102.31480008	0	28101.31470006	0
Summe Aufwendungen	3.100	11102.42710323	100	28101.34210010	0
		11102.42710808	100	28101.42220011	100
Deckungskreis: 0424		11102.42710823	200	28101.42710057	1.400
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11102.44310023	0	28101.43180034	2.000
Budget Ortsrat Holtensen		28101.31470020	0	31501.43180034	0
11102.31470012	0	28101.42220018	100	55101.42120009	100
11102.31480012	0	28101.42710064	300	Summe Aufwendungen	4.900
11102.42710321	0	28101.43180041	500		
11102.42710812	300	31501.43180041	0	Deckungskreis: 0440	
11102.42710821	100	55101.42120015	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
11102.42910018	100	57303.43180041	0	Sonderbudget Bewirtschaftung	
11102.44310027	0	Summe Aufwendungen	1.300	11107.42410001	0
28101.42220016	100			11107.42410002	0
28101.42710062	400	Deckungskreis: 0430		11107.42410003	0
28101.43180039	500	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11107.42410007	5.000
31501.43180039	0	Budget Ortsrat Springe		11107.42410008	0
55101.42120013	0	11102.31470001	0	11107.44310006	0
57304.33210021	200	11102.31480001	0	11108.34110009	20.900
Summe Erträge	200	11102.34210015	0	11108.42410001	53.500
Summe Aufwendungen	1.500	11102.42710313	100	11108.42410002	27.200
		11102.42710801	1.200	11108.42410003	3.900
Deckungskreis: 0426		11102.42710813	1.300	11108.42410004	0
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11102.42910019	400	11108.42410005	4.200
Budget Ortsrat Lüdersen		11102.44310016	200	11108.42410006	8.300
11102.31470007	0	11108.42220008	0	11108.42410007	8.200
11102.31480007	0	27201.42710312	0	11108.42410008	38.500
11102.42710319	100	28101.42220008	500	11108.42910008	0
11102.42710807	200	28101.42710054	7.600	11108.44550001	0
11102.42710819	100	28101.43180031	2.800	11108.44550002	6.100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

12601.42410001	24.000	21105.42410005	500	21701.42410002	48.000
12601.42410002	23.700	21105.42410006	700	21701.42410003	6.000
12601.42410003	1.300	21105.42410007	2.000	21701.42410004	0
12601.42410004	0	21105.42410008	1.000	21701.42410005	0
12601.42410005	2.100	21105.44550001	0	21701.42410006	12.900
12601.42410006	2.100	21105.44550002	700	21701.42410007	13.200
12601.42410007	2.000	21106.42410001	33.000	21701.42410008	148.200
12601.42410008	1.300	21106.42410002	8.100	21701.44550001	0
12601.42410026	2.500	21106.42410003	1.500	21701.44550002	8.600
12601.44550001	0	21106.42410004	0	21801.42410001	0
12601.44550002	2.000	21106.42410005	2.200	21801.42410002	0
21102.42410001	6.000	21106.42410006	2.700	21801.42410003	0
21102.42410002	6.200	21106.42410007	1.700	21801.42410004	0
21102.42410003	1.500	21106.42410008	33.500	21801.42410005	0
21102.42410004	0	21106.44550001	0	21801.42410006	0
21102.42410005	4.300	21106.44550002	2.800	21801.42410007	0
21102.42410006	2.400	21107.42410001	60.000	21801.42410008	0
21102.42410007	2.200	21107.42410002	16.500	21801.44550002	0
21102.42410008	21.500	21107.42410003	800	22101.42410001	10.000
21102.44550001	0	21107.42410004	0	22101.42410002	5.800
21102.44550002	3.000	21107.42410005	3.300	22101.42410003	300
21103.42410001	49.100	21107.42410006	4.200	22101.42410004	0
21103.42410002	21.500	21107.42410007	2.800	22101.42410005	0
21103.42410003	4.000	21107.42410008	36.100	22101.42410006	1.300
21103.42410004	0	21107.44550001	0	22101.42410007	800
21103.42410005	3.600	21107.44550002	2.300	22101.42410008	24.800
21103.42410006	3.000	21201.42410001	52.000	22101.44550001	0
21103.42410007	2.600	21201.42410002	13.300	22101.44550002	300
21103.42410008	30.200	21201.42410003	700	25201.42410001	6.900
21103.44550001	0	21201.42410004	1.000	25201.42410002	4.100
21103.44550002	9.000	21201.42410005	7.700	25201.42410003	200
21104.42410001	17.700	21201.42410006	4.500	25201.42410004	0
21104.42410002	4.700	21201.42410007	2.700	25201.42410005	1.500
21104.42410003	500	21201.42410008	38.900	25201.42410006	4.300
21104.42410004	0	21201.44550001	0	25201.42410007	800
21104.42410005	1.100	21501.42410001	49.000	25201.42410008	0
21104.42410006	1.600	21501.42410002	43.800	25201.42410025	0
21104.42410007	1.700	21501.42410003	4.000	25201.43180056	6.600
21104.42410008	600	21501.42410004	0	25201.44550001	0
21104.44550001	0	21501.42410005	6.800	25201.44550002	500
21104.44550002	800	21501.42410006	9.600	25201.44820002	0
21105.42310015	400	21501.42410007	7.500	27101.42410001	5.000
21105.42410001	8.600	21501.42410008	79.000	27101.42410002	2.200
21105.42410002	1.700	21501.44550001	0	27101.42410003	200
21105.42410003	400	21501.44550002	3.800	27101.42410004	0
21105.42410004	0	21701.42410001	104.000	27101.42410005	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

27101.42410006	300	36501.42410002	2.500	42403.42410006	500
27101.42410007	200	36501.42410003	1.600	53801.42410001	0
27101.42410008	300	36501.42410004	0	53801.42410002	0
27101.44550001	0	36501.42410005	1.300	53801.42410003	0
27101.44550002	400	36501.42410006	4.700	53801.42410004	0
27201.42410001	200	36501.42410007	4.700	53801.42410006	0
27201.42410002	1.800	36501.42410008	31.800	53801.44411004	0
27201.42410003	800	36501.42910008	0	53801.44550002	0
27201.42410004	0	36501.44550001	0	53810.42410001	4.400
27201.42410005	0	36501.44550002	1.200	53810.42410002	320.000
27201.42410006	1.100	36601.42410001	1.600	53810.42410003	9.600
27201.42410007	300	36601.42410002	1.200	53810.42410004	0
27201.42410008	8.400	36601.42410003	1.000	53810.42410005	0
27201.42910008	0	36601.42410004	0	53810.42410006	18.100
27201.44550001	0	36601.42410006	300	53810.44411004	25.600
27201.44550002	300	36601.42410007	500	53810.44550001	0
28101.34870008	0	36601.42910008	0	53810.44550002	0
28101.42410001	0	36601.44550001	0	54101.42410002	2.800
28101.42410002	1.300	36601.44550002	1.000	54101.42410003	1.500
28101.42410003	200	36602.42410003	5.000	54101.42410004	0
28101.42410004	0	36602.42410004	0	54101.44550002	1.500
28101.42410006	100	36602.44550002	500	54502.42710032	146.000
28101.44550001	0	42401.42410001	67.000	54601.42410002	2.300
28101.44550002	200	42401.42410002	31.000	54601.42410005	0
31501.42310015	1.000	42401.42410003	5.300	54601.42410007	2.000
31501.42410001	16.200	42401.42410004	0	54601.42410008	0
31501.42410002	6.100	42401.42410005	900	54601.42410011	300
31501.42410003	2.000	42401.42410006	10.700	54701.42410001	0
31501.42410004	0	42401.42410007	1.000	54701.42410002	200
31501.42410005	900	42401.42410008	62.900	54701.42410003	0
31501.42410006	800	42401.44550001	0	54701.42410004	0
31501.42410007	3.800	42401.44550002	9.000	54701.42410005	0
31501.42410008	0	42402.34610019	0	54701.42410006	0
31501.44550001	0	42402.42410004	0	54701.42410007	0
31501.44550002	4.300	42402.42410005	3.600	54701.42410011	300
36201.42410001	0	42402.42410006	5.200	54701.44550002	0
36201.42410002	0	42402.42410007	8.500	55101.42410002	0
36201.42410003	0	42402.42410015	57.000	55102.42410002	1.300
36201.42410004	0	42402.42410016	53.300	55102.42410003	0
36201.42410006	0	42402.42410017	109.000	55102.42410004	500
36201.42910008	0	42402.42410018	21.000	55102.42410006	0
36501.42110013	0	42402.44550002	52.000	55301.42410001	7.100
36501.42310015	500	42402.44550003	0	55301.42410002	14.500
36501.42410001	16.500	42403.42410003	0	55301.42410003	3.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

55301.42410004	0	57304.44550002	1.000	54502.48110006	5.300
55301.42410005	1.200	Summe Erträge	20.900	54601.48110006	2.700
55301.42410006	1.500	Summe Aufwendungen	2.652.100	54701.48110006	5.300
55301.42410008	0			55101.48110006	328.100
55301.44550001	0	Deckungskreis: 0516		55102.48110006	5.300
55301.44550002	2.100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55201.48110006	106.000
55501.42410002	2.400	DK 0516 Kostenerst. an Betriebshof		55301.48110006	482.400
55501.42410003	300	11107.48110006	2.700	55401.48110006	18.600
55501.42410004	300	11108.48110006	58.300	55501.48110006	5.300
55501.42410006	200	11110.48110006	31.800	56101.48110006	5.300
55501.42410007	600	12101.48110006	10.600	57101.48110006	8.000
55501.44550002	200	12201.48110006	2.700	57301.38110008	2.578.900
57301.42410001	12.800	12203.48110006	53.000	57302.48110006	0
57301.42410002	4.100	12601.48110006	10.600	57303.48110006	1.100
57301.42410003	800	21102.48110006	18.600	57304.48110006	1.100
57301.42410004	0	21103.48110006	13.300	57501.48110006	2.700
57301.42410005	1.200	21104.48110006	10.600	Summe Erträge	2.578.900
57301.42410006	1.000	21105.48110006	8.000	Summe Aufwendungen	2.578.900
57301.42410007	300	21106.48110006	10.600		
57301.42410008	4.800	21107.48110006	23.900	Deckungskreis: 0517	
57301.44550001	0	21201.48110006	8.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
57301.44550002	800	21501.48110006	23.900	ILV - FD 32 (12201)/ Friedhof	
57302.42410002	7.500	21701.48110006	21.200	(55301)	
57302.42410003	400	22101.48110006	18.600	12201.48110004	0
57302.42410004	0	25201.48110006	0	55301.38110007	0
57302.44550002	200	26201.48110006	0		
57303.42410001	7.900	27101.48110006	0	Deckungskreis: 0527	
57303.42410002	3.000	27201.48110006	5.300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
57303.42410003	1.000	28101.48110006	2.700	DK 0527 ILV GBH	
57303.42410004	0	31501.48110006	5.300	21107.38110000	0
57303.42410005	1.700	36201.48110006	5.300	21107.48110000	0
57303.42410006	500	36301.48110006	2.700	55501.38110000	0
57303.42410007	1.200	36501.48110006	15.900	55501.48110000	0
57303.42410008	0	36601.48110006	13.300		
57303.42910008	0	36602.48110006	291.500	Deckungskreis: 2001	
57303.44550001	0	42401.48110006	79.500	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
57303.44550002	400	42402.48110006	10.600	<i>Deckung</i>	
57304.42410001	12.000	52101.48110006	500	Budget Verwaltungsleitung	
57304.42410002	8.500	52301.48110006	0	11101.64210008	400
57304.42410003	1.000	53302.48110006	0	11101.72210001	0
57304.42410004	0	53801.48110006	0	11101.72210002	100
57304.42410005	1.000	53810.48110006	153.700	11101.72210007	600
57304.42410006	700	54101.48110006	354.600	11101.72220000	500
57304.42410007	600	54101.48110009	500	11101.72320001	3.700
57304.42410008	0	54501.48110006	212.000	11101.72510001	300
57304.44550001	0	54501.48110010	121.900	11101.72510002	3.100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

11101.72510003	100	11112.74310004	0	12201.74310004	200
11101.72510004	500	11112.74310008	0	12201.74310008	0
11101.72510006	200	Summe Einzahlungen	400	12201.74310009	100
11101.72610004	200	Summe Auszahlungen	54.900	12201.74310039	0
11101.72610010	2.100			12202.72210001	0
11101.72710002	2.000	Deckungskreis: 2010		12202.72210012	0
11101.72710003	2.700	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		12202.72220000	0
11101.72710004	500	<i>Deckung</i>		12202.72610004	100
11101.72810007	100	Budget Sicherheit und Ordnung		12202.72610010	500
11101.72910008	0	12101.72210001	0	12202.72910008	0
11101.73180001	0	12101.72210002	0	12202.74310002	600
11101.74210000	0	12101.72220000	400	12202.74310003	700
11101.74210010	0	12101.72510002	1.000	12202.74310004	300
11101.74210012	4.400	12101.72610004	0	12202.74310008	0
11101.74290301	0	12101.72610010	0	12202.74910003	1.300
11101.74290303	0	12101.72710003	700	12203.63110008	1.300
11101.74310002	1.700	12101.72710046	0	12203.65610003	18.000
11101.74310003	300	12101.72710066	1.400	12203.72210001	0
11101.74310004	2.500	12101.72910008	6.000	12203.72210012	1.200
11101.74310005	0	12101.74210014	11.000	12203.72220000	0
11101.74310008	0	12101.74310002	100	12203.72610004	100
11101.74310009	0	12101.74310003	300	12203.72610007	0
11109.72010001	0	12101.74310004	100	12203.72610010	1.000
11109.72210012	1.500	12101.74310006	600	12203.72710073	100
11109.72220000	100	12101.74310008	0	12203.72910001	1.000
11109.72610004	100	12201.61480014	0	12203.74310002	200
11109.72610010	400	12201.64870000	1.000	12203.74310003	300
11109.72810007	100	12201.64880001	5.000	12203.74310004	300
11109.72910006	25.000	12201.72210001	0	12203.74310008	0
11109.74310002	100	12201.72210012	2.600	12203.74310009	0
11109.74310003	100	12201.72220000	0	12203.74520007	2.000
11109.74310004	100	12201.72610004	100	12203.74910003	5.100
11109.74310008	0	12201.72610010	0	12204.63110002	13.000
11111.72610004	100	12201.72710003	0	12204.63110003	120.000
11111.72610010	1.200	12201.72710302	10.000	12204.72210001	0
11111.72710001	200	12201.72710303	900	12204.72210012	0
11111.74310002	200	12201.72910001	0	12204.72220000	200
11111.74310003	0	12201.72910003	3.300	12204.72610004	100
11111.74310004	100	12201.72910004	100	12204.72610010	1.500
11111.74310008	0	12201.72910008	0	12204.72710042	0
11111.74310039	0	12201.73180029	0	12204.72910008	0
11112.72610004	0	12201.74290300	500	12204.74310002	700
11112.72610010	0	12201.74310002	800	12204.74310003	500
11112.74310002	0	12201.74310003	600	12204.74310004	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

12204.74310008	0	12601.72310001	3.500	57302.72610010	0
12204.74310040	110.000	12601.72310014	2.500	57302.72910002	0
12204.74500001	10.000	12601.72410011	600	57302.72910008	0
12204.74530001	0	12601.72510001	0	57302.74310004	0
12204.74910003	29.500	12601.72510002	8.000	57302.74310008	0
12205.63110001	22.000	12601.72510003	5.000	57302.74310011	0
12205.64110026	0	12601.72510004	16.000	Summe Auszahlungen	500
12205.64210008	200	12601.72510006	5.000		
12205.72010001	0	12601.72610004	0	Deckungskreis: 2040	
12205.72210001	0	12601.72610005	24.000	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
12205.72210002	200	12601.72610006	200	<i>Deckung</i>	
12205.72210012	3.800	12601.72610007	12.800	Budget Dorfgemeinschaftshäuser	
12205.72220000	100	12601.72610010	0	57303.63210019	3.000
12205.72310001	0	12601.72610011	0	57303.72210001	0
12205.72610004	1.000	12601.72710001	100	57303.72210002	500
12205.72610010	600	12601.72710006	2.000	57303.72220000	500
12205.72710003	200	12601.72710007	400	57303.72310001	2.100
12205.72710067	600	12601.72710053	3.000	57303.72310009	0
12205.72810003	2.200	12601.72710304	400	57303.72410011	400
12205.72810007	200	12601.72810060	100	57303.72410012	0
12205.72910008	0	12601.72910001	0	57303.72710053	100
12205.74290300	200	12601.72910008	1.500	57303.73180006	0
12205.74290301	0	12601.73180002	4.300	57303.73180050	0
12205.74310002	2.500	12601.74110003	4.000	57303.74310004	0
12205.74310003	400	12601.74110004	1.000	57303.74310008	0
12205.74310004	200	12601.74210000	0	57303.74310009	400
12205.74310008	0	12601.74210017	5.000	57303.74910001	3.000
12205.74910003	3.800	12601.74290304	0	Summe Einzahlungen	3.000
Summe Einzahlungen	180.500	12601.74310002	1.100	Summe Auszahlungen	7.000
Summe Auszahlungen	224.200	12601.74310003	100		
		12601.74310004	100	Deckungskreis: 2100	
		12601.74310005	1.000	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
		12601.74310006	200	<i>Deckung</i>	
		12601.74310008	0	Budget Inneres / Allgemeine Ver-	
		12601.74310009	3.000	waltung	
		12601.74310028	100	11102.72010001	0
		12601.74820002	0	11102.72210012	3.700
		Summe Einzahlungen	23.700	11102.72220000	0
		Summe Auszahlungen	156.000	11102.72610004	200
				11102.72610010	300
		Deckungskreis: 2030		11102.72710001	1.000
		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11102.72710301	0
		Budget Märkte		11102.73180001	17.700
		57302.72210002	500	11102.74210001	50.300
		57302.72220000	0	11102.74210002	29.500
		57302.72610004	0	11102.74210003	23.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

11102.74210004	2.000	11110.64610020	0	11110.74110001	0
11102.74210005	100	11110.64610028	0	11110.74290301	11.700
11102.74210006	5.500	11110.64880005	0	11110.74290303	1.600
11102.74210007	100	11110.64880006	0	11110.74290310	0
11102.74210008	1.300	11110.64880008	100	11110.74310002	3.500
11102.74210009	0	11110.72010001	0	11110.74310003	16.000
11102.74210011	300	11110.72210001	5.200	11110.74310004	2.000
11102.74210018	0	11110.72210002	3.400	11110.74310005	2.200
11102.74210019	200	11110.72210003	0	11110.74310006	0
11102.74210020	0	11110.72210007	1.000	11110.74310008	10.000
11102.74210021	600	11110.72210011	7.500	11110.74310009	14.100
11102.74310002	100	11110.72210012	10.500	11110.74310013	21.000
11102.74310003	0	11110.72220000	7.000	11110.74310031	54.000
11102.74310004	100	11110.72220003	32.000	11110.74411000	0
11102.74310006	9.500	11110.72310000	4.500	11110.74411005	46.000
11102.74310008	0	11110.72310001	21.600	11110.74411006	8.000
11102.74310039	500	11110.72310003	12.000	11110.74411007	2.500
11102.74530001	0	11110.72320001	0	11110.74530001	0
11102.74910003	0	11110.72320002	3.600	11110.74910003	3.500
11103.72210012	0	11110.72410011	10.000	11113.72610004	0
11103.72610001	0	11110.72510001	200	11113.72610010	0
11103.72610003	0	11110.72510002	5.600	11113.72710001	500
11103.72610004	200	11110.72510003	100	11113.74310002	0
11103.72610009	0	11110.72510004	2.200	11113.74310003	200
11103.72610010	1.200	11110.72510006	400	11113.74310004	0
11103.72710001	800	11110.72610001	10.100	11113.74310008	0
11103.72810007	1.700	11110.72610002	2.800	11113.74310039	0
11103.72910001	60.000	11110.72610004	1.000	Summe Einzahlungen	2.700
11103.74110001	0	11110.72610006	0	Summe Auszahlungen	639.000
11103.74110002	7.500	11110.72610010	25.000		
11103.74210000	0	11110.72710046	500	Deckungskreis: 2110	
11103.74290302	1.200	11110.72710053	7.000	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
11103.74310002	3.000	11110.72710074	0	<i>Deckung</i>	
11103.74310003	300	11110.72810002	500	Budget Gleichstellung	
11103.74310004	100	11110.72810005	0	11104.72220000	0
11103.74310008	2.000	11110.72810007	900	11104.72610004	0
11103.74310039	1.200	11110.72817001	0	11104.72610005	200
11103.74411001	1.000	11110.72910008	12.000	11104.72610006	0
11103.74910003	10.000	11110.72910012	3.000	11104.72610010	0
11110.64210011	0	11110.73160001	16.000	11104.72710021	1.300
11110.64210024	0	11110.73180001	0	11104.72710042	100
11110.64610001	1.500	11110.73180051	0	11104.72814003	0
11110.64610002	1.000	11110.73180053	400	11104.72910008	200
11110.64610015	100	11110.74110000	0	11104.74210000	0

Stadt Springe

11104.74210013	3.600
11104.74310002	200
11104.74310003	100
11104.74310004	100
11104.74310008	0
11104.74310009	0
11104.74310032	0
Summe Auszahlungen	5.800

Deckungskreis: 2114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Seniorenbeauftragter	
11114.72710068	200
11114.74210025	600
Summe Auszahlungen	800

Deckungskreis: 2120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Finanzwirtschaft	
11105.72010001	0
11105.72210001	0
11105.72210002	0
11105.72210012	22.000
11105.72220000	200
11105.72610004	0
11105.72610010	0
11105.72810006	700
11105.72910008	0
11105.74290300	0
11105.74310002	800
11105.74310003	100
11105.74310004	0
11105.74310008	500
11105.74310011	0
11105.74530002	0
11105.74820002	0
11106.72010001	0
11106.72210001	0
11106.72210002	0
11106.72210012	0
11106.72220000	500
11106.72610004	0
11106.72610010	3.000
11106.72910008	1.000
11106.74290300	100
11106.74310002	700

Deckungskreise Haushaltsplanung

11106.74310003	500
11106.74310004	6.500
11106.74310008	0
11106.74310009	0
11106.74310038	500
11106.74820001	500
11106.74820002	0
11106.74820003	0
11106.75217000	0
11106.75930001	0
61101.72810006	0
61101.73410000	1.360.000
61101.73510001	0
61101.73710001	65.000
61101.73720001	11.940.000
61101.74310002	0
61101.74310008	0
61101.75920001	120.000
61201.74310003	0
61201.75140000	0
61201.75160000	0
61201.75170000	960.900
61201.75210000	2.900
61201.75910000	0
61201.75990000	0
Summe Auszahlungen	14.486.400

Deckungskreis: 2130

Typ: *Realisierte echte und unechte*

<i>Deckung</i>	
Budget Wasser- und Energiever-	
sorgung	
53101.74310008	0
53201.74310006	0
53201.74310008	0
53201.74310011	15.000
53201.74830000	0
53301.74310004	0
53302.63210015	69.300
53302.72010001	0
53302.72210012	1.100
53302.72610004	0
53302.72610006	0
53302.72610010	0
53302.72710045	63.000
53302.72910008	600

53302.74310004	0
53302.74410000	0
Summe Einzahlungen	69.300
Summe Auszahlungen	79.700

Deckungskreis: 2200

Typ: *Realisierte echte und unechte*

<i>Deckung</i>	
Budget Schulverwaltung	
24301.72220000	0
24301.72610004	0
24301.72610010	0
24301.72710014	0
24301.72810002	0
24301.74310002	0
24301.74310003	0
24301.74310004	0
24301.74310005	0
24301.74411002	144.800
24301.74520001	0
Summe Auszahlungen	144.800

Deckungskreis: 2202

Typ: *Realisierte echte und unechte*

<i>Deckung</i>	
Budget GS Ebersberg	
21102.61410001	1.000
21102.61470000	0
21102.61480000	0
21102.64610002	300
21102.64610015	0
21102.64610027	0
21102.70190003	48.900
21102.72210001	1.700
21102.72210002	0
21102.72210003	500
21102.72210011	600
21102.72220000	5.300
21102.72310003	2.600
21102.72320002	400
21102.72410011	600
21102.72410025	1.500
21102.72510004	100
21102.72610004	100
21102.72610010	500
21102.72710009	600

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

21102.72710010	100	21103.72320002	0	21104.72610004	100
21102.72710011	1.000	21103.72410011	600	21104.72610010	500
21102.72710012	2.600	21103.72510004	0	21104.72710009	100
21102.72710014	0	21103.72610004	100	21104.72710010	100
21102.72710046	0	21103.72610010	500	21104.72710011	900
21102.72710053	0	21103.72710009	300	21104.72710012	2.500
21102.72710066	0	21103.72710010	100	21104.72710046	0
21102.72710078	2.000	21103.72710014	1.000	21104.72710053	1.000
21102.72710083	0	21103.72710046	0	21104.72710311	500
21102.72710311	3.000	21103.72710053	700	21104.72710825	400
21102.72710825	300	21103.72710083	0	21104.72910008	0
21102.72910008	0	21103.72710311	1.800	21104.73170008	100
21102.73170008	100	21103.72710825	600	21104.73180050	0
21102.73180000	0	21103.72910008	0	21104.74290311	0
21102.73180050	0	21103.73170008	100	21104.74310002	1.000
21102.74290311	0	21103.73180050	0	21104.74310003	300
21102.74310002	1.500	21103.74310002	1.000	21104.74310004	100
21102.74310003	100	21103.74310003	1.000	21104.74310005	200
21102.74310004	100	21103.74310004	100	21104.74310009	1.100
21102.74310005	200	21103.74310005	100	21104.74310010	200
21102.74310009	1.300	21103.74310009	1.300	21104.74310031	300
21102.74310010	400	21103.74310010	400	21104.74820002	0
21102.74310031	300	21103.74310031	300	Summe Einzahlungen	1.200
21102.74570001	0	Summe Einzahlungen	1.000	Summe Auszahlungen	50.900
Summe Einzahlungen	1.300	Summe Auszahlungen	53.500		
Summe Auszahlungen	76.400				

Deckungskreis: 2204

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget GS Bennigsen

21103.61410001	700
21103.61470000	0
21103.61480000	0
21103.64610002	300
21103.64610027	0
21103.70190003	32.700
21103.72020001	0
21103.72210001	2.500
21103.72210002	0
21103.72210003	200
21103.72210011	400
21103.72220000	4.400
21103.72310003	3.300

Deckungskreis: 2206

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget GS Völksen

21104.61410001	600
21104.61470000	0
21104.61480000	0
21104.64610002	600
21104.64610027	0
21104.70190003	32.700
21104.72210001	1.600
21104.72210002	0
21104.72210003	600
21104.72220000	3.400
21104.72310003	2.200
21104.72320002	0
21104.72410011	1.000
21104.72510004	0

Deckungskreis: 2208

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget GS Gestorf

21105.61410001	300
21105.61470000	0
21105.61480000	0
21105.64610002	100
21105.64610027	0
21105.72020001	0
21105.72210001	900
21105.72210002	0
21105.72210003	200
21105.72220000	1.600
21105.72310003	1.400
21105.72320002	0
21105.72410011	700
21105.72610004	100
21105.72610010	200

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

21105.72710009	100	21106.72710311	1.500	21107.72710311	2.900
21105.72710010	100	21106.72710825	0	21107.72710825	700
21105.72710011	200	21106.72910008	0	21107.72910001	0
21105.72710012	1.000	21106.73170008	100	21107.72910008	0
21105.72710046	0	21106.73180050	0	21107.73170008	100
21105.72710053	500	21106.74290311	0	21107.73180050	0
21105.72710311	300	21106.74310002	800	21107.74290311	0
21105.72710825	100	21106.74310003	800	21107.74310002	0
21105.72910008	0	21106.74310004	100	21107.74310003	500
21105.73170008	100	21106.74310005	200	21107.74310004	100
21105.73180050	0	21106.74310009	1.000	21107.74310005	200
21105.74310002	1.000	21106.74310010	400	21107.74310009	1.800
21105.74310003	200	21106.74310031	100	21107.74310010	400
21105.74310004	100	21106.74820002	0	21107.74310031	200
21105.74310005	200	Summe Einzahlungen	1.700	21107.74820002	0
21105.74310009	1.000	Summe Auszahlungen	32.200	Summe Einzahlungen	2.000
21105.74310010	200			Summe Auszahlungen	40.900
21105.74310031	100	Deckungskreis: 2212			
Summe Einzahlungen	400	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		Deckungskreis: 2214	
Summe Auszahlungen	10.300	Deckung		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
		Budget GS Hinter der Burg		Deckung	
Deckungskreis: 2210		21107.61410001	1.000	Budget HS Gerhart-Hauptmann-	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		21107.61470000	0	Schule	
Deckung		21107.61480000	0	21201.61410001	700
Budget GS Eldagsen		21107.64610001	0	21201.61470000	0
21106.61410001	700	21107.64610002	1.000	21201.61480000	0
21106.64610002	1.000	21107.64610015	0	21201.64610001	0
21106.64610027	0	21107.64610027	0	21201.64610002	500
21106.70190003	14.300	21107.70190003	14.300	21201.64610015	0
21106.72210001	2.300	21107.72020001	0	21201.64610027	0
21106.72210002	0	21107.72210001	2.800	21201.72020001	0
21106.72210003	400	21107.72210002	0	21201.72210001	2.000
21106.72210011	500	21107.72210003	100	21201.72210002	0
21106.72220000	2.800	21107.72210011	400	21201.72210003	600
21106.72310003	2.200	21107.72220000	8.800	21201.72220000	8.100
21106.72320002	0	21107.72310003	2.800	21201.72310003	1.700
21106.72410011	800	21107.72320002	0	21201.72320002	0
21106.72510004	0	21107.72410011	700	21201.72410011	1.400
21106.72610004	100	21107.72510004	100	21201.72510004	0
21106.72610010	500	21107.72610004	100	21201.72610004	100
21106.72710009	300	21107.72610010	500	21201.72610010	300
21106.72710010	300	21107.72710009	600	21201.72710009	200
21106.72710011	900	21107.72710010	200	21201.72710010	100
21106.72710012	1.800	21107.72710011	1.900	21201.72710011	800
21106.72710046	0	21107.72710046	0	21201.72710014	1.200
21106.72710053	0	21107.72710053	700	21201.72710021	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

21201.72710046	0	21501.72710000	0	21701.72310003	8.700
21201.72710047	2.400	21501.72710009	1.700	21701.72320002	0
21201.72710053	0	21501.72710010	200	21701.72410011	5.300
21201.72710311	4.000	21501.72710011	900	21701.72510002	100
21201.72710825	600	21501.72710012	1.400	21701.72510004	0
21201.72910008	0	21501.72710046	0	21701.72610004	0
21201.73170008	100	21501.72710053	0	21701.72610010	0
21201.73180050	0	21501.72710311	11.400	21701.72710009	4.600
21201.74290311	0	21501.72710825	2.000	21701.72710010	200
21201.74310002	500	21501.72910008	0	21701.72710011	3.800
21201.74310003	200	21501.73170008	100	21701.72710013	0
21201.74310004	100	21501.73180050	0	21701.72710046	3.000
21201.74310005	100	21501.74310002	0	21701.72710053	0
21201.74310009	1.500	21501.74310003	300	21701.72710078	0
21201.74310010	400	21501.74310004	200	21701.72710083	5.700
21201.74310031	300	21501.74310005	600	21701.72710311	28.100
21201.74820002	0	21501.74310009	3.700	21701.72710825	5.100
Summe Einzahlungen	1.200	21501.74310010	700	21701.72910008	0
Summe Auszahlungen	26.700	21501.74310031	900	21701.73170008	100
		21501.74820002	0	21701.73180050	0
Deckungskreis: 2216		Summe Einzahlungen	4.400	21701.74290311	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		Summe Auszahlungen	55.500	21701.74310002	0
Deckung				21701.74310003	300
Budget RS Heinrich Göbel		Deckungskreis: 2218		21701.74310004	0
21501.61410001	2.400	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		21701.74310005	600
21501.61470000	0	Deckung		21701.74310009	3.000
21501.61480000	0	Budget OHG		21701.74310010	1.800
21501.64610001	0	21701.61410000	400	21701.74310031	2.000
21501.64610002	2.000	21701.61410001	6.200	21701.74570001	0
21501.64610027	0	21701.61470000	300	Summe Einzahlungen	9.600
21501.72210000	0	21701.61480000	0	Summe Auszahlungen	104.400
21501.72210001	8.000	21701.64610001	0		
21501.72210002	3.000	21701.64610002	2.700	Deckungskreis: 2220	
21501.72210003	2.200	21701.64610015	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
21501.72210011	800	21701.64610027	0	Deckung	
21501.72220000	5.900	21701.72020001	0	Budget Peter-Härtling-Schule	
21501.72310000	0	21701.72110007	2.900	22101.61410001	500
21501.72310003	4.500	21701.72210001	5.900	22101.61470000	0
21501.72320002	2.400	21701.72210002	0	22101.61480000	0
21501.72410011	1.800	21701.72210003	0	22101.64610002	400
21501.72410025	1.800	21701.72210011	1.100	22101.64610027	0
21501.72510004	0	21701.72220000	22.100	22101.72020001	0
21501.72610004	200	21701.72310000	0	22101.72210001	1.000
21501.72610010	800	21701.72310001	0	22101.72210002	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

22101.72210003	500	21801.72710311	2.500	25202.72610010	0
22101.72210011	300	21801.72710825	300	25202.73180004	0
22101.72220000	2.800	21801.72910008	0	25202.74310004	0
22101.72310003	800	21801.73170008	0	25202.74310008	0
22101.72320002	0	21801.73180050	0	26201.72310001	0
22101.72410011	500	21801.74310002	0	26201.72610004	0
22101.72510004	0	21801.74310003	200	26201.72610010	0
22101.72610004	100	21801.74310004	0	26201.73180003	4.200
22101.72610010	300	21801.74310005	200	26201.73180048	0
22101.72710009	400	21801.74310009	1.800	26201.73180050	0
22101.72710010	700	21801.74310010	0	26201.73180053	0
22101.72710046	0	21801.74310031	500	26201.74290204	0
22101.72710053	0	Summe Auszahlungen	71.100	26201.74290205	0
22101.72710311	4.900			26201.74310004	0
22101.72710825	200	Deckungskreis: 2224		27101.72210001	0
22101.72910008	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		27101.72220000	0
22101.73170008	100	Budget Museum		27101.72410011	0
22101.73180050	0	25201.72210002	0	27101.72610004	0
22101.74290311	0	25201.72220000	3.600	27101.72610010	0
22101.74310002	0	25201.72410011	300	27101.72710053	0
22101.74310003	200	25201.72610004	0	27101.73130000	89.200
22101.74310004	100	25201.72610007	0	27101.74310004	0
22101.74310005	200	25201.72610010	0	28101.63210019	0
22101.74310009	1.000	25201.72710053	500	28101.64210001	0
22101.74310010	400	25201.72710077	0	28101.72120003	900
22101.74310031	300	25201.72910008	200	28101.72210001	0
22101.74820002	0	25201.73180000	1.600	28101.72210002	0
Summe Einzahlungen	900	25201.73180048	0	28101.72210004	0
Summe Auszahlungen	14.800	25201.74290201	0	28101.72220000	0
		25201.74310003	300	28101.72310002	1.400
		25201.74310004	200	28101.72610004	0
		25201.74310005	0	28101.72610010	0
		25201.74310008	0	28101.72910000	0
		25201.74310009	400	28101.72910008	0
		25201.74310031	500	28101.73180055	0
		25201.74310034	0	28101.74110002	0
		Summe Auszahlungen	7.600	28101.74310004	0
				28101.74310008	0
		Deckungskreis: 2226		28101.74910001	0
		<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		Summe Auszahlungen	96.100
		<i>Deckung</i>			
Budget Gesamtschule		Budget Kultur und Wissenschaft		Deckungskreis: 2230	
21801.64610002	0	25202.72210001	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
21801.64610027	0	25202.72220000	0	<i>Deckung</i>	
21801.72210001	4.700	25202.72310001	400	Budget Bibliothek	
21801.72210002	0	25202.72610004	0	27201.61470000	0
21801.72220000	60.900				
21801.72410011	0				
21801.72610010	0				
21801.72710011	0				
21801.72710012	0				
21801.72710046	0				
21801.72710053	0				
21801.72710083	0				

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

27201.61470001	0	31110.62150000	14.000	31120.62130000	200
27201.61480000	0	31110.62210001	100	31120.62140000	100
27201.63210004	8.000	31110.62210003	100	31120.62150000	100
27201.64210019	0	31110.62210004	100	31120.62210003	100
27201.64610003	200	31110.62210005	100	31120.62210006	100
27201.64610004	0	31110.62220001	100	31120.62210007	2.000
27201.72210001	900	31110.62220002	100	31120.62220003	37.000
27201.72210002	100	31110.62230001	100	31120.62230003	33.000
27201.72210003	3.500	31110.62230002	100	31120.62240004	2.000
27201.72210011	300	31110.62230004	100	31120.62250004	65.000
27201.72210012	1.700	31110.62230005	100	31120.64820001	853.400
27201.72220000	900	31110.62230006	100	31120.64820009	100
27201.72310000	0	31110.62240001	100	31120.73140002	100
27201.72410011	200	31110.62240002	100	31120.73140003	100
27201.72610004	0	31110.62240003	100	31120.73170003	100
27201.72610010	0	31110.62250001	100	31120.73311007	10.000
27201.72710016	20.000	31110.62250002	100	31120.73311008	100
27201.72710046	0	31110.62250003	100	31120.73311009	10.000
27201.72710053	100	31110.62250004	100	31120.73311010	60.000
27201.73180005	700	31110.64820001	280.600	31120.73311042	100
27201.73180050	0	31110.64820009	100	31120.73311043	100
27201.74210000	0	31110.73140001	100	31120.73311044	100
27201.74210016	0	31110.73170002	100	31120.73311045	100
27201.74290311	0	31110.73311001	235.000	31120.73321011	1.000
27201.74310002	4.500	31110.73311002	100	31120.73321012	1.000
27201.74310003	2.700	31110.73311003	2.600	31120.73321013	120.000
27201.74310004	100	31110.73311004	100	31120.73321014	100
27201.74310005	100	31110.73311005	1.300	31120.73321015	10.000
27201.74310007	800	31110.73311006	100	31120.73321016	100
27201.74310009	1.100	31110.73321001	100	31120.73321017	100
Summe Einzahlungen	8.200	31110.73321002	100	31120.73321018	100
Summe Auszahlungen	37.700	31110.73321003	100	31120.73321041	80.000
		31110.73321004	100	31120.73321042	100.000
		31110.73321005	100	31120.73321043	110.000
Deckungskreis: 2240		31110.73321006	35.000	31120.73321044	100
Typ: Realisierte echte und unechte		31110.73321007	100	31120.73321051	200.000
Deckung		31110.73321008	100	31120.73321052	200.000
Budget Soziales		31110.73321009	100	31120.73321053	90.000
31110.62110001	100	31110.73321010	25.000	31120.73321054	100
31110.62120001	1.200	31110.73321013	100	31120.74520003	100
31110.62120002	2.300	31110.74510002	100	31130.62110000	1.700
31110.62130000	100	31110.74520003	100	31130.62110001	1.400
31110.62130002	100	31120.62110001	300	31130.62120000	1.300
31110.62140000	100	31120.62120000	100	31130.62120003	100
31110.62140001	100				

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

31130.62130000	100	31130.73321029	100	31150.62250004	100
31130.62130003	100	31130.73321030	115.000	31150.64820001	11.600
31130.62140000	600	31130.73321031	100	31150.64820009	100
31130.62140002	100	31130.73321032	100	31150.73311030	100
31130.62150000	100	31130.73321033	100	31150.73311031	100
31130.62150001	100	31130.73321040	55.000	31150.73311032	100
31130.62210006	200	31130.74520003	100	31150.73311033	100
31130.62220003	100	31140.62110000	100	31150.73311034	15.000
31130.62230003	80.000	31140.62120000	100	31150.73321039	0
31130.62240004	100	31140.62130000	100	31150.74520003	100
31130.62250004	600	31140.62130002	100	31160.62110000	6.800
31130.64820001	974.600	31140.62140000	100	31160.62120000	1.600
31130.64820009	100	31140.62140001	100	31160.62130000	1.100
31130.73140001	100	31140.62150000	100	31160.62140000	800
31130.73311011	100	31140.62210000	100	31160.62150000	12.000
31130.73311012	100	31140.62210006	100	31160.62230000	0
31130.73311013	100	31140.62220000	100	31160.62240000	0
31130.73311014	80.000	31140.62220003	100	31160.62250000	0
31130.73311015	110.000	31140.62230000	100	31160.64820001	1.147.700
31130.73311016	100	31140.62230003	100	31160.64820012	0
31130.73311017	80.000	31140.62240000	100	31160.64820013	0
31130.73311018	100	31140.62240004	100	31160.73310001	1.000.000
31130.73311019	100	31140.62250000	100	31160.73320001	70.000
31130.73311020	2.000	31140.62250004	100	31160.73320002	100.000
31130.73311021	40.000	31140.64820001	24.000	31160.73393001	0
31130.73311022	100	31140.64820009	100	31160.73393002	0
31130.73311023	10.000	31140.73311026	5.000	31160.73393003	0
31130.73311024	100.000	31140.73311027	100	31160.74310008	0
31130.73311025	10.000	31140.73311028	100	31301.62110000	100
31130.73311035	10.000	31140.73311029	100	31301.62120000	100
31130.73311038	100	31140.73311036	0	31301.62130000	1.000
31130.73311039	100	31140.73321034	20.000	31301.62140000	1.000
31130.73311040	100	31140.73321035	100	31301.62150000	30.000
31130.73311041	5.000	31140.73321036	100	31301.62210000	100
31130.73311046	100	31140.73321037	100	31301.62220000	100
31130.73311047	100	31140.73321038	100	31301.62230000	100
31130.73321019	100	31140.74520003	100	31301.62240000	100
31130.73321020	100	31150.62110000	100	31301.62250000	100
31130.73321021	100	31150.62110001	0	31301.64820001	644.800
31130.73321022	180.000	31150.62120000	100	31301.72610004	0
31130.73321023	50.000	31150.62130000	100	31301.72610010	0
31130.73321024	2.000	31150.62140000	3.000	31301.72910005	0
31130.73321025	100	31150.62150000	100	31301.72910008	0
31130.73321026	100	31150.62210000	100	31301.73391001	100.000
31130.73321027	10.000	31150.62210006	100	31301.73391002	10.000
31130.73321028	200.000	31150.62250000	100	31301.73391003	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

31301.73391004	100	31501.73180052	4.500	Summe Auszahlungen	29.200
31301.73391005	70.000	31501.74290300	0		
31301.73391006	100	31501.74290305	0		
31301.73391007	100	31501.74310002	1.200	Deckungskreis: 2260	
31301.73391008	100	31501.74310003	100	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
31301.73391009	100	31501.74310004	0	<i>Deckung</i>	
31301.73391010	100	31501.74310005	200	Budget Kinder und Jugend	
31301.73391011	100	31501.74310008	0	34101.72610010	0
31301.73391012	180.000	31501.74310009	0	34101.73392001	0
31301.73391013	100	34601.62110002	7.300	34101.74310002	0
31301.73391014	100	34601.62110003	1.700	34101.74310004	0
31301.73391015	60.000	34601.64810004	341.000	34101.74310008	0
31301.73391016	250.000	34601.72610010	0	34101.74510001	0
31301.73391017	100	34601.73394001	300.000	36101.61420002	260.000
31301.73391018	100	34601.73394002	50.000	36101.72610004	0
31301.73391019	100	34601.74310002	0	36101.72610010	300
31301.73391020	100	34601.74310003	0	36101.73312003	300.000
31301.73391021	5.000	34601.74530001	0	36101.73312004	5.000
31301.73391022	100	34601.74910003	0	36101.73312005	260.000
31301.73391063	1.000	52201.74310002	0	36101.74310002	0
31301.74310004	0	52201.74910003	0	36101.74310003	0
31301.74310008	0	52210.74310002	100	36101.74310004	0
31501.72010001	0	52210.74910003	1.400	36101.74310009	300
31501.72210001	0	Summe Einzahlungen	4.594.100	36101.74411010	300
31501.72210002	600	Summe Auszahlungen	4.619.200	36201.61470013	0
31501.72210007	2.500			36201.61470014	0
31501.72210012	0	Deckungskreis: 2250		36201.61480000	0
31501.72220000	300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36201.64610014	1.000
31501.72310001	6.300	Budget Verwaltung Sozialhilfe		36201.64610018	0
31501.72410011	300	31190.72210012	2.600	36201.64610028	0
31501.72510001	400	31190.72610004	400	36201.64610030	1.000
31501.72510002	600	31190.72610010	1.600	36201.70190003	5.900
31501.72510003	0	31190.72710068	0	36201.72110004	0
31501.72510004	1.600	31190.72710306	500	36201.72210001	0
31501.72510006	200	31190.72910008	0	36201.72210002	0
31501.72610004	0	31190.73170008	0	36201.72210007	1.200
31501.72610007	0	31190.73180050	100	36201.72220000	1.200
31501.72610010	0	31190.73180053	500	36201.72510001	500
31501.72710053	2.100	31190.74310002	1.000	36201.72510002	800
31501.72710306	0	31190.74310003	1.100	36201.72510003	200
31501.72710307	0	31190.74310004	500	36201.72510004	900
31501.72910005	0	31190.74310008	0	36201.72510006	500
31501.72910008	2.700	31190.74310009	0	36201.72610004	0
31501.73170004	0	31190.74910003	20.900	36201.72610010	700
				36201.72710005	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

36201.72710019	0	36301.73120001	0	36302.73312016	0
36201.72710020	1.900	36301.73120002	0	36302.74310002	0
36201.72710021	4.000	36301.73170007	0	36302.74310004	0
36201.72710022	3.000	36301.73180008	1.100	36302.74310008	0
36201.72710024	0	36301.73312000	0	36302.74310012	0
36201.72910013	0	36301.73312001	0	36501.61410016	350.000
36201.73170008	100	36301.73312002	0	36501.64810002	0
36201.73180049	0	36301.73312006	300	36501.64820011	0
36201.73180053	0	36301.73312007	16.700	36501.72210001	500
36201.74210023	0	36301.73312008	1.200	36501.72210002	400
36201.74210024	3.200	36301.73312009	36.700	36501.72310001	0
36201.74290203	0	36301.73312010	20.000	36501.72410020	0
36201.74310002	0	36301.73312011	100	36501.73180010	2.140.400
36201.74310003	0	36301.73312012	0	36501.73180011	91.300
36201.74310004	0	36301.73312013	600	36501.73180012	136.300
36201.74310009	0	36301.73312014	21.700	36501.73180013	60.000
36201.74310032	0	36301.73312015	2.500	36501.73180016	44.400
36201.74410000	0	36301.73312017	0	36501.73180017	154.300
36201.74411009	300	36301.73321001	1.700	36501.73180018	15.000
36301.61420002	185.000	36301.73322001	0	36501.73180019	350.000
36301.62110000	400	36301.73322002	0	36501.73180020	0
36301.62110004	0	36301.73322003	1.700	36501.73180030	0
36301.62130000	0	36301.73322004	10.800	36501.73180046	0
36301.62210000	8.300	36301.73322005	1.700	36501.73180054	35.000
36301.62230000	2.700	36301.73322006	58.300	36501.74310004	0
36301.64810000	0	36301.73322007	800	36501.74310006	0
36301.64820000	0	36301.73322008	100	36501.74310008	500
36301.64820010	16.700	36301.73322009	21.600	36501.74520008	0
36301.64840001	0	36301.73322011	400	36501.74580001	0
36301.72210012	0	36301.73322012	4.600	36501.74580002	0
36301.72220000	100	36301.73322013	400	36601.61470014	0
36301.72310001	0	36301.74210000	0	36601.61480000	0
36301.72410020	0	36301.74290002	0	36601.72210001	0
36301.72610003	300	36301.74290202	0	36601.72210002	0
36301.72610004	0	36301.74310001	300	36601.72220000	1.000
36301.72610010	100	36301.74310002	0	36601.72310001	20.200
36301.72710005	0	36301.74310004	0	36601.72310003	0
36301.72710023	200	36301.74310007	400	36601.72410011	600
36301.72710025	0	36301.74310008	500	36601.72410020	2.700
36301.72710026	0	36301.74310012	0	36601.72610004	0
36301.72710070	300	36301.74520000	0	36601.72610010	0
36301.72710072	2.800	36301.74520004	0	36601.72710024	4.000
36301.72710308	700	36301.74520005	0	36601.72710053	0
36301.72910008	200	36302.61420002	0	36601.72910013	0
36301.73100001	0	36302.72610004	0	36601.73180009	0
36301.73110001	0	36302.72610010	0	36601.74210024	4.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

36601.74310003	100	42401.72210001	100	42402.72310004	0
36601.74310004	800	42401.72210002	7.200	42402.72310013	0
36601.74310005	400	42401.72220000	200	42402.72310017	0
36601.74310008	0	42401.72310006	0	42402.72410013	800
36601.74310009	1.000	42401.72310007	0	42402.72610004	200
36601.74310037	0	42401.72310015	1.600	42402.72610008	700
36601.74570002	0	42401.72310016	38.000	42402.72610010	2.500
Summe Einzahlungen	825.100	42401.72410009	0	42402.72710003	0
Summe Auszahlungen	3.862.100	42401.72410011	1.000	42402.72710021	4.500
		42401.73180026	3.700	42402.72710046	100
Deckungskreis: 2270		42401.74310008	1.000	42402.72710051	22.100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42401.74310009	300	42402.72710052	0
Budget Verwaltung Jugendhilfe		42403.72220000	0	42402.72710309	900
36390.72010001	0	42403.73170005	58.100	42402.72810008	6.500
36390.72210012	0	42403.73170006	2.000	42402.72814001	3.600
36390.72610004	0	42403.73180027	64.400	42402.72910008	500
36390.72610010	0	57304.72210001	0	42402.72910009	900
36390.72710825	0	57304.72210002	400	42402.73120003	0
36390.72810007	0	57304.72220000	400	42402.73180050	25.000
36390.74310002	0	57304.72310009	0	42402.74110000	0
36390.74310003	0	57304.72410011	1.000	42402.74210000	200
36390.74310004	0	57304.72410012	0	42402.74310002	600
36390.74310008	0	57304.72710053	100	42402.74310004	200
36390.74310009	0	57304.72910008	0	42402.74310005	800
36501.72210012	2.000	57304.74310004	0	42402.74310009	800
36501.72610004	0	57304.74310009	200	42402.74310015	2.700
36501.72610010	0	57304.74910001	0	42402.74310036	1.500
36501.72710825	0	Summe Auszahlungen	181.600	42402.74820002	0
36501.72810007	0			Summe Einzahlungen	29.500
36501.74310002	0	Deckungskreis: 2290		Summe Auszahlungen	82.300
36501.74310003	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>			
36501.74310009	0	Deckung			
Summe Auszahlungen	2.000	Budget Hallenbad		Deckungskreis: 2300	
		42402.63210020	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Deckungskreis: 2280		42402.64210002	4.000	Budget Allgemeine Grundstücksan-	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		42402.64210026	12.000	gelegenhheiten	
Deckung		42402.64610003	500	11107.72210001	0
Budget Sport		42402.64610005	13.000	11107.72220000	0
42101.73180021	400	42402.70190002	0	11107.72310000	500
42101.73180022	500	42402.72210001	600	11107.72310001	3.000
42101.73180023	500	42402.72210002	2.300	11107.72310002	1.800
42101.73180024	0	42402.72210007	0	11107.72310005	0
42101.73180025	500	42402.72210011	800	11107.72310006	0
42401.61480013	0	42402.72220000	3.500	11107.72310007	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

11107.72310011	0	11110.64610018	0	21106.64610018	0
11107.72310014	800	12601.64610018	1.000	21106.72110002	0
11107.72410020	0	12601.72110002	0	21106.72110004	0
11107.72610004	100	12601.72110004	0	21106.72110012	0
11107.72610010	800	12601.72110012	0	21106.72120042	0
11107.72910008	1.500	12601.72120042	0	21106.72210015	0
11107.73110000	0	12601.72210015	0	21106.72220006	0
11107.74290309	1.000	12601.72220006	0	21106.72710079	0
11107.74310002	100	12601.72710079	0	21106.72910010	0
11107.74310003	100	12601.72910010	0	21107.64610018	0
11107.74310004	200	21102.64610018	0	21107.72110002	0
11107.74310008	1.000	21102.72110002	5.000	21107.72110004	0
11107.74310011	1.000	21102.72110004	0	21107.72110012	0
Summe Auszahlungen	11.900	21102.72110012	0	21107.72120042	0
		21102.72120042	0	21107.72210015	0
		21102.72210015	0	21107.72220006	0
		21102.72220006	0	21107.72710079	0
		21102.72710079	0	21107.72910010	0
		21102.72910010	0	21201.64610018	0
		21103.64610018	0	21201.72110002	0
		21103.72110002	0	21201.72110004	0
		21103.72110004	0	21201.72110012	0
		21103.72110012	0	21201.72120042	0
		21103.72120042	0	21201.72210015	0
		21103.72210015	0	21201.72220006	0
		21103.72220006	0	21201.72710079	0
		21103.72710079	0	21201.72910010	0
		21103.72910010	0	21501.64610018	0
		21104.64610018	0	21501.72110002	270.000
		21104.72110002	50.000	21501.72110004	0
		21104.72110004	0	21501.72110012	0
		21104.72110012	0	21501.72120003	0
		21104.72120042	0	21501.72120042	0
		21104.72210015	0	21501.72210015	0
		21104.72220006	0	21501.72220006	0
		21104.72710079	0	21501.72710079	0
		21104.72910010	0	21501.72910010	0
		21105.64610018	0	21701.61410008	0
		21105.72110002	0	21701.64610018	0
		21105.72110004	0	21701.72110002	0
		21105.72110012	0	21701.72110004	0
		21105.72120042	0	21701.72110012	0
		21105.72210015	0	21701.72120042	0
		21105.72220006	0	21701.72210015	0
		21105.72710079	0	21701.72220006	0
		21105.72910010	0	21701.72710079	0

Deckungskreis: 2308

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Sonderbudget Bauunterhaltung

11108.64610018	0	21103.64610018	0	21201.72110002	0
11108.72110002	448.000	21103.72110002	0	21201.72110004	0
11108.72110004	0	21103.72110004	0	21201.72110012	0
11108.72110012	0	21103.72110012	0	21201.72120042	0
11108.72120023	0	21103.72120042	0	21201.72210015	0
11108.72120032	0	21103.72210015	0	21201.72220006	0
11108.72120042	0	21103.72220006	0	21201.72710079	0
11108.72210001	0	21103.72710079	0	21201.72910010	0
11108.72210002	0	21103.72910010	0	21501.64610018	0
11108.72210012	3.500	21104.64610018	0	21501.72110002	270.000
11108.72210015	0	21104.72110002	50.000	21501.72110004	0
11108.72220000	0	21104.72110004	0	21501.72110012	0
11108.72220006	0	21104.72110012	0	21501.72120003	0
11108.72320001	0	21104.72120042	0	21501.72120042	0
11108.72410011	0	21104.72210015	0	21501.72210015	0
11108.72610004	1.000	21104.72220006	0	21501.72220006	0
11108.72610010	1.200	21104.72710079	0	21501.72710079	0
11108.72710053	0	21104.72910010	0	21501.72910010	0
11108.72710079	0	21105.64610018	0	21701.61410008	0
11108.72910001	0	21105.72110002	0	21701.64610018	0
11108.72910010	110.000	21105.72110004	0	21701.72110002	0
11108.74310002	100	21105.72110012	0	21701.72110004	0
11108.74310003	100	21105.72120042	0	21701.72110012	0
11108.74310004	3.500	21105.72210015	0	21701.72120042	0
11108.74310008	0	21105.72220006	0	21701.72210015	0
11108.74310009	0	21105.72710079	0	21701.72220006	0
11108.74820002	0	21105.72910010	0	21701.72710079	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

21701.72910010	0	27201.72910010	0	42401.72210015	0
21701.74550006	0	28101.64610018	0	42401.72220006	0
21801.64610018	0	28101.72110002	0	42401.72710079	0
21801.72110002	0	28101.72110004	0	42401.72910010	0
21801.72110004	0	28101.72110012	0	42402.64610018	0
21801.72110012	0	28101.72120042	0	42402.64870009	0
21801.72120042	0	28101.72210015	0	42402.72110002	0
21801.72210015	0	28101.72220006	0	42402.72110004	0
21801.72220006	0	28101.72710079	0	42402.72110012	0
22101.64610018	0	28101.72910010	0	42402.72120042	0
22101.72110002	0	31501.64610018	0	42402.72210015	0
22101.72110004	0	31501.72110002	0	42402.72220006	0
22101.72110012	0	31501.72110004	0	42402.72710079	0
22101.72120042	0	31501.72110012	0	42402.72710081	0
22101.72210015	0	31501.72120042	0	42402.72910010	0
22101.72220006	0	31501.72210015	0	42402.72910011	0
22101.72710079	0	31501.72220006	0	42403.64610018	0
22101.72910010	0	31501.72710079	0	42403.72110004	0
25201.64610018	0	31501.72910010	0	42403.72120042	0
25201.72110002	0	36501.64610018	0	42403.72910010	0
25201.72110004	0	36501.72110002	0	52301.72120042	0
25201.72110012	0	36501.72110004	0	52301.72220006	0
25201.72120042	0	36501.72110010	0	53801.72110002	0
25201.72210015	0	36501.72110012	0	53801.72110010	0
25201.72220006	0	36501.72120042	0	53801.72120042	0
25201.72910010	0	36501.72210015	0	53801.72710079	0
25202.72710079	0	36501.72220006	0	53810.72110002	0
27101.72110002	0	36501.72710079	0	53810.72110010	0
27101.72110012	0	36501.72910010	0	53810.72120042	0
27101.72120042	0	36601.64610018	0	53810.72710079	0
27101.72210002	0	36601.72110002	0	54101.72110002	0
27101.72210015	0	36601.72110004	0	54601.64610018	0
27101.72220006	0	36601.72110012	0	54601.72110002	0
27101.72710079	0	36601.72120042	0	54601.72110004	0
27101.72910008	0	36601.72210015	0	54601.72110012	0
27101.72910010	0	36601.72220006	0	54601.72120042	0
27201.64610018	0	36601.72710079	0	54601.72210015	0
27201.72110002	0	36601.72910010	0	54601.72220006	0
27201.72110004	0	36602.72110002	0	54601.72710079	0
27201.72110012	0	42401.64610018	0	54701.64610018	0
27201.72120042	0	42401.72110002	7.000	54701.72110002	0
27201.72210015	0	42401.72110004	0	54701.72110004	0
27201.72220006	0	42401.72110012	0	54701.72120029	0
27201.72710079	0	42401.72120042	0	54701.72120042	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

54701.72210015	0	57303.72110004	0	51101.74830000	0
54701.72220006	0	57303.72110012	0	51101.74910003	0
54701.72310008	0	57303.72120042	0	Summe Einzahlungen	25.200
54701.72610004	0	57303.72210015	0	Summe Auszahlungen	191.600
54701.72610010	0	57303.72220006	0		
54701.72710079	0	57303.72710079	0	<u>Deckungskreis: 2320</u>	
54701.72910010	0	57303.72910010	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
54701.74310004	0	57304.64610018	0	<i>Deckung</i>	
54701.74310008	0	57304.72110002	0	Budget Bauordnung	
55101.72110002	0	57304.72110004	0	52101.64610002	800
55102.72110002	0	57304.72110012	0	52101.72010001	0
55102.72110010	0	57304.72120042	0	52101.72210001	0
55102.72120042	5.000	57304.72210015	0	52101.72210012	2.800
55102.72220006	0	57304.72220006	0	52101.72220000	0
55102.72710079	0	57304.72710079	0	52101.72610004	100
55102.72910010	0	57304.72910010	0	52101.72610010	1.800
55301.64610018	0	Summe Einzahlungen	1.000	52101.72710030	10.000
55301.72110002	0	Summe Auszahlungen	904.400	52101.72710031	10.000
55301.72110004	0			52101.72710053	400
55301.72110012	0	<u>Deckungskreis: 2310</u>		52101.72810007	1.400
55301.72120042	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		52101.72910008	1.000
55301.72210015	0	<i>Deckung</i>		52101.74310002	300
55301.72220006	0	Budget Planung und Entwicklung		52101.74310003	400
55301.72710079	0	51101.64610002	200	52101.74310004	700
55301.72910010	0	51101.64850001	0	52101.74310008	3.000
55501.64610018	0	51101.64870006	25.000	52301.72610004	0
55501.72110002	0	51101.64880013	0	52301.72610010	300
55501.72110004	0	51101.72010001	0	52301.74310004	100
55501.72110012	0	51101.72210001	0	52301.74520002	3.000
55501.72210015	0	51101.72210012	6.800	Summe Einzahlungen	800
55501.72220006	0	51101.72220000	0	Summe Auszahlungen	35.300
55501.72710079	0	51101.72610004	200		
55501.72910010	0	51101.72610010	5.200	<u>Deckungskreis: 2330</u>	
57301.64610018	0	51101.72710027	124.000	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
57301.72110002	0	51101.72710028	4.500	<i>Deckung</i>	
57301.72110004	0	51101.72710029	500	Budget Abwasserbeseitigung	
57301.72110012	0	51101.72710050	0	53801.64610002	0
57301.72120042	0	51101.72710053	700	53801.64610018	0
57301.72210015	0	51101.72810007	200	53801.64610022	0
57301.72220006	0	51101.72910001	42.000	53801.64610028	0
57301.72710079	0	51101.72910014	0	53801.72010001	0
57301.72910010	0	51101.72910015	0	53801.72110004	0
57302.72110002	0	51101.74310002	900	53801.72110006	0
57302.72710079	0	51101.74310003	800	53801.72120002	0
57303.64610018	0	51101.74310004	800	53801.72120024	0
57303.72110002	0	51101.74310008	5.000	53801.72210001	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

53801.72210002	0	53810.64610028	0	53810.74310014	3.000
53801.72210005	0	53810.72110004	0	53810.74520006	3.500
53801.72210006	0	53810.72110006	40.000	53810.74550005	0
53801.72210007	0	53810.72120002	30.000	53810.75110000	0
53801.72210011	0	53810.72120005	20.000	53820.74413001	115.000
53801.72210012	0	53810.72120024	35.000	53820.74413999	0
53801.72220000	0	53810.72210001	26.000	Summe Einzahlungen	100
53801.72310003	0	53810.72210002	29.000	Summe Auszahlungen	1.178.600
53801.72410010	0	53810.72210005	255.000		
53801.72410011	0	53810.72210006	60.000	Deckungskreis: 2340	
53801.72410022	0	53810.72210007	26.500	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
53801.72410023	0	53810.72210011	600	<i>Deckung</i>	
53801.72510001	0	53810.72210012	5.500	Budget Straßen, Wege, Plätze	
53801.72510002	0	53810.72220000	2.500	54101.63110016	200
53801.72510003	0	53810.72310003	6.500	54101.63210032	1.000
53801.72510004	0	53810.72410010	220.000	54101.64210006	0
53801.72510006	0	53810.72410011	1.500	54101.64610018	0
53801.72610003	0	53810.72410022	12.000	54101.64610028	0
53801.72610004	0	53810.72410023	8.000	54101.64820018	6.000
53801.72610007	0	53810.72510001	1.800	54101.64830004	0
53801.72610010	0	53810.72510002	3.400	54101.64850002	0
53801.72710003	0	53810.72510003	1.500	54101.72110004	0
53801.72710034	0	53810.72510004	26.000	54101.72120003	300.000
53801.72710035	0	53810.72510006	3.500	54101.72120020	100.000
53801.72710053	0	53810.72610003	4.000	54101.72120021	5.000
53801.72710069	0	53810.72610004	2.300	54101.72120022	17.000
53801.72810001	0	53810.72610007	4.500	54101.72120028	2.000
53801.72910001	0	53810.72610010	8.200	54101.72120041	100.000
53801.72910008	0	53810.72710003	300	54101.72210001	1.000
53801.73180053	0	53810.72710034	7.300	54101.72210002	2.000
53801.74290300	0	53810.72710035	68.200	54101.72210007	500
53801.74310002	0	53810.72710053	27.000	54101.72210012	800
53801.74310003	0	53810.72710069	45.000	54101.72220000	10.000
53801.74310004	0	53810.72810001	28.000	54101.72310003	2.000
53801.74310005	0	53810.72810007	0	54101.72320001	0
53801.74310008	0	53810.72910001	100	54101.72410014	35.000
53801.74310009	0	53810.72910008	18.000	54101.72510001	100
53801.74310014	0	53810.73180053	1.300	54101.72510002	600
53801.74413001	0	53810.74310002	2.200	54101.72510003	0
53801.74520006	0	53810.74310003	100	54101.72510004	0
53801.75110000	0	53810.74310004	1.500	54101.72510007	0
53810.64610002	100	53810.74310005	300	54101.72610004	400
53810.64610018	0	53810.74310008	20.000	54101.72610010	3.000
53810.64610022	0	53810.74310009	4.500	54101.72710053	8.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

54101.72810007	500	Deckungskreis: 2348	55101.72410011	1.500
54101.72910008	15.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	55101.72610004	200
54101.74310002	800	Deckung	55101.72610010	1.500
54101.74310003	200	Sonderbudget Spielplätze Grün-	55101.72710053	2.000
54101.74310004	600	und Parkanlagen	55101.72910008	10.000
54101.74310008	6.000	12601.72120001	55101.74310002	200
54101.74310009	300	21102.72120001	55101.74310004	100
54101.74550004	4.000	21103.72120001	55101.74310005	500
54101.74550005	0	21104.72120001	55101.74310008	500
54101.75990002	0	21105.72120001	55101.74310009	100
54501.63210027	0	21106.72120001	55101.74412001	0
54501.72210001	0	21107.72120001	55101.74910003	0
54501.72210002	0	21201.72120001	Summe Auszahlungen	165.700
54501.72220000	500	21501.72120001		
54501.72410014	20.000	21701.72120001	Deckungskreis: 2350	
54501.72610004	100	22101.72120001	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
54501.72610010	200	36601.72120001	Deckung	
54501.72710033	0	36602.64610018	Budget Gewässer/Anlagen	
54501.72710053	0	36602.72110004	55201.64610018	0
54501.72811001	21.000	36602.72120001	55201.72110004	0
54501.72910008	5.000	36602.72120003	55201.72120028	14.000
54501.74310004	100	36602.72210001	55201.72210001	3.500
54501.74310008	500	36602.72210002	55201.72210002	2.500
54501.74510003	5.000	36602.72210012	55201.72220000	500
54502.63210028	0	36602.72220000	55201.72610004	100
54502.64610018	0	36602.72610004	55201.72610010	100
54502.72110004	0	36602.72610010	55201.72910008	5.000
54502.72120000	1.000	36602.72710053	55201.73180053	110.000
54502.72210001	0	36602.72910008	55201.74290306	0
54502.72210002	0	36602.74310004	55201.74310002	500
54502.72220000	1.000	36602.74310008	55201.74310004	100
54502.72610004	100	42401.72120001	55201.74310008	1.000
54502.72610010	500	42401.72710053	Summe Auszahlungen	137.300
54502.72710053	1.000	42401.72910008		
54502.72910008	11.000	42402.72120001	Deckungskreis: 2360	
54502.74310004	100	55101.63110016	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
54502.74310008	500	55101.64610018	Deckung	
54502.74310009	500	55101.72110004	Budget Friedhofswesen	
54502.74550005	100.000	55101.72120000	55301.64210003	2.400
54701.72210002	500	55101.72120001	55301.64810005	2.000
Summe Einzahlungen	7.200	55101.72120002	55301.72010001	0
Summe Auszahlungen	783.400	55101.72120017	55301.72120000	3.000
		55101.72210001	55301.72120001	30.000
		55101.72210002	55301.72120027	5.000
		55101.72220000	55301.72120031	2.000
		55101.72310000	55301.72210001	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

55301.72210002	1.500	55102.72610010	0	55501.74820002	0
55301.72210012	1.600	55102.72910008	0	55501.75990001	1.700
55301.72220000	1.500	55102.74310002	0	Summe Einzahlungen	191.300
55301.72310002	400	55102.74310004	0	Summe Auszahlungen	93.900
55301.72410011	2.000	55102.74310008	0		
55301.72410024	4.000	55501.64210005	190.000	Deckungskreis: 2378	
55301.72610004	100	55501.64610001	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55301.72610010	500	55501.64610013	1.000	Budget Realverbände	
55301.72710021	0	55501.64610015	0	55502.73180028	60.000
55301.72710036	0	55501.64610028	0	55502.74310004	0
55301.72710037	2.800	55501.70300003	5.500	Summe Auszahlungen	60.000
55301.72710053	500	55501.72010001	0		
55301.72814002	1.000	55501.72120000	15.000	Deckungskreis: 2380	
55301.72910008	10.000	55501.72120003	5.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
55301.74310002	0	55501.72120004	2.500	<i>Deckung</i>	
55301.74310003	700	55501.72120030	38.000	Budget Natur und Umwelt	
55301.74310004	100	55501.72210001	400	55401.61470015	20.000
55301.74310008	500	55501.72210002	400	55401.61480000	0
55301.74310009	1.000	55501.72210007	2.700	55401.64610028	0
Summe Einzahlungen	4.400	55501.72210012	1.300	55401.72010001	0
Summe Auszahlungen	68.200	55501.72220000	1.000	55401.72110001	0
		55501.72410011	200	55401.72120003	900
Deckungskreis: 2361		55501.72510001	1.300	55401.72120033	1.000
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		55501.72510002	1.100	55401.72120034	0
<i>Deckung</i>		55501.72510003	300	55401.72120045	0
DK 2361 Budget Friedhofswesen -		55501.72510004	3.500	55401.72120046	30.000
Kriegsgräberfürsorge		55501.72510006	1.200	55401.72210002	0
55301.61480014	5.000	55501.72610003	0	55401.72210007	0
55301.73180029	4.400	55501.72610004	300	55401.72210012	1.500
55301.74310039	600	55501.72610007	1.200	55401.72220000	0
Summe Einzahlungen	5.000	55501.72610010	300	55401.72310001	0
Summe Auszahlungen	5.000	55501.72710049	3.000	55401.72310002	200
		55501.72710053	100	55401.72610004	200
Deckungskreis: 2370		55501.72910008	3.000	55401.72610010	900
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		55501.73180053	0	55401.72710021	300
<i>Deckung</i>		55501.74290300	0	55401.72710305	0
Budget Forst/Naherholung		55501.74310002	300	55401.72810007	200
55102.70190002	1.000	55501.74310003	0	55401.72910008	2.000
55102.72120018	1.000	55501.74310004	0	55401.74310002	300
55102.72210001	200	55501.74310005	200	55401.74310003	200
55102.72210002	200	55501.74310008	0	55401.74310004	200
55102.72220000	0	55501.74310009	1.500	55401.74310007	500
55102.72310012	500	55501.74310031	0	56101.61400000	0
55102.72610004	0	55501.74820000	0	56101.61420002	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

56101.61450000	0	57301.72610003	3.000	57101.74290308	0
56101.61460000	0	57301.72610004	500	57101.74310002	400
56101.61470000	20.000	57301.72610007	13.000	57101.74310003	200
56101.72220000	0	57301.72610010	8.000	57101.74310004	500
56101.72310001	0	57301.72710053	10.000	57101.74310005	200
56101.72610004	100	57301.72810002	0	57101.74310006	0
56101.72610010	400	57301.72910008	3.000	57101.74310008	0
56101.72710003	0	57301.74310002	100	57101.74310009	0
56101.72710017	9.000	57301.74310003	100	57101.74910001	0
56101.72710048	5.000	57301.74310004	500	57501.64210004	1.600
56101.72810060	0	57301.74310005	700	57501.64210020	0
56101.73180000	0	57301.74310008	1.000	57501.64610008	0
56101.73180050	0	57301.74310009	1.500	57501.64610017	2.200
56101.74310002	200	57301.74820002	0	57501.64870004	0
56101.74310003	500	Summe Auszahlungen	350.300	57501.72210001	0
56101.74310004	200			57501.72210002	0
Summe Einzahlungen	40.000	<u>Deckungskreis: 2396</u>		57501.72220000	0
Summe Auszahlungen	53.800	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		57501.72220005	0
		<i>Deckung</i>		57501.72610004	100
<u>Deckungskreis: 2390</u>		Budget Wirtschaftsförderung,		57501.72610010	300
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		Stadtmarketing und Tourismus		57501.72710021	4.000
<i>Deckung</i>		57101.61410010	0	57501.72710039	4.000
Budget Betriebshof		57101.61470016	0	57501.72710040	5.000
57301.64210006	0	57101.61470017	0	57501.72710071	5.000
57301.64610021	0	57101.61480019	0	57501.72710075	0
57301.64610028	0	57101.63210019	0	57501.72710076	0
57301.72010001	0	57101.64110023	700	57501.72810004	0
57301.72110011	0	57101.64210018	4.500	57501.72814005	0
57301.72120000	3.000	57101.64210021	0	57501.72814006	0
57301.72210001	200	57101.64610018	0	57501.72910008	500
57301.72210002	40.000	57101.72110004	0	57501.72910012	0
57301.72210007	90.000	57101.72210001	0	57501.73180053	2.600
57301.72210012	2.000	57101.72210002	0	57501.74290307	0
57301.72220000	11.000	57101.72220000	0	57501.74310002	400
57301.72220001	500	57101.72610004	200	57501.74310003	500
57301.72310003	15.000	57101.72610010	300	57501.74310004	500
57301.72310004	7.000	57101.72710008	0	57501.74310008	0
57301.72320001	0	57101.72710021	800	57501.74310009	0
57301.72320002	0	57101.72710040	2.000	Summe Einzahlungen	9.000
57301.72410011	2.000	57101.72710041	3.500	Summe Auszahlungen	34.700
57301.72410014	4.000	57101.72710044	1.200		
57301.72510001	5.000	57101.72814003	2.000	<u>Deckungskreis: 2400</u>	
57301.72510002	15.200	57101.72814004	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
57301.72510003	5.000	57101.72910008	0	<i>Deckung</i>	
57301.72510004	98.000	57101.72910012	0	Sonderbudget Personal	
57301.72510006	11.000	57101.73180051	500	11101.70110000	271.600

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

11101.70120000	57.800	11108.70220000	35.700	12201.70110000	100.900
11101.70210000	119.200	11108.70320000	85.400	12201.70120000	16.800
11101.70220000	4.700	11108.70410000	0	12201.70210000	43.200
11101.70320000	12.200	11108.71410000	6.900	12201.70220000	1.500
11101.70410000	0	11109.70110000	56.900	12201.70320000	3.400
11101.71410000	5.500	11109.70120000	0	12201.70410000	0
11102.70110000	0	11109.70210000	24.400	12201.71410000	2.700
11102.70120000	49.400	11109.70220000	0	12202.70110000	29.700
11102.70210000	0	11109.70320000	0	12202.70120000	40.900
11102.70220000	4.200	11109.70410000	0	12202.70210000	10.800
11102.70320000	10.100	11109.71410000	1.400	12202.70220000	3.500
11102.70410000	0	11110.64840003	0	12202.70320000	8.400
11102.71410000	1.400	11110.70110000	47.700	12202.70410000	0
11103.70110000	118.100	11110.70120000	599.900	12202.71410000	1.400
11103.70120000	99.300	11110.70120001	122.900	12203.70110000	10.300
11103.70210000	51.100	11110.70210000	222.700	12203.70120000	159.300
11103.70220000	8.500	11110.70220000	50.800	12203.70210000	4.500
11103.70320000	20.200	11110.70320000	124.600	12203.70220000	13.700
11103.70410000	0	11110.70320001	40.400	12203.70320000	33.100
11103.71410000	2.700	11110.70390000	0	12203.70410000	0
11105.70110000	88.900	11110.70410000	91.000	12203.71410000	2.700
11105.70120000	156.100	11110.70410001	12.000	12204.70110000	17.100
11105.70210000	40.100	11110.70410002	2.900	12204.70120000	164.500
11105.70220000	13.400	11110.70410003	20.000	12204.70210000	6.900
11105.70320000	31.700	11110.71310000	0	12204.70220000	14.100
11105.70410000	0	11110.71410000	13.700	12204.70320000	32.500
11105.71410000	4.200	11111.70120000	18.700	12204.70410000	0
11106.70110000	92.000	11111.70220000	1.700	12204.71410000	2.700
11106.70120000	217.200	11111.70320000	3.800	12205.70110000	4.700
11106.70210000	40.100	11112.70110000	2.600	12205.70120000	87.200
11106.70220000	18.700	11112.70210000	1.200	12205.70210000	2.100
11106.70320000	44.100	11112.70410000	0	12205.70220000	7.500
11106.70410000	0	11113.70110000	0	12205.70320000	17.700
11106.71410000	5.500	11113.70120000	9.400	12205.70410000	0
11107.70110000	43.400	11113.70210000	0	12205.71410000	1.400
11107.70120000	37.700	11113.70220000	900	12601.70110000	1.400
11107.70210000	20.100	11113.70320000	1.900	12601.70120000	39.000
11107.70220000	3.200	11113.70410000	0	12601.70210000	600
11107.70320000	7.600	12101.70110000	9.600	12601.70220000	3.400
11107.70410000	0	12101.70120000	0	12601.70300001	0
11107.71410000	1.400	12101.70210000	4.100	12601.70320000	8.000
11108.70110000	0	12101.70220000	0	12601.70390000	0
11108.70120000	430.400	12101.70320000	0	12601.70410000	0
11108.70210000	0	12101.70410000	0	21102.61440001	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

21102.70110000	1.900	21201.70320000	9.800	27201.70320000	23.000
21102.70120000	45.400	21201.70410000	0	27201.70410000	0
21102.70210000	800	21201.71410000	1.400	27201.71410000	1.400
21102.70220000	3.900	21501.70110000	2.000	31190.70110000	145.200
21102.70320000	9.200	21501.70120000	92.000	31190.70120000	236.500
21102.70410000	0	21501.70210000	900	31190.70210000	60.600
21103.70110000	1.900	21501.70220000	7.900	31190.70220000	20.100
21103.70120000	56.400	21501.70320000	18.400	31190.70320000	47.600
21103.70210000	800	21501.70410000	0	31190.70410000	0
21103.70220000	4.900	21501.71410000	1.400	31190.71410000	4.200
21103.70320000	11.600	21701.70110000	2.000	31290.70120000	160.800
21103.70410000	0	21701.70120000	235.200	31290.70220000	13.700
21103.71410000	1.400	21701.70210000	900	31290.70320000	32.400
21104.70110000	1.900	21701.70220000	18.700	31290.70410000	0
21104.70120000	61.100	21701.70320000	47.300	31290.71410000	0
21104.70210000	800	21701.70410000	0	31301.70110000	20.100
21104.70220000	5.300	21701.71410000	2.700	31301.70120000	48.500
21104.70320000	12.300	21801.70110000	0	31301.70210000	8.400
21104.70410000	0	21801.70120000	0	31301.70220000	4.100
21104.71410000	1.400	21801.70210000	0	31301.70320000	9.700
21105.70110000	1.900	21801.70220000	0	31301.70410000	0
21105.70120000	9.700	21801.70320000	0	31501.70110000	10.600
21105.70210000	800	22101.70110000	1.900	31501.70120000	44.300
21105.70220000	900	22101.70120000	15.000	31501.70210000	4.500
21105.70320000	2.000	22101.70210000	800	31501.70220000	3.800
21105.70410000	0	22101.70220000	1.300	31501.70320000	8.900
21106.70110000	1.900	22101.70320000	3.000	31501.70410000	0
21106.70120000	59.700	22101.70410000	0	31501.71410000	1.400
21106.70210000	800	24301.70110000	14.900	34101.70110000	0
21106.70220000	5.200	24301.70120000	1.700	34101.70120000	0
21106.70320000	12.200	24301.70210000	5.800	34101.70210000	0
21106.70410000	0	24301.70220000	200	34101.70220000	0
21106.71410000	1.400	24301.70320000	400	34101.70320000	0
21107.61400001	9.700	24301.70410000	0	34101.70410000	0
21107.61440001	0	24301.71410000	2.700	34101.71410000	0
21107.70110000	1.900	25201.70120000	14.900	34601.70110000	0
21107.70120000	73.300	25201.70220000	1.300	34601.70120000	0
21107.70210000	800	25201.70320000	3.000	34601.70220000	0
21107.70220000	5.000	25202.70390000	0	34601.70320000	0
21107.70320000	14.700	25202.70390001	1.100	34601.71410000	0
21107.70410000	0	27101.70210000	0	36101.70110000	10.700
21107.71410000	1.400	27101.70410000	0	36101.70120000	72.500
21201.70110000	2.000	27201.70120000	113.400	36101.70210000	5.000
21201.70120000	47.900	27201.70190003	0	36101.70220000	6.200
21201.70210000	900	27201.70210000	0	36101.70300001	0
21201.70220000	4.000	27201.70220000	9.700	36101.70320000	14.600

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

36101.70410000	0	36602.70320000	1.200	52201.70210000	0
36101.71410000	1.400	36602.70410000	0	52201.70220000	0
36201.70110000	0	42101.70110000	1.500	52201.70320000	0
36201.70120000	59.800	42101.70120000	2.600	52210.70110000	0
36201.70190000	0	42101.70210000	600	52210.70120000	38.400
36201.70210000	0	42101.70220000	300	52210.70210000	0
36201.70220000	5.100	42101.70320000	600	52210.70220000	3.300
36201.70320000	11.900	42101.70410000	0	52210.70320000	7.900
36201.70410000	0	42401.70110000	14.500	52210.70410000	0
36201.71410000	1.400	42401.70120000	28.800	52301.70110000	7.400
36301.70110000	0	42401.70210000	5.700	52301.70210000	3.300
36301.70120000	0	42401.70220000	2.500	52301.70410000	0
36301.70210000	0	42401.70320000	5.900	53101.70210000	0
36301.70220000	0	42401.70410000	0	53201.70210000	0
36301.70320000	0	42401.71410000	2.800	53801.70110000	0
36302.70110000	0	42402.70110000	1.500	53801.70120000	0
36302.70120000	0	42402.70120000	216.700	53801.70190000	0
36302.70210000	0	42402.70210000	600	53801.70210000	0
36302.70220000	0	42402.70220000	18.400	53801.70220000	0
36302.70320000	0	42402.70320000	43.600	53801.70320000	0
36390.70110000	0	42402.70410000	0	53801.70410000	0
36390.70120000	0	42402.71410000	2.700	53810.70110000	45.700
36390.70210000	0	42403.70110000	1.500	53810.70120000	705.300
36390.70220000	0	42403.70120000	2.600	53810.70210000	19.300
36390.70320000	0	42403.70210000	600	53810.70220000	61.200
36390.70410000	0	42403.70220000	300	53810.70320000	146.500
36390.71410000	0	42403.70320000	600	53810.70410000	0
36501.70110000	10.600	42403.70410000	0	53810.71410000	11.000
36501.70120000	0	51101.70110000	25.500	54101.70110000	58.000
36501.70210000	5.000	51101.70120000	262.600	54101.70120000	121.100
36501.70220000	0	51101.70210000	10.300	54101.70210000	25.800
36501.70320000	0	51101.70220000	22.200	54101.70220000	10.200
36601.70110000	0	51101.70320000	50.700	54101.70320000	24.300
36601.70120000	71.900	51101.70410000	0	54101.70410000	0
36601.70190000	0	51101.71410000	4.200	54101.71410000	2.700
36601.70210000	0	52101.70110000	108.900	54501.70110000	14.300
36601.70220000	5.100	52101.70120000	113.100	54501.70120000	6.200
36601.70320000	17.200	52101.70210000	47.200	54501.70210000	6.500
36601.70410000	0	52101.70220000	9.500	54501.70220000	600
36601.71410000	1.400	52101.70320000	21.500	54501.70320000	1.200
36602.70110000	0	52101.70410000	0	54501.70410000	0
36602.70120000	6.200	52101.71410000	4.200	54502.70110000	2.700
36602.70210000	0	52201.70110000	0	54502.70120000	12.400
36602.70220000	600	52201.70120000	0	54502.70210000	1.100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

54502.70220000	1.100	56101.70220000	5.600	55301.72120035	0
54502.70320000	2.300	56101.70320000	13.200	Summe Auszahlungen	1.600
54502.70410000	0	56101.70410000	0		
54701.70210000	0	56101.71410000	1.400	Deckungskreis: 2412	
55101.70110000	10.000	57101.70120000	13.400	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
55101.70120000	11.300	57101.70210000	0	<i>Deckung</i>	
55101.70210000	3.900	57101.70220000	1.300	Budget Ortsrat Altenhagen I	
55101.70220000	1.000	57101.70320000	2.700	11102.61470009	0
55101.70320000	2.500	57301.70110000	2.700	11102.61480009	0
55101.70410000	0	57301.70120000	1.627.200	11102.64210022	0
55102.70110000	10.600	57301.70190000	26.400	11102.72710318	100
55102.70120000	18.800	57301.70210000	1.100	11102.72710809	400
55102.70210000	4.500	57301.70220000	140.200	11102.72710818	100
55102.70220000	1.600	57301.70320000	333.400	11102.73180036	0
55102.70320000	3.900	57301.70320001	12.000	11102.74310024	0
55102.70410000	0	57301.70390000	0	28101.72220013	100
55201.70110000	4.000	57301.70410000	0	28101.72710059	900
55201.70120000	10.600	57301.71410000	24.600	28101.73180036	800
55201.70210000	1.600	57301.74820000	0	52301.72120044	0
55201.70220000	900	57303.70120000	0	55101.72120039	0
55201.70320000	2.200	57303.70220000	0	55301.72120038	0
55201.70410000	0	57303.70320000	0	Summe Auszahlungen	2.400
55301.70110000	2.700	57501.70120000	35.700		
55301.70120000	28.400	57501.70210000	0	Deckungskreis: 2414	
55301.70190000	0	57501.70220000	3.100	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
55301.70210000	1.100	57501.70320000	7.200	<i>Deckung</i>	
55301.70220000	2.400	57501.70410000	0	Budget Ortsrat Alvesrode	
55301.70320000	5.800	57501.71410000	0	11102.61470002	0
55301.70410000	0	Summe Einzahlungen	9.700	11102.61480002	0
55401.70110000	3.800	Summe Auszahlungen	11.991.400	11102.72710320	100
55401.70120000	41.400			11102.72710802	300
55401.70210000	1.800	Deckungskreis: 2410		11102.72710820	100
55401.70220000	3.500	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		11102.74310017	0
55401.70320000	8.500	<i>Deckung</i>		28101.72220015	300
55401.70410000	0	Budget Ortsrat Alferde		28101.72710061	200
55401.71410000	1.400	11102.61470010	0	28101.73180038	500
55501.70110000	42.300	11102.61480010	0	31501.73180038	0
55501.70120000	65.100	11102.72710322	100	55101.72120012	0
55501.70210000	17.700	11102.72710810	300	55301.72120036	0
55501.70220000	5.600	11102.72710822	100	57304.63210022	200
55501.70320000	13.300	11102.74310025	100	Summe Einzahlungen	200
55501.70410000	0	28101.72220017	100	Summe Auszahlungen	1.500
55501.71410000	1.400	28101.72710063	500		
56101.70110000	3.800	28101.73180040	400		
56101.70120000	65.100	31501.73180040	0		
56101.70210000	1.800	55101.72120014	0		

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

Deckungskreis: 2416

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Bennigsen

11102.61470004	0
11102.61480004	0
11102.64210016	0
11102.72710314	100
11102.72710804	800
11102.72710814	100
11102.72910016	100
11102.74310019	0
28101.72220009	100
28101.72710055	1.100
28101.73180032	1.900
55101.72120007	1.100
55301.72120026	300
Summe Auszahlungen	5.600

Deckungskreis: 2418

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Boitzum

11102.61470011	0
11102.61480011	0
11102.72710324	0
11102.72710811	100
11102.72710824	100
11102.72910017	100
11102.74310026	0
28101.72220019	100
28101.72710065	300
28101.73180042	500
31501.73180042	0
55101.72120016	0
Summe Auszahlungen	1.200

Deckungskreis: 2420

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Eldagsen

11102.61470005	0
11102.61480005	0
11102.64210014	0

11102.72710315	200
11102.72710805	1.000
11102.72710815	1.000
11102.74310020	0
28101.61470005	0
28101.61480005	0
28101.72220010	600
28101.72710056	1.000
28101.73180033	900
31501.73180033	0
55101.72120008	0
Summe Auszahlungen	4.700

Deckungskreis: 2422

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Gestorf

11102.61470003	0
11102.61480003	0
11102.64210017	0
11102.72710317	100
11102.72710803	300
11102.72710817	100
11102.74310018	0
12601.73180035	0
28101.72220012	100
28101.72710058	1.900
28101.73180035	200
55101.72120010	400
55301.72120040	0
57304.64110027	200
Summe Einzahlungen	200
Summe Auszahlungen	3.100

Deckungskreis: 2424

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Holtensen

11102.61470012	0
11102.61480012	0
11102.72710321	0
11102.72710812	300
11102.72710821	100
11102.72910018	100

11102.74310027	0
28101.72220016	100
28101.72710062	400
28101.73180039	500
31501.73180039	0
55101.72120013	0
57304.63210021	200
Summe Einzahlungen	200
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 2426

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Lüdersen

11102.61470007	0
11102.61480007	0
11102.72710319	100
11102.72710807	200
11102.72710819	100
11102.72910020	100
11102.74310022	0
28101.72220014	100
28101.72710060	700
28101.73180037	50.400
55101.72120011	400
55301.72120037	0
57304.72110003	0
Summe Auszahlungen	52.100

Deckungskreis: 2428

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Mittelrode

11102.61470008	0
11102.61480008	0
11102.72710323	100
11102.72710808	100
11102.72710823	200
11102.74310023	0
28101.61470022	0
28101.72220018	100
28101.72710064	300
28101.73180041	500
31501.73180041	0

Stadt Springe

55101.72120015	0
57303.73180041	0
Summe Auszahlungen	1.300

Deckungskreis: 2430

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Springe

11102.61470001	0
11102.61480001	0
11102.64210015	0
11102.72710313	100
11102.72710801	1.200
11102.72710813	1.300
11102.72910019	400
11102.74310016	200
11108.72220008	0
27201.72710312	0
28101.72220008	500
28101.72710054	7.600
28101.73180031	2.800
31501.73180031	0
55101.72120006	1.500
55301.72120025	200
Summe Auszahlungen	15.800

Deckungskreis: 2432

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Völksen

11102.61470006	0
11102.61480006	0
11102.72710316	100
11102.72710806	500
11102.72710816	600
11102.74310021	100
28101.61470006	0
28101.64210023	0
28101.72220011	100
28101.72710057	1.400
28101.73180034	2.000
31501.73180034	0
55101.72120009	100
Summe Auszahlungen	4.900

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2440

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Sonderbudget Bewirtschaftung

11107.72410001	0
11107.72410002	0
11107.72410003	0
11107.72410007	5.000
11107.72410008	0
11107.74310006	0
11108.64110009	20.900
11108.72410001	53.500
11108.72410002	27.200
11108.72410003	3.900
11108.72410004	0
11108.72410005	4.200
11108.72410006	8.300
11108.72410007	8.200
11108.72410008	38.500
11108.72910008	0
11108.74550001	0
11108.74550002	6.100
12601.72410001	24.000
12601.72410002	23.700
12601.72410003	1.300
12601.72410004	0
12601.72410005	2.100
12601.72410006	2.100
12601.72410007	2.000
12601.72410008	1.300
12601.72410027	2.500
12601.74550001	0
12601.74550002	2.000
21102.72410001	6.000
21102.72410002	6.200
21102.72410003	1.500
21102.72410004	0
21102.72410005	4.300
21102.72410006	2.400
21102.72410007	2.200
21102.72410008	21.500
21102.74550001	0
21102.74550002	3.000
21103.72410001	49.100
21103.72410002	21.500
21103.72410003	4.000

21103.72410004	0
21103.72410005	3.600
21103.72410006	3.000
21103.72410007	2.600
21103.72410008	30.200
21103.74550001	0
21103.74550002	9.000
21104.72410001	17.700
21104.72410002	4.700
21104.72410003	500
21104.72410004	0
21104.72410005	1.100
21104.72410006	1.600
21104.72410007	1.700
21104.72410008	600
21104.74550001	0
21104.74550002	800
21105.72310015	400
21105.72410001	8.600
21105.72410002	1.700
21105.72410003	400
21105.72410004	0
21105.72410005	500
21105.72410006	700
21105.72410007	2.000
21105.72410008	1.000
21105.74550001	0
21105.74550002	700
21106.72410001	33.000
21106.72410002	8.100
21106.72410003	1.500
21106.72410004	0
21106.72410005	2.200
21106.72410006	2.700
21106.72410007	1.700
21106.72410008	33.500
21106.74550001	0
21106.74550002	2.800
21107.72410001	60.000
21107.72410002	16.500
21107.72410003	800
21107.72410004	0
21107.72410005	3.300
21107.72410006	4.200
21107.72410007	2.800
21107.72410008	36.100

2014

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

21107.74550001	0	22101.72410005	0	28101.72410004	0
21107.74550002	2.300	22101.72410006	1.300	28101.72410006	100
21201.72410001	52.000	22101.72410007	800	28101.74550001	0
21201.72410002	13.300	22101.72410008	24.800	28101.74550002	200
21201.72410003	700	22101.74550001	0	31501.72310015	1.000
21201.72410004	1.000	22101.74550002	300	31501.72410001	16.200
21201.72410005	7.700	25201.72410001	6.900	31501.72410002	6.100
21201.72410006	4.500	25201.72410002	4.100	31501.72410003	2.000
21201.72410007	2.700	25201.72410003	200	31501.72410004	0
21201.72410008	38.900	25201.72410004	0	31501.72410005	900
21201.74550001	0	25201.72410005	1.500	31501.72410006	800
21501.72410001	49.000	25201.72410006	4.300	31501.72410007	3.800
21501.72410002	43.800	25201.72410007	800	31501.72410008	0
21501.72410003	4.000	25201.72410008	0	31501.74550001	0
21501.72410004	0	25201.72410026	0	31501.74550002	4.300
21501.72410005	6.800	25201.73180056	6.600	36201.72410001	0
21501.72410006	9.600	25201.74550001	0	36201.72410002	0
21501.72410007	7.500	25201.74550002	500	36201.72410003	0
21501.72410008	79.000	25201.74820002	0	36201.72410004	0
21501.74550001	0	27101.72410001	5.000	36201.72410006	0
21501.74550002	3.800	27101.72410002	2.200	36201.72910008	0
21701.72410001	104.000	27101.72410003	200	36501.72110013	0
21701.72410002	48.000	27101.72410004	0	36501.72310015	500
21701.72410003	6.000	27101.72410005	100	36501.72410001	16.500
21701.72410004	0	27101.72410006	300	36501.72410002	2.500
21701.72410005	0	27101.72410007	200	36501.72410003	1.600
21701.72410006	12.900	27101.72410008	300	36501.72410004	0
21701.72410007	13.200	27101.74550001	0	36501.72410005	1.300
21701.72410008	148.200	27101.74550002	400	36501.72410006	4.700
21701.74550001	0	27201.72410001	200	36501.72410007	4.700
21701.74550002	8.600	27201.72410002	1.800	36501.72410008	31.800
21801.72410001	0	27201.72410003	800	36501.72910008	0
21801.72410002	0	27201.72410004	0	36501.74550001	0
21801.72410003	0	27201.72410005	0	36501.74550002	1.200
21801.72410004	0	27201.72410006	1.100	36601.72410001	1.600
21801.72410005	0	27201.72410007	300	36601.72410002	1.200
21801.72410006	0	27201.72410008	8.400	36601.72410003	1.000
21801.72410007	0	27201.72910008	0	36601.72410004	0
21801.72410008	0	27201.74550001	0	36601.72410006	300
21801.74550002	0	27201.74550002	300	36601.72410007	500
22101.72410001	10.000	28101.64870003	0	36601.72910008	0
22101.72410002	5.800	28101.72410001	0	36601.74550001	0
22101.72410003	300	28101.72410002	1.300	36601.74550002	1.000
22101.72410004	0	28101.72410003	200	36602.72410003	5.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

36602.72410004	0	54601.72410002	2.300	57302.72410004	0
36602.74550002	500	54601.72410005	0	57302.74550002	200
42401.72410001	67.000	54601.72410007	2.000	57303.72410001	7.900
42401.72410002	31.000	54601.72410008	0	57303.72410002	3.000
42401.72410003	5.300	54601.72410011	300	57303.72410003	1.000
42401.72410004	0	54701.72410001	0	57303.72410004	0
42401.72410005	900	54701.72410002	200	57303.72410005	1.700
42401.72410006	10.700	54701.72410003	0	57303.72410006	500
42401.72410007	1.000	54701.72410004	0	57303.72410007	1.200
42401.72410008	62.900	54701.72410005	0	57303.72410008	0
42401.74550001	0	54701.72410006	0	57303.72910008	0
42401.74550002	9.000	54701.72410007	0	57303.74550001	0
42402.64610022	0	54701.72410011	300	57303.74550002	400
42402.72410001	57.000	54701.74550002	0	57304.72410001	12.000
42402.72410002	109.000	55101.72410002	0	57304.72410002	8.500
42402.72410003	21.000	55102.72410002	1.300	57304.72410003	1.000
42402.72410004	0	55102.72410003	0	57304.72410004	0
42402.72410005	3.600	55102.72410004	500	57304.72410005	1.000
42402.72410006	5.200	55102.72410006	0	57304.72410006	700
42402.72410007	8.500	55301.72410001	7.100	57304.72410007	600
42402.72410008	53.300	55301.72410002	14.500	57304.72410008	0
42402.74550001	0	55301.72410003	3.000	57304.74550001	0
42402.74550002	52.000	55301.72410004	0	57304.74550002	1.000
42403.72410003	0	55301.72410005	1.200	Summe Einzahlungen	20.900
42403.72410006	500	55301.72410006	1.500	Summe Auszahlungen	2.652.100
53801.72410001	0	55301.72410008	0		
53801.72410002	0	55301.74550001	0	Deckungskreis: 2582	
53801.72410003	0	55301.74550002	2.100	Typ: Realisierte unechte Deckung	
53801.72410004	0	55501.72410002	2.400	DK 2582 Ausgleichsmaßnahmen	
53801.72410006	0	55501.72410003	300	55401.67900031	0
53801.74411004	0	55501.72410004	300	55401.77900031	0
53801.74550002	0	55501.72410006	200		
53810.72410001	4.400	55501.72410007	600	Deckungskreis: 2701	
53810.72410002	320.000	55501.74550002	200	Typ: Realisierte echte und unechte	
53810.72410003	9.600	57301.72410001	12.800	Deckung	
53810.72410004	0	57301.72410002	4.100	DK 2701 AG Amtsleiter 10	
53810.72410005	0	57301.72410003	800	11103.67900010	0
53810.72410006	18.100	57301.72410004	0	11103.77900010	0
53810.74411004	25.600	57301.72410005	1.200		
53810.74550001	0	57301.72410006	1.000	Deckungskreis: 2702	
53810.74550002	0	57301.72410007	300	Typ: Realisierte echte und unechte	
54101.72410002	2.800	57301.72410008	4.800	Deckung	
54101.72410003	1.500	57301.74550001	0	DK 2702 Müllgebühren	
54101.72410004	0	57301.74550002	800	11105.67900001	0
54101.74550002	1.500	57302.72410002	7.500	11105.77900001	0
54502.72710032	146.000	57302.72410003	400		

Deckungskreis: 2703

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2703 Spenden von Feuerwehr
11106.67900008 0
11106.77900008 0

Deckungskreis: 2704

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2704 Durchläufer Handkasse

Deckungskreis: 2705

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2705 Ablösebetrag KFZ Ein-
stellplätze

Deckungskreis: 2706

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2706 Durchlaufende Posten
KSA Schadensfälle
11110.67900017 0
11110.77900017 0

Deckungskreis: 2707

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2707 Durchlaufende Posten
KSA Versicherung Private
11110.67900018 0
11110.77900018 0

Deckungskreis: 2708

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2708 Schornsteinfeger- gebüh-
ren Amt 32
12201.67900012 0
12201.77900012 0

Deckungskreis: 2709

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2709 Durchlaufende Posten
Nachlasssicherung
12201.67900016 0
12201.77900016 0

Deckungskreis: 2710

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2710 Lebensmittelkontroll-
/Sicherheitsüberprüfungsgebühr
12202.67900003 0
12202.77900003 0

Deckungskreis: 2711

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2711 KFZ-Zulassung
12203.67900005 0
12203.77900005 0

Deckungskreis: 2712

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2712 Miete Schloßtrauung
12205.67900002 0
12205.77900002 0

Deckungskreis: 2713

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2713 Durchlaufende Posten Bib-
liothek
27201.67900004 0
27201.77900004 0

Deckungskreis: 2714

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2714 Fehlbelegungsabgabe

Deckungskreis: 2715

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2715 Fehlbelegungsabgabe So-
zialwohnungen
34601.67900013 0
34601.77900013 0

Deckungskreis: 2716

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2716 Beistandschaften
36302.67900006 0
36302.77900006 0

Deckungskreis: 2717

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2717 Durchlaufende Posten
Vorfinanzierung Baukostenan teil
Kanal
53801.67900019 0
53801.77900019 0
53810.67900019 0
53810.77900019 0

Deckungskreis: 2718

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2718 Ablösebetrag KFZ Ein-
stellplätze
54101.67900015 0
54101.77900015 0

Deckungskreis: 2719

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2719 Durchlaufende Posten
Vorfinanzierung Baukostenan teil
Straße
54101.67900019 0
54101.77900019 0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

Deckungskreis: 2720

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

DK 2720 Klimaschutztag	
56101.67900011	0
56101.77900011	0

Deckungskreis: 2721

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

DK 2721 Durchlaufende Posten Vorverkauf Eintrittskarten	
57101.67900020	0
57101.77900020	0

Deckungskreis: 2801

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2801 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - investiv	
11110.78311012	7.000
11110.78312000	6.000
Summe Auszahlungen	13.000

Deckungskreis: 2803

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2803 Bücherei-investiv	
27201.78311012	0
27201.78312000	500
Summe Auszahlungen	500

Deckungskreis: 2805

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2805 GS Am Ebersberg investiv	
21102.78311012	0
21102.78312000	7.000
Summe Auszahlungen	7.000

Deckungskreis: 2806

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2806 GS Bennigsen-investiv	
21103.78311012	0
21103.78312000	1.600
Summe Auszahlungen	1.600

Deckungskreis: 2807

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2807 GS Völkse-investiv	
21104.78311012	0
21104.78312000	3.600
Summe Auszahlungen	3.600

Deckungskreis: 2808

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2808 GS Gestorf-investiv	
21105.78311012	0
21105.78312000	800
Summe Auszahlungen	800

Deckungskreis: 2809

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2809 GS Eldagsen-investiv	
21106.78311012	1.400
21106.78312000	1.000
Summe Auszahlungen	2.400

Deckungskreis: 2810

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2810 GS Hinter der Burg investiv	
21107.78311012	0
21107.78312000	2.100
Summe Auszahlungen	2.100

Deckungskreis: 2811

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2811 Gerhart-Hauptmann Schule-investiv	
21201.78311012	1.500
21201.78312000	0
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 2812

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2812 Heinrich-Göbel- Realschule-investiv	
21501.78311012	7.600
21501.78312000	3.400
Summe Auszahlungen	11.000

Deckungskreis: 2813

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2813 OHG-investiv	
21701.78311012	18.000
21701.78312000	28.600
Summe Auszahlungen	46.600

Deckungskreis: 2814

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2814 Peter-Härtling- Schule-investiv	
22101.78311012	0
22101.78312000	1.500
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 2815

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2815 Jugendarbeit-investiv	
36601.78311012	0
36601.78312000	3.500
Summe Auszahlungen	3.500

Deckungskreis: 2816

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2816 Spiel-und Bolzplätze investiv	
21102.78311023	0
21107.78311023	0
36501.78311012	0
36501.78312000	0
36602.78311012	0
36602.78312000	5.000
36602.78720000	0
42402.78311023	3.000
42402.78312007	0
Summe Auszahlungen	8.000

Deckungskreis: 2817

Typ: echte gegenseitige Deckung

DK 2817 Gestorf 8.BA	
53801.78720013	0
53810.78720013	0
54101.78720006	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2014

Deckungskreis: 2818

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2818 Gestorf 9.BA

53801.78720014 0

53810.78720014 0

54101.78720007 0

Deckungskreis: 2819

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2819 Gestorf 10. + 11. BA Straßen- und Kanalbau

53801.68910020 0

53801.68910021 0

53801.78720020 0

53801.78720021 0

53810.68910020 0

53810.68910021 0

53810.78720020 0

53810.78720021 0

54101.78720018 0

54101.78720019 0

Deckungskreis: 2821

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2821 Lüderser Straße

53801.78720012 0

53810.78720012 0

54101.78720008 0

Deckungskreis: 2822

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2822 Parkanlagen und Grünflächen-investiv

55101.78311012 0

55101.78311100 1.400

55101.78312000 1.000

Summe Auszahlungen 2.400

Deckungskreis: 2823

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2823 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen inv.

55201.78311012 0

55201.78312000 0

55201.78720000 2.000

Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 2824

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2824 Friedhof-und Bestattung

gswesen-investiv

55301.78311012 5.000

55301.78312000 5.000

Summe Auszahlungen 10.000

Deckungskreis: 2825

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2825 Sportstätten - investi

42401.78311012 3.000

42401.78312000 0

Summe Auszahlungen 3.000

Deckungskreis: 2826

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2826 EDV - investi

11101.78312001 0

11105.78311001 0

11109.78311001 0

11110.78311001 21.300

11110.78311015 34.700

11110.78312001 28.800

12201.78311001 0

12203.78311001 0

12204.78311001 0

12205.78311001 0

12601.78312001 0

36390.78311001 0

36501.78311001 0

36602.78311001 0

51101.78311001 0

52101.78311001 0

53801.78312001 0

53810.78312001 0

54101.78311001 4.000

55301.78311001 0

55301.78312001 0

55401.78312001 0

57301.78312001 0

Summe Auszahlungen 88.800

Deckungskreis: 2827

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2827 KonProglI

21102.78311014 0

21102.78312004 0

21102.78710025 0

21103.78311014 0

21103.78312004 0

21104.78311014 0

21104.78312004 0

21104.78710013 0

21105.78311014 0

21105.78312004 0

21106.78311014 0

21106.78312004 0

21106.78710015 0

21107.78311014 0

21107.78312004 0

21107.78720038 0

21201.78311014 0

21201.78312004 0

21501.78311014 0

21501.78312004 0

21501.78710017 0

21701.78311014 0

21701.78312004 0

21701.78710013 0

22101.78311014 0

22101.78312004 0

Deckungskreis: 2828

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2828 Stadtmarketing

57101.78311012 0

57101.78312000 0

Deckungskreis: 2829

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2829 Grundstücksangelegenheiten

11107.78210000 5.000

55101.78311024	0
55301.78311024	0
55501.78311024	0
57301.78311024	0
57303.78311024	0
57304.78311024	0
Summe Auszahlungen	20.000

Deckungskreis: 2840

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2840 Barrierefreiheit und Mensa
 GS Bennigsen Hochbau
 21103.78710042 0
 21103.78710043 0

Deckungskreis: 2841

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2841 Mensa GS Völksen Hochbau
 21104.68170015 0
 21104.68180001 0
 21104.78710002 0

Deckungskreis: 2901

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2901 Feuerwehr-investiv
 12601.68120002 45.000
 12601.78311003 300.000
 12601.78311006 0
 12601.78311008 0
 12601.78311012 13.500
 12601.78312000 63.200
Summe Einzahlungen 45.000
Summe Auszahlungen 376.700

Deckungskreis: 2902

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2902 Neuordnung Bahnhofsumfeld-investiv
 51101.68110007 0
 51101.78730005 0

Deckungskreis: 2903

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2903 Stadtsanierung Eldagse n-investiv
 51101.68110003 267.000
 51101.68110004 0
 51101.78170001 0
 51101.78730004 400.000
Summe Einzahlungen 267.000
Summe Auszahlungen 400.000

Deckungskreis: 2904

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2904 Hausanschlüsse
 53801.68910003 0
 53801.68910008 0
 53801.68910009 0
 53801.68910010 0
 53801.78720022 0
 53810.68910003 5.000
 53810.68910008 0
 53810.68910009 0
 53810.68910010 0
 53810.78720022 37.000
Summe Einzahlungen 5.000
Summe Auszahlungen 37.000

Deckungskreis: 2905

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2905 Ausgleichsmaßnahmen -investiv
 55401.68180005 0
 55401.78210009 29.000
Summe Auszahlungen 29.000

Deckungskreis: 2906

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2906 Amphibienschutz
 55401.78720002 0

Deckungskreis: 2907

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2907 Vermögensgegenstände Betriebshof
 57301.78311003 56.000
 57301.78311006 7.000
 57301.78311008 0
 57301.78311011 0
 57301.78311012 103.000
 57301.78312000 10.000
Summe Auszahlungen 176.000

Deckungskreis: 2908

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2908 Beleuchtung Marktplatz
 54502.68170009 0
 54502.78730007 0

Deckungskreis: 2909

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2909 B-Plan 29 Schildbruch
 54101.78720005 0

Deckungskreis: 2910

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2910 Am Goldene Acker Kanal- und Straßenbau
 53801.68910044 0
 53801.78720044 0
 53810.68910044 0
 53810.78720044 0
 54101.78720044 0

Deckungskreis: 2911

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2911 Südwest - Bennigsen Kanal- und Straßenbau
 53801.68910046 0

Stadt Springe

53801.78720046	0
53801.78720047	0
53810.68910046	0
53810.78720046	125.000
53810.78720047	0
54101.78720047	0
Summe Auszahlungen	125.000

Deckungskreis: 2912

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

DK 2912 Bahnhof, Dalien- und Flie-
derweg Kanal- und Straßenbau

53801.68910042	0
53801.78720042	0
53810.68910042	0
53810.78720042	480.000
54101.78720042	370.000
Summe Auszahlungen	850.000

Deckungskreis: 2913

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

DK 2913 Bushaltestelle Gestorf

54101.78720040	0
54701.68120002	0
54701.78720040	0

Deckungskreis: 2914

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

DK 2914 Brgm.-Peters-Straße Ka-
nal- und Straßenbau

53801.68910031	0
53801.78720031	0
53810.68910031	0
53810.78720031	0
54101.78720031	0

Deckungskreis: 2915

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

DK 2915 Fünfhausenstraße Kanal-
und Straßenbau

53801.68910054	0
53801.78720054	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

53810.68910054	0
53810.78720054	0
54101.78720054	0

Deckungskreis: 2916

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

DK 2916 Eldagsen RW Kanal und
Hydraulische Entlastung

53801.68910043	0
53801.78720043	0
53801.78720055	0
53810.68910043	0
53810.78720043	0
53810.78720055	30.000
Summe Auszahlungen	30.000

Deckungskreis: 2917

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

DK 2917 Bahnhofstraße Kanal- und
Straßenbau

53801.68110024	0
53801.68910055	0
53801.78720064	0
53810.68110024	0
53810.68910055	0
53810.78720064	0
54101.68110024	0
54101.78720064	0

Deckungskreis: 2918

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

DK 2918 1. BA Springe Nord-Ost
Kanal- und Straßenbau

53801.68910058	0
53801.78720051	0
53810.68910058	0
53810.78720051	0
54101.78720051	0

Deckungskreis: 2919

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

DK 2919 2. BA Springe Nord-Ost

Kanal- und Straßenbau

53801.78720052	0
53810.78720052	0
54101.78720052	0

Deckungskreis: 2920

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

DK 2920 1. BA Völksen Röse Ka-
nal- und Straßenbau

53801.68910059	0
53801.78720053	0
53810.68910059	0
53810.78720053	0
54101.78720053	0

Deckungskreis: 2921

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

DK 2921 1. BA Eldagsen Kanal-
und Straßenbau (Lange Straße)

53801.68910060	0
53801.78720066	0
53810.68910060	0
53810.78720066	30.000
54101.78720066	0

Summe Auszahlungen

30.000

Deckungskreis: 2922

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

DK 2922 Hilfsmittel für Teilhabe am
Arbeitsleben

11110.68110038	0
11110.78730019	2.500
Summe Auszahlungen	2.500

Deckungskreis: 2923

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

DK 2923 Bennigsen 4. BA Am Berg-
felde/Lindenstraße

53801.78720074	0
53810.78720074	35.000
54101.78720074	35.000
Summe Auszahlungen	70.000

Deckungskreis: 2924

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2924 Kanal und Straße Seewiesenweg

53801.78720023	0
53810.78720023	50.000
54101.78720023	0
Summe Auszahlungen	50.000

Deckungskreis: 2925

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2925 Kanal Schildbruch (Druckleitung/Entwässerung/ Erschließung) und Straße

53801.78720085	0
53801.78720086	0
53810.78720085	0
53810.78720086	0
54101.78720048	50.000
Summe Auszahlungen	50.000

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	Heimatpflege
3				Soziales und Jugend
	31			Soziale Hilfen
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch, Sozialgesetzbuch (SGB XII)
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
			31120	Hilfe zur Pflege
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			31140	Hilfen zur Gesundheit
			31150	Hilfen in anderen Lebenslagen
			31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
		315		Soziale Einrichtungen
			31501	Soziale Einrichtungen
	34			Soziale Hilfen
		341		Unterhaltsvorschussleistungen

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			34101	Unterhaltsvorschussleistungen
		346		Wohngeld
			34601	Wohngeld
		347		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
			34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
	36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		362		Jugendarbeit
			36201	Jugendarbeit
		363		sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			36302	Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften
			36390	Verwaltung der Jugendhilfe
		365		Tageseinrichtungen für Kinder
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
			36602	Spiel- und Bolzplätze
4				Gesundheit und Sport
	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
			52210	Wohnbauförderung
		523		Denkmalschutz und Denkmalpflege
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	53			Ver- und Entsorgung

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
		531		Elektrizitätsversorgung
			53101	Konzessionsabgabe Strom
		532		Gasversorgung
			53201	Konzessionsabgabe Gas
		533		Wasserversorgung
			53301	Konzessionsabgabe Wasser
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I
		535		Stadtwerke Springe GmbH
			53501	Stadtwerke Springe GmbH
		538		Abwasserbeseitigung
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen
			53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst
			54502	Straßenbeleuchtung
		546		Parkeinrichtungen
			54601	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

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser
			57304	Mehrzweckräume
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen
		575		Tourismus
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften
6				Zentrale Finanzleistungen
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage A 1

A 1 Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2012 der Stadtwerke Springe GmbH

**Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Springe**

**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2012
und
Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2012**

. Ausfertigung

Bilanz der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Springe

zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	31.12.2012		31.12.2011		PASSIVA	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital		5.100.000,00		5.100
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.044,00		18		II. Bilanzverlust		-3.170.707,29		-2.984
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.225.651,00		600				1.929.292,71		2.116
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.934,00		7		B. Rückstellungen				
4. Anlagen im Bau	0,00	2.249.629,00	1.140	1.765	1. Steuerrückstellungen	80.948,00		0	
					2. Sonstige Rückstellungen	6.797.383,51	6.878.331,51	6.518	6.518
B. Umlaufvermögen									
I. Vorräte					C. Verbindlichkeiten				
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		404.130,75		180	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	337.271,66		404	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.641,79		232	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.812.851,32		3.314		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	584.248,99		651	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	511.684,09	3.324.535,41	245	3.559	4. Sonstige Verbindlichkeiten; davon aus Steuern: 243.373,13 EUR (Vj. 244 TEUR);	1.506.637,33	2.656.799,77	1.313	2.600
III. Guthaben bei Kreditinstituten		5.535.025,83		5.749	D. Rechnungsabgrenzungsposten		48.897,00		19
		11.513.320,99		11.253			11.513.320,99		11.253

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
für das Geschäftsjahr
1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012 EUR	2012 EUR	2011 TEUR	2011 TEUR
1. Umsatzerlöse		16.905.756,34		15.957
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		223.836,22		154
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.424.245,20		812
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.720.077,06		9.884	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.917.985,52</u>	15.638.062,58	<u>6.210</u>	16.094
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	311.692,84		319	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: 20.808,66 EUR (Vj. 22 TEUR)	<u>88.143,28</u>	399.836,12	<u>92</u>	411
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		60.167,44		31
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.475.092,50		3.489
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		48.266,45		186
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>164.439,05</u>		<u>20</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-135.493,48		-2.936
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		49.858,00		110
12. sonstige Steuern		<u>998,44</u>		<u>1</u>
13. Jahresfehlbetrag		-186.349,92		-3.047
14. Verlustvortrag/Gewinnvortrag		<u>-2.984.357,37</u>		<u>63</u>
15. Bilanzverlust		<u>-3.170.707,29</u>		<u>-2.984</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 2012 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. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

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	31.12.2012 TEUR	31.12.2011 TEUR
Ausstehende Rechnungen	3.267	3.316
Verpflichtungen aus dem Personalbereich	15	7
Absatzrisiken	3.504	3.184
Jahresabschlusskosten	11	11
Gesamtsumme	6.797	6.518

Die **Verbindlichkeiten** haben in Höhe von 2.391 TEUR (Vj. 2.213 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	337 (404)	169 (318)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 337 TEUR sind in voller Höhe durch eine Sicherungsübereignung gesichert.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** umfasst die vereinnahmten Ertragszuschüsse. In dem zum 31.12.2012 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 49 TEUR (Vj. 19 TEUR) sind 46 TEUR (Vj. 18 TEUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2012 TEUR	2011 TEUR
Netznutzungsentgelte	3.517	2.214
Vergütung erneuerbare Energien	3.769	3.864
Sonstige Umsatzerlöse Netz	243	160
Gasvertrieb	3.848	4.446
Stromvertrieb	5.327	5.076
Wärmevertrieb	66	45
Sonstige Umsatzerlöse Vertrieb	136	152
	16.906	15.957

In 2011 wurden die Netznutzungsentgelte durch die Rückstellung für periodengreifende Saldierung reduziert.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 1.424 TEUR (Vj. 812 TEUR) enthalten 399 TEUR aus Vorjahren (Vj. 63 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-
Paul Anfang, Dipl.-Finw., Vorstand –stellvertretender Vorsitzender-
Hermann Aden, Dipl. Ing., Erster Stadtrat
Volker Gniesmer, Verwaltungsbeamter, Ratsherr
Heinrich Freimann, Landwirt
Dr. Eberhard Brezski, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsdirektor
Friedrich Woltmann, Steuerberater, Angestellter, Ratsherr
Elke Thielmann-Dittert, Dipl. Ing., Verwaltungsangestellte, Ratsfrau
Harald Klotz, Unternehmensberater (bis 17.10.2012)
Hendrick Bennecke, Installateur- und Heizungsbaumeister
(ab 18.10.2012)
Reinhold Hüls, Dipl.-Ing., Geschäftsführer
Stefan Ahrens, Dipl.-Ing., Angestellter
Hans-Wilhelm Henneking, Dipl.-Ing., Angestellter
Susanne Treptow, Geschäftsführerin
Helmut Feldkötter, Dipl.-Ing., Prokurist (ab 01.05.2012)
Jörg-Rafael Heim, Dipl.-Finw. Ass. jur., Angestellter (bis 30.04.2012)
Wolfgang Rautmann, Dipl.-Ing., Angestellter

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 315 EUR (Vj. 915 EUR) für das Geschäftsjahr 2012.

2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 6 Mitarbeiter.

3. Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr sind 11 TEUR als Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen erfasst worden.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem Pachtvertrag für das Stromnetz ergibt sich eine finanzielle Verpflichtung für die Gesellschaft in Höhe von 1.789 TEUR p. a. Der Pachtvertrag endet, sobald rechtskräftig entschieden wird, dass das Eigentum an dem Stromnetz an die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu übertragen ist.

Springe, im März 2013

Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Geschäftsführung -

Rohmann

Anlagengruppe	Anschaffungskosten					Wertberichtigungen					Restbuchwert 31.12.2012 €	Restbuchwert 31.12.2011 €
	STAND	ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMBUCH- UNGEN	STAND	STAND	ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMBUCH- UNGEN	STAND		
	01.01.2012 €				31.12.2012 €	01.01.2012 €				31.12.2012 €		
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	18.115,00	978,28	-	-	19.093,28	582,00	467,28	-	-	1.049,28	18.044,00	17.533,00
2. Technische Anlagen u. Maschinen												
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	511.575,23	412.401,60	4.000,00	985.000,00	1.904.976,83	50.920,23	48.800,60	22,00	-	99.698,83	1.805.278,00	460.655,00
b) Umspannungs-, Speicherungs- und Druckregelungsanlagen	6.600,00	-	-	-	6.600,00	1.650,00	1.101,00	-	-	2.751,00	3.849,00	4.950,00
c) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	137.898,90	135.605,83	-	155.000,00	428.504,73	3.545,90	8.434,83	-	-	11.980,73	416.524,00	134.353,00
d) Zähler	800,00	-	-	-	800,00	800,00	-	-	-	800,00	-	-
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.542,51	22,73	-	-	9.565,24	2.267,51	1.363,73	-	-	3.631,24	5.934,00	7.275,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.140.000,00	-	-	-1.140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.140.000,00
ANLAGEVERMÖGEN insgesamt	1.824.531,64	549.008,44	4.000,00	-	2.369.540,08	59.765,64	60.167,44	22,00	-	119.911,08	2.249.629,00	1.764.766,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Durch die zögerliche Entwicklung der Weltwirtschaft und der rezessiven Tendenzen im Europaraum schwächte sich das Wachstum der deutschen Wirtschaft im Jahresverlauf 2012 ab. Die Industrieproduktion ist besonders von dem schwachen internationalen Umfeld betroffen. Durch die Festsetzung von Rahmenbedingungen zur Stabilisierung des Euro-raumes, wie einer einheitlichen Bankenaufsicht, Hilfspakete und Freigaben neuer Kredittranchen entspannt sich die Lage an den Finanzmärkten in Europa zu Ende 2012.¹

Energiebranche

Der Energieverbrauch in Deutschland liegt 2012 nur leicht über dem Vorjahresniveau. Den stärksten Einfluss hatten die kühle Witterung sowie der Schalltag. Von der nachlassenden Konjunktur gingen kaum verbrauchssteigernde Effekte aus. Hinzu kamen weitere verbrauchs-dämpfende Faktoren wie die Zunahme der Energieeffizienz. Insgesamt wurden 2012 in Deutschland ca. 461,1 Mio. t Steinkohleneinheiten Energie verbraucht. Der Kernenergieanteil am Energiemix fiel im Zuge des Ausstiegsbeschlusses auf 8 Prozent. Die Nutzung erneuerbarer Energien erhöhte sich um ca. 8 Prozent. Die Erneuerbaren steigerten damit ihren Anteil am Gesamtverbrauch auf 11,7 Prozent. Die Windkraft verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 8 Prozent. Bei der Wasserkraft gab es einen Zuwachs von 16 Prozent. Die Photovoltaik stieg um ca. 50 Prozent.

Bei der Umsetzung der energiepolitischen Ziele spielen leistungsfähige Energienetze eine zentrale Rolle. Der Umbau der deutschen Energieversorgung stellt hohe Anforderungen an die Strom- und Gasnetze. Insbesondere bei den Netzbetreibern wächst die Sorge, dass sich eine Stromversorgungssicherheit nicht in jeder Situation gewährleisten lässt.²

Steigende Energiekosten aufgrund von Investitionen in erneuerbare Energien und den Ausbau der Übertragungsnetze führen zu Mehrbelastungen bei den Energieversorgern. Die Übertragungsnetzbetreiber gaben die EEG Umlage in Höhe von 5,277 Cent je kWh bekannt.

¹ Vgl. BMWi, Schlaglichter der Wirtschaftspolitik, Monatsbericht Januar 2013, S. 28, 30ff, S. 38, (Stand: 02.01.2013).

² Vgl. dena, Deutscher Energiewende-Index 4. Quartal 2012, S.2, (Stand: 02.01.2013).

Beschaffung

Die Beschaffung für die Kunden der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung erfolgte im Markt zu üblichen Konditionen.

Personal

Die Personalsituation ist stabil.

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 152 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. Seit 2012 investiert die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung in ein Biogas/Nahwärmeprojekt in Springe Süd. Die beiden neu erbauten Blockheizkraftwerke führen zu einer CO₂-Einsparung von 6.000 t/a für Strom und Wärme.

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. Auch die Stadtverwaltung nutzt seither ein Elektroauto.

Auch in Zukunft wird neben dem Ausbau von erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung, auch die Unterstützung von CO₂ sparende Technologien getätigt.

Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr

Wie seit dem Start 2009 ist auch in 2012 die Kundenanzahl der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung gestiegen. Der Marktanteil im Strom ist von 41,7 % auf 44,8 % gestiegen und in der Gassparte von 51,6 % auf 53,5 %. Das Ziel ab 2013 der neue Grundversorger zu werden, wurde sowohl in der Strom- als auch in der Gasversorgung erreicht.

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung übernahm zum 01.01.2009 den Besitz des Stromnetzes und stellt als Netzbetreiberin im Gebiet der Stadt Springe den technischen Betrieb des Stromnetzes sicher. Nachdem es mit dem bisherigen Netzbetreiber zu keiner Einigung bezüglich der Konditionen der Überlassung des Netzes gekommen ist, werden 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 die E.ON Avacon AG bereits zur Herausgabe der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kalkulatorischen Restwerte verpflichtet.

Derzeit wird die Angemessenheit des verlangten Pachtzinses durch einen Gutachter geprüft. Auf das Ergebnis des Gutachters wird noch gewartet.

In 2012 wurde der Erhebungsbogen für die in 2014 startende 2. Regulierungsperiode abgegeben. Der B2 Bogen der E.ON Avacon AG hat das überhöhte Pachtentgelt bestätigt.

Ein beauftragtes Gutachten einer Rechtsanwaltskanzlei in 2012 hat bestätigt, dass ab 2010 eine Neuberechnung der Pacht zu vollziehen ist. Diese neue Berechnung muss die in 2010 herausgegebenen kalkulatorischen Restwerte und die seit 2009 getätigten Investitionen seitens der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie deren Stilllegungen umfassen. Da die E.ON Avacon AG dieser Aufforderung zur Neuberechnung seit 2010 nicht nachgekommen ist, wurde eine Kürzung der Pacht für 2012 vorgenommen, die 4 Monatszahlungen umfasst.

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung investierten in 2012 weiter in das Biogas/ Nahwärmeprojekt in Springe Süd. Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Bioenergie Springe GmbH & Co. KG, haben eine langfristige Kooperation, bei der die Biogasanlage der Bioenergie Springe Biogas für die beiden Blockheizkraftwerke (BHKW) erzeugt. Dabei wird Biogas in Strom und Wärme umgewandelt. Ende Oktober konnten die BHKWs bereits Wärme an den Abnehmer DRK liefern.

Im Nahwärmegebiet Großer Graben wird die Auslastung durch entsprechende Bauvorhaben weiter verdichtet.

2. Ertragslage

Absatzentwicklung

Durch die Ausweitung des Vertriebsgeschäftes konnte die Kundenanzahl bei Strom und bei Gas weiterhin gesteigert werden. Bei der Belieferung von Letztverbrauchern erreichten die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Absatz von 30,7 GWh Strom und 90,1 GWh Gas. Der Gesamtabsatz im Netzbetrieb Strom belief sich auf 98,2 GWh. Bei den Netzentgelterlösen für Vorjahre wurden für das Jahr 2010 2,5 GWh und für das Jahr 2011 -0,9 GWh Absatzmenge korrigiert.

Umsatzentwicklung

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz in Höhe von 16.906 TEUR im Vergleich zum Vorjahr 15.957 TEUR. Dabei unterteilt sich der Umsatz in das Netzgeschäft mit Dritten in Höhe von 3.517 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 3.769 TEUR und sonstige Umsätze in Höhe von 243 TEUR. Die Sparte Sonstige beinhaltet den Strom-, Wärme- und Gasverkauf in Höhe von 9.241 TEUR, sowie sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 136 TEUR.

Kostenentwicklung

Der Materialaufwand in 2012 beträgt 15.638 TEUR (Vj. 16.094 TEUR). Verursacher für diese Senkung sind im Wesentlichen gesunkene Strom- und Gasbezugskosten sowie gesunkene vorgelagerte Netzaufwendungen.

Die Aufwendungen für die Pacht an die E.ON Avacon AG ist im Jahr 2012 auf 1.193 TEUR (Vj. 1.789 TEUR) gesunken.

Der Personalaufwand hat sich geringfügig auf 400 TEUR (Vj. 411 TEUR) verringert.

Ergebnisentwicklung

Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von -135 TEUR (Vj. -2.936 TEUR). Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert zum Einen daraus, dass im Vorjahr eine Rückstellung für periodenübergreifende Saldierung / Regulierungskonto auch für vergangene Perioden (2009, 2010) gebildet worden war, zum Anderen aus der Reduzierung der Pacht gegenüber E.ON Avacon AG für das Jahr 2012 sowie dem angestiegenen Vertriebsergebnis.

3. Finanzlage

Die Nettofinanzposition der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend aus liquiden Mitteln und den verzinslichen Anlagen verringert sich von 5.749 TEUR auf 5.535 TEUR verursacht durch weitere Zahlungen für das Biogas/Nahwärmeprojekt.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat sich auf 11.513 TEUR (Vj. 11.253 TEUR) erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verringern sich auf 2.813 TEUR (Vj. 3.314 TEUR). Das Kontokorrentguthaben stieg auf 5.535 (Vj. 1.248 TEUR). Im Vergleich zum Vorjahr wurde nur eine Umschichtung vom Tagesgeldkonto auf das Kontokorrentkonto vorgenommen.

Das Anlagevermögen erhöhte sich aufgrund weiterer Investitionen in das Biogasprojekt auf 2.250 TEUR (Vj. 1.765 TEUR).

Auf der Passivseite gab es einen Anstieg der Rückstellungen auf 6.878 TEUR (Vj. 6.518 TEUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen veränderten sich geringfügig auf 229 TEUR (Vj. 232 TEUR).

Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft ist im Jahr 2012 geringfügig auf 16,8 % (Vj. 18,8 %) gesunken.

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 abgebende Netzbetreiber weigert sich weiterhin, das Eigentum am Netz zu angemessenen Konditionen zu übertragen oder zu verpachten. Rechtliche Einzelheiten der Bedingungen der Stromnetzübernahme werden weiterhin vor Gericht verhandelt. Derzeit wird der Bericht des Gutachters zur angemessenen Pachthöhe erwartet.

Wie unter Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr berichtet, wurde im Jahresabschluss 2012 die Pachtzahlung für 2012 reduziert. Dieses Risiko wird als gering eingeschätzt, da ein anwaltliches Gutachten einer Anwaltskanzlei dieses Vorgehen bestätigt hat.

Wie schon in 2010 erwähnt, stehen die Angaben des abgebenden Netzbetreibers E.ON Avacon AG zu Erlösobergrenzen in Springe in einem krassen Widerspruch zu der Höhe des Pachtentgeltes. Die Bundesnetzagentur hat die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung in 2011 aufgefordert, die Netzentgelte für 2012 auf 4 Mio. EUR zu senken. Im Jahresabschluss 2012 wurde, wie im Vorjahr, durch Überschreitung der anzunehmenden Erlösobergrenze eine Rückstellung gebildet, die jährlich verzinst wird.

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 wird sich als Grundversorger etablieren. Der Kundenzulauf hält weiter an. Es wird ständig Ausschau nach sich weiter ergebenden Opportunitäten zum Ausbau der Wärmeversorgung mittels umweltschonender Kraft-Wärme-Kopplung gehalten.

Man ist zuversichtlich, dass die E.ON Avacon AG eine eigenständige Nachberechnung der Pacht für die vorangegangenen Jahre ausführt. Von dem Ergebnis des gerichtlich beauftragten Gutachtens wird erwartet, dass dieses den Gerichtsprozess positiv für die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung beeinflusst.

Mit dem weiteren Anschluss des Schulzentrum-Süd an das Nahwärmenetz Springe-Süd wird mehr Wärmeabsatz erzeugt.

Springe, im März 2013

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, Springe für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 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, 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, 8. April 2013

CT Lloyd GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Dipl.-Ökon. Gerd Kleveman)
Wirtschaftsprüfer

(Dipl. Math. Frauke Knigge)
Wirtschaftsprüferin

Anlage A 2

A 2 Wirtschaftsplan 2014-2018 der Stadtwerke Springe GmbH

1. Allgemeines

Die Planansätze für die aktuelle Hochrechnung beinhalten den Kenntnisstand September 2013.

Die Gewinn- und Verlustrechnung folgt den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB.

Aufsichtsratsitzung:

2.

	Plan 2013 T€	FC 2 2013 T€	Plan 2014 T€	neuer Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	neuer Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	neuer Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	neuer Plan 2017 T€	neuer Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	19.548	20.475	24.809	22.240	18.958	22.369	18.877	22.041	19.105	22.322	22.495
2. Interne Erlöse	2.079	1.991	1.975	2.038	1.912	2.074	1.949	2.108	1.986	2.142	2.176
3. Sonstige betriebliche Erträge	675	679	-201	691	551	3.717	563	489	494	499	509
Erhöhung oder Verminderung des Bestands 4. und unfertigen Leistungen											
	22.302	23.146	26.582	24.969	21.421	28.160	21.389	24.638	21.585	24.963	25.180
5. Materialaufwand	16.843	18.028	16.775	19.635	16.994	19.776	16.838	19.289	16.978	19.561	19.725
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.032	11.609	11.514	12.908	11.716	13.033	11.914	13.196	12.114	13.445	13.588
b) Bezogene Leistungen	5.812	6.419	5.262	6.728	5.278	6.744	4.924	6.093	4.863	6.116	6.137
6. Interne Aufwendungen	2.079	1.991	1.975	2.038	1.912	2.074	1.949	2.108	1.986	2.142	2.176
7. Personalaufwand	402	436	413	448	425	460	437	472	447	481	491
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.307	1.984	1.354	1.993	1.360	1.997	765	1.299	770	1.301	1.303
a) Konzessionsabgabe	1.079	1.056	1.079	1.056	1.079	1.056	1.079	1.056	1.079	1.056	1.056
b) Pachtentgelt	1.789	706	600	700	600	700	0	0	0	0	0
c) Miete f. Kundenzentrum&Gewerberäume	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
d) Übrige Aufwendungen	421	205	445	220	451	223	457	225	462	227	230
e) Rst für Mehrerlösabschöpfung	0	0	-788	0	-788	0	-788	0	-788	0	0
9. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Ertrag vor Finanzergebnis, a. o. Ergebnis Steuer und Abschreibungen (EBITDA)	-329	706	6.064	854	729	3.852	1.398	1.470	1.404	1.477	1.484
11. Abschreibung auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des AV	164	159	169	159	169	159	599	590	599	590	589
12. Betriebsergebnis (EBIT)	-493	547	5.895	695	560	3.694	799	880	804	887	895
13. Zinsertrag	41	20	34	29	85	30	62	33	38	28	26
14. Zinsaufwand inkl PÜS	166	157	140	148	110	96	190	155	160	120	118
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-618	410	5.790	577	536	3.628	671	759	683	795	802
16. Steuern	0	175	1.247	0	0	878	3	14	0	22	31
17. Jahresüberschuss	-618	235	4.543	577	536	2.750	668	745	682	772	771

Anlage A 3

A 3 Bericht über die Prüfung des Geschäftsjahres 2010 des Wasserbeschaffungsverbands Mühlenbachtal

Bericht über die Prüfung des Geschäftsjahres 2010

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: 6.9.2012–31.1.2013 in Hachmühlen/Hannover

Teilnehmer an der Prüfung:
vom Verband: ----
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 2010: €

Druckerhöhungsanlage

-Sanierung Hochbehälter Altenhagen I Erneuerung der Rohrleitungen aus Edelstahl und der Druckerhöhungsanlage Abschlag 90 % an Ing.-büro Römer, Sehnde	19.511,10
--	-----------

Hausanschlüsse

-Zählermontage und Hausanschluss gesetzt Wehrmannsfeld 10 Fa. Mundt & Preuss	228,13
---	--------

Finanzanlagen

-Erhöhung Genossenschaftsanteil Volksbank (Dividende)	6,11

	19.745,34
	=====

Finanzierung:

Darlehensaufnahme	0,--
Eigene Mittel	19.745,34

	19.745,34
	=====

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 = 424, Hachmühlen = 365, Brullsen = 60.

d) Feuerlöscheinrichtungen:

rd. 150 m³ Feuerlöschreserve im Hochbehälter.

III. Wasserförderung und -abgabe

	2009 m ³	2010 m ³
Wasserförderung	147.241	156.280
Wasserabgabe Altenhagen I	51.194	52.098
Hachmühlen	59.834	56.564
Brullsen	7.920	7.571
Waldbad Altenhagen I	<u>..4.860</u>	<u>4.280</u>
Wasserverluste in m ³	23.433	35.767
in % der Fördermenge	15,9 %	22,9 %
	=====	=====

Das Wasserrecht über 300.000 m³/a wurde dem Verband für 25 Jahre am 6.2.78 erteilt (Neue Antragstellung im Januar 2009).

In den Verlusten enthalten ist das Feuerlöschwasser.

Ferner trägt laut Verband die nicht stichtagsgerechte Ablesung der beiden Mitgliedsgemeinden zu den Verlusten bei.

Empfohlen wird, die Lecksuchen fortzuführen.

IV. Unterhaltung und Wartung

Die Wartung der Verbandsanlagen obliegt dem Verband, der die Kontrollen von einem Wasserwärter ausführen lässt.

Anfallende größere Reparaturen werden an Firmen vergeben.

V. Entschädigungen seit 1.1.2003 (netto)

a) 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
Fahrtkostenersatz	0,30 €/km
Sitzungsgeld	15,-- €.

D. Prüfung

I. Letzte Prüfung: 28.12.2010.-10.8.2012 durch die Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände beim Wasserverbandstag e.V., Hannover.

II. Diesjährige Prüfung

<u>a) Gegenstand der Prüfung</u>	Jahr	Zeitraum
Jahresrechnung und Bilanz	2010	1.1.-31.12.2010

b) Vorgelegte Unterlagen:

1. Satzung vom 10.5.1996 mit 3. Änderung vom 24.6.2003
2. Wirtschaftsplan 2010
3. Jahresabschluss und Bilanz 2010
4. Journal, Summen- und Saldenlisten
5. Sachkonten
6. Belege für 286 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:

Der aus Finanz- und Erfolgsplan bestehende Wirtschaftsplan wurde am 17.3.2010 von der Verbandsversammlung festgesetzt und der Aufsichtsbehörde vorgelegt.

Nach der richtig erstellten Jahresrechnung wurde der Finanzplan um 21,5 T€ entsprechend 43,9 % unterschritten und der Erfolgsplan um 6,2 T€ entsprechend 4,4 % überschritten.

Der Jahresabschluss wurde durch die Stb.-gesellschaft Intecon vorgenommen; der Bericht mit Bescheinigung vom 4.8.2011 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 Abgabemenge sank zum Vorjahr um 3.295 m³ zu unveränderten Abgabepreisen.

Sonstige Erträge: Für Verkauf von Altmetall und Rohren.

-Außergewöhnlicher Ertrag: Die erhaltenen Bauzuschüsse werden zu 5 % ertragswirksam aufgelöst (Ab 2006 mit 4 % der Investitionszuschüsse).

-Finanzertrag: Tagesgeldzinsen (0,3 T€) und Zinsen für die Körperschaftsteuer.

-Betriebsaufwand für Erzeugung 31,7 T€:

- 14,2 T€ Stromkosten Wasserwerk
- 7,1 T€ Phosphatierungsmittel Clarofos für 300,-- €/100 kg
- 5,8 T€ Stromkosten Hochbehälter
- 2,5 T€ Chem. Wasseruntersuchungen Fa. GeoDienste
- 1,4 T€ Bakt. Wasseruntersuchungen Labor Samady/Grüter
- 1,2 T€ Veränderung Bestand Installationsmaterial
- 1,1 T€ Material Fa. Görsch (WZ-Einbaugarnituren)
- 1,7 T€ Stromsteuererstattung

-Betriebsaufwand für Unterhaltung 37,2 T€:

- 15,2 T€ Reparaturen Wasserwerk: Reparatur/Wartung des Kompressors durch Fa. Fredriksen (0,6 T€), Leitungsrep. DN 150 am Aufbereitungsbehälter durch Fa. Schaper (3,7 T€), Reparatur Be- und Entlüfter und Änderung Schlammwasserarmatur durch Fa. W&S aus der Wedemark (4,6 T€), Untersuchung der Filteranlagen durch den TÜV Nord (2,5 T€), Schaltschrankerneuerung durch Fa. Richter (2,1 T€), Kauf Desinfektionsreiniger von Fa. Späne (0,6 T€), Prüfung von Schachtentlüftern durch Fa. Schaper (0,4 T€), Montage Fenstergitter am WW durch Metallwerkstatt Bad Münster (0,5 T€).
- 7,0 T€ Reparaturen Sonstige: Hausanschlussreparaturen, Zählerauswechslungen, Schotterung Pumpenhausvorplatz, Leitungs- und Hydrantenreparaturen, Reparatur des Telefonkabels zum Hochbehälter durch Fa. Elektroma (0,7 T€). Die Hydrantenkosten von 1,8 T€ wurden von der Stadt Springe erstattet. Eingesetzt wurde Fa. Mundt & Preuss (0,9 T€), Fa. Christoffer (1,0 T€), Fa. Stoffel (1,6 T€), Fa. ND-Bau (3,8 T€).
- 5,5 T€ Reparaturen Rohrnetz: Rohrbruchreparaturen, Reparaturen an Abstellern, Kosten für Anpassungsarbeiten im Zuge des Straßenausbaus an die Stadt Bad Münster (0,6 T€). Die Umsätze waren wie folgt: Fa. Görsch Material 1,7 T€, Fa. Stoffel 1,8 T€, Fa. Meyerhoff 0,4 T€.
- 5,5 T€ Reparaturen Hochbehälter: Rep. Schachtanlage 1,9 T€ und Lieferung/Montage einer Einstiegshilfe für 1,4 T€ durch Fa. Schaper sowie Elt.-reparaturen durch Fa. Richter und Fa. Brüggemann.
- 4,0 T€ Purena Sicherstellung Wasserversorgung (Jahrespauschale)

Die eingesetzten Firmen berechneten folgende Stundenpreise:

	2009	2010
Fa. Christoffer Hauptmonteur	38,-	38,-
Fa. Meyerhoff Lohnstd.	38,50	
LKW 7,5 t	15,40	
Minibagger	14,70	
Fa. Mundt & Preuss Monteur	39,-	41,-
Fa. ND-Bau Döffinger Lohnstd.	34,-	34,-
Minibagger	25,-	
Fa. Schaper Hauptmonteur		36,78
Fa. Stoffel Lohnstd.	36,-	37,-
Minibagger	49,-	

-Entschädigungen: Vorsteher 2,0 T€, Kassenverwalter 2,6 T€, Wasserwärter 5,5 T€, Reinigungs- und Mäharbeiten zum Stundenlohn von 10,-- € (1,0 T€) zuzüglich der gesetzl. Sozialaufwendungen.

-Allg. Geschäftsausgaben 4,2 T€:

1.416,87 € Telefonkosten für das Handy vom Wasserwärter (0,7 T€), für das Büro; (503352) und für die Alarmierung bei Störungen im Wasserwerk (05042/52247).

915,83 € Rechts- und Beratungskosten: An die Purena für Beratungen im Wasserschutzgebiet.

716,93 € Auslagen- und Fahrtkostenersatz an Wasserwärter.

715,35 € Bürobedarf: Updates für die Buchführungssoftware, Kauf von Toner und eine Laptopreparatur.

290,07 € Nebenkosten des Geldverkehrs: Kontoführungsgebühren;

174,81 € Sonst. betriebl. Aufwendungen: Gebühr an den Landkreis für die Verbandsschau.

-Abschluss-/Prüfungskosten: WVT-Prüfungen 2005-2007 (7,9 T€) und Kosten für Jahresabschluss/Steuererklärung 2008 an die Intecon.

-Versicherungen: Allg. Haftpflicht KSA (1,0 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 (483,17 €).

-Steuern: Grundsteuer für das Wasserwerk.

-Zinsen: Darlehenszinsen (2,7 T€).

-Ertragsteuern: Körperschaftsteuer (1,6 T€) und Solidaritätszuschlag (0,1 T€).

Hinsichtlich der Umsätze im Finanzhaushalt wird auf die Seite 2 des Prüfberichts verwiesen.

Sitzungen mit Nennung wichtiger Beschlüsse fanden wie folgt statt:

Vorstand 10.2.:

-Beschluss für Herstellung und Einbau einer Einstiegsleiter in den Zählerschacht unterhalb des HB Altenhagen und Erneuerung von 2 m Rohrleitung mit T-Stück und Klappenventil durch Fa. Schaper für 6,0 T€;

Verbandsversammlung 17.3.:

-Entlastung Vorstand für 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006;
-Festsetzung Wirtschaftsplan 2010 lt. Verbandsauskunft (die Protokollierung ist nicht eindeutig);

Vorstand 17.8.:

-Beauftragung des Büros Wittig mit Planung und Analyse für die Sanierung des Wasserwerks.

Nach § 8 der Satzung ist die Schau 2-jährig durchzuführen. Eine Schau durch den Landkreis wurde zuletzt am 14.6.2010 abgehalten und ergab geringe Mängel (Wasserwerksausgang, Dokumentierung der Phosphatzugabe und am Reinwasserbehälter Altenhagen I).

Nach den vorgelegenen Wasseruntersuchungsergebnissen entsprach das Wasser der Trinkwasserverordnung.

Prüfungsanmerkungen:

-Künftig sollte beim Plan die Gliederung nach HGB vorgenommen werden (siehe GuV der Intecon).

-Die Wasserverluste sind mit 22,9 % deutlich überhöht.

-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 2010

1.1. Finanzplan

Geschäftsjahr 2010
vom 1.1.-31.12.2010
Finanzplan Abrechnung
€ €

E i n n a h m e n

<u>Abschreibungen</u>	30.000,--	24.112,23
<u>./.</u> <u>Auflösung Baukostenzuschüsse</u>		-8.746,--
<u>./.</u> <u>Auflösung Investitionszuschüsse</u>		-1.113,--
 <u>Darlehen</u>	 0,--	 0,--
 <u>Investitionszuschüsse</u>	 9.000,--	 0,--
 <u>Abnahme Eigenmittel (Saldo)</u>	 10.000,--	 13.240,26
	-----	-----
	49.000,--	27.493,49
	=====	=====

A u s g a b e n

<u>Tilgung Darlehen</u>	7.700,--	7.748,15
<u>Investitionen</u>	41.300,--	19.745,34
 <u>Erhöhung Eigenmittel (Saldo)</u>	 0,--	 0,--
	-----	-----
	49.000,--	27.493,49
	=====	=====

1.2. Erfolgsplan und Erfolgsrechnung

Geschäftsjahr 2010
vom 1.1.-31.12.2010
Erfolgsplan Erfolgsrechnung
€ €

E R T R Ä G E

<u>1. Betriebsertrag</u>		
Wassergeld	125.000,--	136.421,36
Anschlussgebühren	3.000,--	0,--
Sonstige Erträge	3.000,--	137,82
<u>2. Außergewöhnlicher Ertrag</u>		
Auflösung Rückstellung Bauzuschüsse	9.000,--	8.746,--
Auflösung Investitionszuschüsse	560,--	1.113,--
<u>3. Finanzertrag</u>	300,--	651,56
<u>4. Außerordentliche Erträge</u>	0,--	0,--
<u>5. Jahresverlust</u>	0,--	0,--

Erträge insgesamt	140.860,--	147.069,74
=====		

A U F W E N D U N G E N

<u>1. Betriebsaufwand</u>		
Erzeugung)	40.800,--	31.682,72
Wasserentnahmegebühr)		7.990,60
Unterhaltung	43.385,--	37.166,34
<u>2. Geschäftsaufwand</u>		
Entschädigungen)		14.014,86
Allg. Geschäftsausgaben)		4.229,86
Abschluss-/Prüfungskosten)		6.366,40
Versicherungen)	20.320,--	1.211,71
Beiträge)		724,77
Pachten)		1.023,17
Steuern	635,--	147,32
Zuwendungen/Spenden	0,--	0,--
<u>3. Finanzaufwand</u>		
Abschreibungen	26.000,--	24.112,23
Zinsen)		2.779,98
Ertragsteuern)	9.720,--	1.638,51
<u>4. Außerordentliche Aufwendungen</u>		
Forderungsverluste	0,--	0,--
<u>4. Jahresüberschuss</u>	0,--	13.981,27

Aufwendungen insgesamt	140.860,--	147.069,74
=====		

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:

	31.12.2009	31.12.2010
	€	€
	-----	-----
Wasserschutzgebiet	10.870,55	10.870,55
Wasserwerk	6.139,37	5.733,37
Hochbehälter	11.646,--	9.755,--
Wasseraufbereitungsanlage	1,--	1,--
Elektrische Anlagen	1,--	1,--
Druckerhöhungsanlage	1,--	18.372,--
Phosphatierungsanlage	1,--	1,--
Brunnen	14.417,--	10.748,--
Ablaufleitung	1,--	1,--
Transportleitung	1,--	1,--
Ortsnetze	112.529,--	102.036,--
Hausanschlüsse	75.734,--	70.358,--
Großwasserzähler	5.033,--	4.651,--
Betriebsausstattung	1.179,--	652,--
GWG bis 410 Euro	1,--	1,--
Geschäftsanteil Volksbank	152,74	158,85
	-----	-----
Sachanlagen insgesamt:	237.707,66	233.340,77
	=====	=====

1.3. Bilanz:

	<u>A K T I V A</u>	
	31.12.2009	31.12.2010
	€	€
	-----	-----
A. ANLAGEVERMÖGEN		
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	10.870,55	10.870,55
<u>Sachanlagen lt. Anlagenachweis</u>	226.684,37	222.311,37
<u>Finanzanlagen</u>	152,74	158,85
B. UMLAUFVERMÖGEN		
<u>Vorräte</u>	3.880,--	2.675,--
<u>Geleistete Anzahlungen</u>	6.676,98	6.912,78
<u>Liefer- und Leistungsforderungen</u>	47.579,10	31.172,50
<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	48.985,67	72.742,46
<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	16.240,49	9.730,84
C. RECHNUNGSABRENZUNGSPOSTEN	0,--	0,--
	-----	-----
	361.069,90	356.574,35
	=====	=====

	<u>P A S S I V A</u>	
	31.12.2009	31.12.2010
	€	€
	-----	-----
A. KAPITAL		
<u>Gewinnvortrag</u>	181.682,77	220.401,87
<u>Jahresüberschuss</u>	38.719,10	13.981,27
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	39.098,--	30.352,--
C. SONDERPOSTEN INVEST.-ZUSCHÜSSE	30.493,--	29.380,--
D. RÜCKSTELLUNGEN		
<u>Steuerrückstellungen</u>	1.880,--	1.880,--
<u>Sonstige Rückstellungen</u>	13.000,--	11.500,--
E. VERBINDLICHKEITEN		
<u>Darlehen</u>	47.591,43	39.843,28
<u>Liefer- und Leistungsverbindlichk.</u>	8.015,31	9.235,93
<u>Verbindl. bei Kreditinstituten</u>	0,--	0,--
<u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	590,29	0,--
	-----	-----
	361.069,90	356.574,35
	=====	=====

- Hinsichtlich der Zusammensetzung der Forderungen und Verbindlichkeiten wird auf die Seite 14 ff. des Prüfberichts verwiesen.

f) Bestandsnachweis:

Buchbestand lt. Bilanz am 31.12.2010	72.742,46 €
	=====
<u>Nachweis auf</u>	
Girokto. # 16231 938 Spk. Weserbergland	
lt. Auszug Nr. 5 vom 31.12.2010 (Zins 0,00 %)	6.085,09 €
Tagesgeld # 816 595 Spk. Weserbergland	
lt. Auszug Nr. 1 vom 30.12.2010 (Zins 1,25 %)	54.466,39 €
Girokto. # 65943 600 VB Bad Münde	
lt. Bescheinigung der Volksbank (Zins 0,00 %)	798,43 €
Tagesgeld # 65943 609 VB Bad Münde	
lt. Bescheinigung der Volksbank (Zins 0,90 %)	11.392,55 €

Bankbestand	72.742,46 €
	=====

g) Beitragswesen:

1. Beitragsverhältnis:

a) Einmalige Beiträge

Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Wasserbenutzungsgebühren gedeckt wird, für die Herstellung, Erweiterung und Erneuerung der öffentlichen Versorgungsanlagen Wasserversorgungsbeiträge von den Mitgliedern. Das Aufkommen der Wasserversorgungsbeiträge einschl. der Kostenerstattungen für die Hausanschlüsse, die von den Mitgliedern entsprechend den Feststellungen der in den Mitgliedsgemeinden jeweils geltenden Abgabensatzung erhoben werden, ist unmittelbar an der Verband abzuführen.

Zusätzlich zu den Beiträgen und Wasserbenutzungsgebühren wird die MWSt in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.

Der Beitrag der Mitglieder nach § 30 (1-3) ist vom Vorstand zu ermitteln und von der Verbandsversammlung nach § 31 festzusetzen. Er soll nach Möglichkeit 3 Jahre unverändert bleiben.

Versorgungsbeitrag: Nutzungsfaktor*Grundstücksgröße*1,43 €.

Nutzungsfaktor: 1-geschossig=1,-- €, 2-geschossig=2,-- €,

3-geschossig=3,-- €, 4-5-geschossig=4,-- €.

b) Wasserbenutzungsgebühren

Die Wasserbenutzungsgebühr besteht aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des entnommenen Wassers bemessen. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ Wasser. Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler ermittelt.

Die Grundgebühr für Hauswasserzähler beträgt 1,53 €/Monat.

Die Verbrauchsgebühr beträgt 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 I. Zum 15.11., 15.2., 15.5. und 15.8. sind vierteljährliche Abschlagszahlungen nach dem Wasserverbrauch des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zu zahlen. Die Endabrechnung nach dem tatsächlichen Verbrauch erfolgt mit der ersten Abschlagszahlung für das folgende Wirtschaftsjahr zum 15.11. bzw. zum 15.2.

2. Beitragssoll, -ist und -reste:

Rechnungs- jahr	Gegenstand der Erhebungen	Wertzahlen insgesamt	je Wertzahl €	Beitrag insgesamt €
2010	<u>Verbrauchsgebühr</u>			
	Altenhagen I	52.098 m ³	1,10	57.307,80
	Brullsen	7.571 m ³	1,10	8.328,10
	Hachmühlen	56.564 m ³	1,10	62.220,40
	<u>Grundgebühr</u>			
	Altenhagen I	424 Stück	18,41	7.805,84
	Brullsen	60 Stück	18,41	1.104,60
	Hachmühlen	365 Stück	18,41	6.719,65
BEITRAGSSOLL:				143.486,39

Beitragssoll	2010	143.486,39 €
zuzügl. Umsatzsteuer	2010	10.044,04 €

Gesamtsoll	2010	153.530,43 €
Gesamtist	2010	-148.000,-- €

Restzahlung am	31.12.2010	5.530,43 €
=====		
<u>Im einzelnen:</u>	Springe	5.671,59 €
	Bad Münster	- 141,16 €

		5.530,43 €
=====		

Das Wassergeld in den Mitgliedsgemeinden beträgt:

	Grundgebühr p.a.	Wassergeld
Stadt Bad Münster	18,41 €	1,21 €/m ³
Stadt Springe	32,76 €	1,10 €/m ³ .

Ab 2011 wird über die Stadt Springe der reguläre Wasserpreis auch für das Waldbad erhoben.

h) Vermögen und Schulden am 31.12.2010:

1. Vermögen

a) Guthaben und Forderungen:

Guthaben bei Kreditinstituten 72.742,46 €

Vorräte:

-Installationsmaterial 2.675,-- €

Geleistete Anzahlungen: (Konto 1510)

-GeoDienste, Ing.-honorar für Wasserrechtsantrag 4.036,-- €

-Rogge & Co. (Ausarbeitung/Aktualisierung für Wasserrechtsantrag 2.640,98 €

-Gebühr an Landkreis für wasserrechtl. Erlaubnis 235,80 €

6.912,78 €

Liefer- und Leistungsforderungen:

-Abrechnung Hausanschluss Feuerhake, Brullsen 2009 13.057,04 €

-Wassergeld Stadt Springe 2010 5.671,59 €

-Versorgungsbeitrag Marock aus 2007 3.303,11 €

-Abrechnung Hausanschluss Sack 2009 3.194,79 €

-Wassergeld Stadt Bad Münder - 141,16

Aufgrund Fehlbuchung der Stadtkasse + 3.000,-- 2.858,84 €

-Versorgungsbeitrag Bolte aus 2007 1.312,78 €

-Abrechnung Hausanschluss Alten- und Pflegeheim 2008 1.774,35 €

31.172,50 €

Sonstige Vermögensgegenstände:

-Abziehbare Vorsteuer 19 % 17.869,50 €

-Umsatzsteuer Vorjahr 1.872,93 €

-Hauptzollamt Hannover 1.656,84 €

-Bundesknappschaft 1.070,40 €

-Abziehbare Vorsteuer 7 % 280,-- €

-Körperschaftsteuerrückforderung 91,94 €

-Umsatzsteuervorauszahlungen - 3.428,63 €

-Umsatzsteuer 7 % - 9.549,49 €

-Umsatzsteuer 19 % - 26,18 €

-Umsatzsteuer laufendes Jahr - 106,47 €

9.730,84 €

b) Sonstige Vermögenswerte:

Anlagevermögen 233.340,77 €

2. Schulden:

a) Darlehen:

Gläubiger	Zinssatz Zinsbindung	Kreditbetrag	
		ursprünglich €	am 31.12.2010 €

KSK Hameln-Pyrmont			
Nr. 5166 00186	2,60% (08/20)	13.804,88	3.278,70
00194	3,40% variabel	102.258,38	25.564,58
Nr. 5506 00399	6,15% (04/12)	20.000,--	11.000,--
Volksbank Bad Münster			
Nr. 65943 661	4,50% (12/09)	20.451,68	0,--

Gesamt:		156.514,94	39.843,28
=====			

b) Sonstige Verpflichtungen:

Steuerrückstellungen: Körperschaftsteuer 1.880,-- €

Sonstige Rückstellungen:

-Aufbewahrungspflicht 2.000,-- €
 -Prüfung 2009 5.000,-- €
 -Prüfung 2010 3.000,-- €
 -Jahresabschluss 2010 1.500,-- €

11.500,-- €

Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten:

-E.ON Avacon, Stromkosten Hochbehälter 5.721,79 €
 -LK Hameln-Pyrmont, Wasserentnahmegebühr 2010 990,60 €
 -Wasseruntersuchung Fa. GeoDienste 735,-- €
 -Stadt Bad Münster, Anpassungsarbeiten 576,-- €
 -Fa. Brüggemann 451,84 €
 -Fa. Christoffer 330,10 €
 -Fa. Schaper 218,77 €
 -Wasseruntersuchung Labor Samady/Grüter 119,-- €
 -Fa. Fredriksen 80,33 €
 -Fa. Görsch 12,50 €

9.235,93 €

Sonstige Verbindlichkeiten:

-Kautions für Standrohr 2009 Fa. Strabag 0,-- €
 -Lohnsteuer für 2009 0,-- €

0,-- €

E. Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Prüfung erstreckte sich auf das Geschäftsjahr 2010.

Der aus Finanz- und Erfolgsplan bestehende Wirtschaftsplan wurde am 17.3.2010 von der Verbandsversammlung festgesetzt und der Aufsichtsbehörde vorgelegt.

Nach der richtig erstellten Jahresrechnung wurde der Finanzplan um 21,5 T€ entsprechend 43,9 % unterschritten und der Erfolgsplan um 6,2 T€ entsprechend 4,4 % überschritten.

An Unterhaltungsaufwand fielen vor allem Stromkosten, diverse kleine Leitungsreparaturen Hausanschlussreparaturen an.

Investiert wurde in die Sanierung des Hochbehälters Altenhagen I (Erneuerung der Rohrleitungen aus Edelstahl und der Druckerhöhungsanlage); die Finanzierung erfolgte aus eigenen Mitteln.

Die Bilanzsumme sank um 4,5 T€ auf 357 T€. Den Abschreibungen von 24 T€ standen Investitionen von 20 T€ gegenüber.

Aktivseitig sanken vor allem die Liefer- und Leistungsforderungen, während die Bankguthaben zunahmen. Auf der Passivseite reduzierten sich hauptsächlich die Darlehensverbindlichkeiten.

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 14.6.2010 abgehalten und ergab geringe Mängel (Wasserwerksausgang, Dokumentierung der Phosphatzugabe und am Reinwasserbehälter Altenhagen I).

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 und 2 Vorstandssitzungen 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 2010 dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

Hannover, den 31.1.2013

Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände
beim Wasserverbandstag e.V.

Verbandsprüfer
Carell