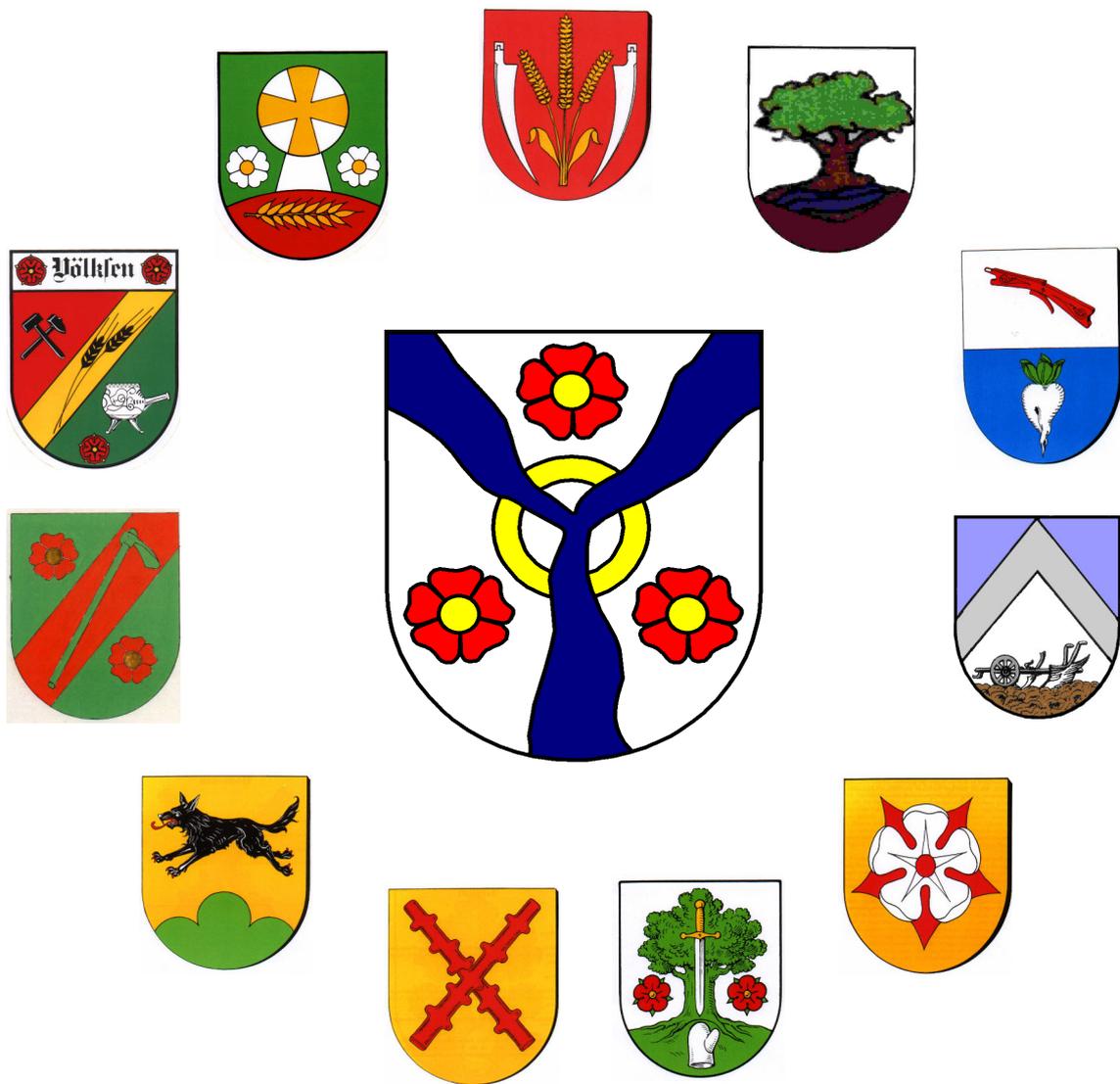


STADT SPRINGE



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	A 1
Vorbericht.....	A 3
Haushaltssicherungskonzept 2015.....	A 45
Bericht über Haushaltssicherungskonzept 2014.....	A 50
Gesamtergebnisplan.....	1
Gesamtfinanzplan.....	2
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten.....	4
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten.....	5
Haushaltsvermerke.....	6
Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen.....	7
Teilergebnishaushalt 0.1	8
Teilfinanzhaushalt 0.1	9
111.01 Verwaltungsleitung.....	11
111.04 Gleichstellung.....	15
111.09 Rechnungsprüfung.....	19
111.11 Personalvertretung.....	23
111.12 Datenschutzbeauftragter.....	27
111.14 Seniorenbeauftragter.....	31
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung.....	35
Teilergebnishaushalt 0.2	36
Teilfinanzhaushalt 0.2	37
121.01 Statistik und Wahlen.....	39
122.01 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten.....	43
122.02 Gewerbe- und Gaststättenrecht.....	48
122.03 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine.....	52
122.04 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten.....	57
122.05 Personenstandswesen.....	62
126.01 Feuerwehren, Feuerlöschwesen.....	67
573.02 Märkte.....	76
573.03 Dorfgemeinschaftshäuser.....	80
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung.....	85
Teilergebnishaushalt 1.1	86
Teilfinanzhaushalt 1.1	87
111.02 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte.....	89
111.03 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung.....	93
111.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	97
111.13 Ehrungen und Jubiläen.....	106
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	110
Teilergebnishaushalt 1.2	111
Teilfinanzhaushalt 1.2	112
111.05 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung.....	114
111.06 Kassengeschäfte und Vollstreckung.....	119
531.01 Konzessionsabgabe Strom.....	123
532.01 Konzessionsabgabe Gas.....	127
533.01 Konzessionsabgabe Wasser.....	131
533.02 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I.....	135
535.01 Stadtwerke Springe GmbH.....	139
573.05 Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen.....	143
611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	147
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	151

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben.....	155
Teilergebnishaushalt 2.1	156
Teilfinanzhaushalt 2.1	157
211.01 Grundschule Altenhagen I.....	159
211.02 Grundschule Am Ebersberg, Springe.....	163
211.03 Grundschule Bennigsen.....	168
211.04 Grundschule Völksen.....	174
211.05 Grundschule Gestorf.....	179
211.06 Grundschule Eldagsen.....	184
211.07 Grundschule Hinter der Burg, Springe.....	189
212.01 Gerhart-Hauptmann-Schule Hauptschule.....	194
215.01 Heinrich-Göbel-Realschule.....	199
217.01 Otto-Hahn-Gymnasium.....	204
218.01 Gesamtschulen.....	211
221.01 Peter-Härtling-Schule.....	217
243.01 Sonstige schulische Aufgaben	222
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft.....	226
Teilergebnishaushalt 2.2	227
Teilfinanzhaushalt 2.2	228
252.01 Museen.....	230
252.02 Kunstförderung.....	234
262.01 Musikpflege.....	238
271.01 Volkshochschule.....	243
272.01 Büchereien.....	247
281.01 Heimatpflege.....	252
573.04 Mehrzweckräume.....	257
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales.....	262
Teilergebnishaushalt 2.3	263
Teilfinanzhaushalt 2.3	264
311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt.....	266
311.20 Hilfe zur Pflege.....	270
311.30 Eingliederungshilfe.....	274
311.40 Hilfe zur Gesundheit.....	278
311.50 Hilfe in anderen Lebenslagen.....	282
311.60 Grundsicherung	286
311.90 Verwaltung Sozialhilfe.....	290
312.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	295
313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).....	299
315.01 Soziale Einrichtungen.....	303
341.01 Unterhaltsvorschussleistungen.....	308
346.01 Wohngeld.....	312
347.01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz.....	316
361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	320
362.01 Jugendarbeit.....	324
363.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	329
363.90 Verwaltung der Jugendhilfe.....	333
365.01 Tageseinrichtungen für Kinder.....	337
366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	342
522.10 Wohnbauförderung.....	348
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung.....	352
Teilergebnishaushalt 2.4	353
Teilfinanzhaushalt 2.4	354
421.01 Förderung des Sports.....	356
424.01 Sportstätten	360
424.02 Hallenbad	366
424.03 Freibäder.....	371

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	376
Teilergebnishaushalt 3.1	377
Teilfinanzhaushalt 3.1	378
111.07 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.....	380
111.08 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden.....	385
511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	390
521.01 Bau- und Grundstücksordnung.....	395
523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	400
538.10 Bau von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen.....	405
538.20 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	417
541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	421
545.01 Straßenreinigung und Winterdienst.....	431
545.02 Straßenbeleuchtung.....	436
546.01 Bau und Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.....	441
547.01 Einrichtungen des ÖPNV.....	446
Teilhaushalt 3.2 Natur- und Umweltschutz.....	451
Teilergebnishaushalt 3.2	452
Teilfinanzhaushalt 3.2	453
366.02 Spiel- u. Bolzplätze	455
551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	461
551.02 Naherholung.....	466
552.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen.....	470
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	476
554.01 Naturschutz und Landschaftspflege.....	482
555.01 Stadforst.....	487
555.02 Realverbände.....	492
561.01 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz.....	496
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	501
Teilergebnishaushalt 3.3	502
Teilfinanzhaushalt 3.3	503
571.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	505
573.01 Betriebshof.....	510
575.01 Tourismus und Städtepartnerschaft.....	517
Investitionsübersicht.....	521
Anlage I zur Investitionsübersicht - Hochbau Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand).....	558
Anlage II zur Investitionsübersicht - Hochbau investive Baumaßnahmen.....	559
Anlage III zur Investitionsübersicht - Tiefbaumaßnahmen (Bereich Abwasser).....	560
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	565
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	567
Stellenplan.....	568
Übersicht Budgets, Budgetvermerke (einschließlich Ortsräte).....	579
Budgetergebnishaushalt.....	612
Budgetfinanzhaushalt.....	613
Budgetsummen Ergebnishaushalt.....	614
Budgetsummen Finanzhaushalt.....	615
Übersicht der Ortsratsmittel.....	616
Deckungskreise (einschließlich Ortsräte).....	618
Produktrahmenplan der Stadt Springe.....	684
<u>Anlagen</u>	
A 1 Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2013 der Stadtwerke Springe GmbH	689
A 2 Wirtschaftsplan 2014-2019 der Stadtwerke Springe GmbH	712

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	43.369.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	47.884.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.996.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.995.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.041.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.591.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.549.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.139.800 €

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	48.587.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	51.727.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.549.700 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.290.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.832.716 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

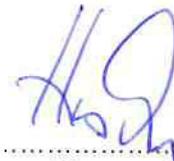
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.

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 18.12.2014



.....
Bürgermeister
Hische

Vorbericht

Mit dem **Vorbericht** muss gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 der 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 18. Dezember 2014 beschlossene Haushaltsplan 2015 umfasst gemäß den Vorgaben des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) eine Ergebnisplanung der Erträge und Aufwendungen und eine Finanzplanung der Einzahlungen und Auszahlungen als Kapital- und Geldflussrechnung. Als dritte Komponente gibt das NKR für einen kommunalen Haushalt eine Vermögensrechnung in Form einer Bilanz vor. Diese wird nicht geplant, sondern ist jeweils zum Jahresende (Schlussbilanz) sowie zum Jahresanfang (Eröffnungsbilanz) zu erstellen. Die erste Eröffnungsbilanz der Stadt Springe zum 01.01.2010 wurde vom Rat der Stadt Springe ebenfalls am 18.12.2014 beschlossen.

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 Produktrahmenplan (s. Seite 684) 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 gemäß dem verbindlichen Muster für den Haushaltsplan zusammengefasst.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der § 1 der Haushaltssatzung enthält die für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzten Haushaltsvolumen für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan enthält außerdem die Planwerte bis zum Haushaltsjahr 2018.

Der **Ergebnishaushalt** 2015 hat folgendes Volumen:

Ergebnishaushalt	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018
	2013	2014					
Summe ordentliche Erträge	51.797.228	48.172.200	52.131.206	43.369.200	45.364.200	45.478.400	45.339.900
Summe ordentliche Aufwendungen	52.197.579	49.965.600	47.086.114	47.884.400	48.058.100	48.452.800	48.707.700
ordentliches Ergebnis	-400.351	-1.793.400	5.045.091	-4.515.200	-2.693.900	-2.974.400	-3.367.800
Außerordentl. Erträge	128.772	900	31.576	0	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	440.088	1.100	8.174	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-311.316	-200	23.402	0	0	0	0
jährliches Gesamtergebnis	-711.668	-1.793.600	7.949.575	-4.515.200	-2.693.900	-2.974.400	-3.367.800

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben danach ein ordentliches Ergebnis von -4.515.200 € 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 2015 bis 2018 ausgewiesenen und ggü. dem Vorjahr wieder ansteigenden Fehlbeträge verdeutlichen die Notwendigkeit der Fortschreibung des **Haushaltsicherungskonzeptes**.

Das vom Rat am 18.12.2014 beschlossene Haushalts sicherungskonzept 2015 - 2018 ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO zusammen mit dem Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres beigefügt

Das **vorläufigen ordentliche Rechnungsergebnis 2014** war zur Zeit der Planausfertigung um 6,8 Mio. € günstiger als das ordentliche Planergebnis 2014. Dies ist im wesentlichen Folge einer einmaligen unvorhersehbaren Gewerbesteuerzahlung von ca. 4,5 Mio. €, deren Folgen mit den anschließenden Ausführungen insbesondere zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Regionsumlage erläutert werden.

Das vorläufige positive Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 2014 (+ ca. 2,9 Mio. €) ergibt sich noch durch Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen, für Personal und für Transferleistungen (s. Auswirkungen der Buchung von Sozialhilfe im Regionshaushalt unter zu 7. und zu 18.).

Die Auswirkungen auf die jährlichen Finanzierungsnotwendigkeiten ergeben sich aus den folgenden Endsummen des **Finanzhaushalts 2015**:

	Finanzhaushalt					
	Ergebnis					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.330.863	45.842.700	40.996.300	43.291.700	43.624.800	43.510.300
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	45.594.113	45.163.700	42.995.900	43.144.100	43.491.100	43.660.600
Saldo	1.736.749	679.000	-1.999.600	147.600	133.700	-150.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	948.084	822.700	1.041.900	751.200	1.021.200	941.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.079.785	4.650.100	7.591.600	10.166.500	8.691.800	4.961.700
Saldo	-5.131.700	-3.827.400	-6.549.700	-9.415.300	-7.670.600	-4.020.500
Einzahlung Finanzierungstätigkeit	4.412.200	3.827.400	6.549.700	9.415.300	7.670.600	4.020.500
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.114.361	1.252.400	1.139.800	1.118.600	1.319.200	1.426.300
= Saldo	3.297.839	2.575.000	5.409.900	8.296.700	6.351.400	2.594.200
jährlicher Liquiditätssaldo	-97.112	-573.400	-3.139.400	-971.000	-1.185.500	-1.576.600

Für diesen Fall der Unterdeckung 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 6.832.716 € entspricht einem Sechstel der Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit.

Weil am Ende des Vorjahres keine Liquiditätskredite erforderlich waren (s. Diagramm auf S. A 41) und der voraussichtliche Liquiditätsbedarf für das Planjahr 2015 3.139.400 € beträgt, kann davon ausgegangen werden, dass eine Liquiditätskreditermächtigung für 2015 in Höhe des genehmigungsfreien Betrages von 6.832.716 € zur Zwischenfinanzierung unterschiedlich terminierter Ein- und Auszahlungsvorfälle ausreichen wird. Das zu erwartende positive ordentliche Rechnungsergebnis 2014 wird außerdem erneute Liquiditätsbedarfe verzögern.

Die für 2015 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hingegen sind voraussichtlich zu 86,3 % mit aufzunehmenden **Kredit**en in Höhe von 6.549.700 € (Vorjahr: 3.827.400 € bei einem Finanzierungsanteil von 82,4 %) zu finanzieren. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.139.800 € wird der Gesamtinvestitionsschuldenstand zum 31.12.2015 um 5.409.900 € auf voraussichtlich 30,83 Mio. € erhöht (s. S. A 40 ff.)

Verpflichtungsermächtigungen für weitere mittelfristige Investitionen wurden in Höhe von 4.290.000 € veranschlagt. Von den 10.166.500 € für Investitionen im Jahr 2016 sind 3.985.000 € mit Verpflichtungsermächtigungen belegt. Für das Jahr 2017 bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 305.000 €, bei einem veranschlagten Investitionsvolumen von 8.691.800 € (s. VE- Übersichten ab Seite 565).

Ergebnishaushalt

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

Erträge der Teilhaushalte	Ergebnis					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verwaltungsleitung und Stabstellen	29.937	17.000	16.800	10.600	10.600	10.600
Sicherheit und Ordnung	627.943	520.000	472.900	472.600	474.900	470.800
Innere Verwaltung	474.745	533.400	406.500	379.200	377.700	377.700
Allgemeine Finanzwirtschaft	32.855.994	33.614.000	32.283.700	34.665.600	35.085.100	34.882.800
Schulträgeraufgaben	742.035	506.000	415.900	377.100	367.000	352.400
Kultur und Wissenschaft	31.571	15.200	14.800	12.500	12.500	12.500
Kinder, Jugend und Soziales	8.981.914	6.192.100	2.648.200	2.480.500	2.282.600	2.280.500
Sportförderung	387.427	357.900	348.600	292.900	292.900	291.900
Bauen und Wohnen	6.543.640	5.300.500	5.875.000	5.833.000	5.764.200	5.851.900
Natur und Umweltschutz	908.955	1.034.200	840.600	819.000	789.700	787.600
Wirtschaft, Tourismus u.allg. Einrichtungen	213.066	81.900	46.200	21.200	21.200	21.200
insges.:	51.797.228	48.172.200	43.369.200	45.364.200	45.478.400	45.339.900

Aufwand der Teilhaushalte	Ergebnis					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verwaltungsleitung und Stabstellen	631.835	646.000	714.800	728.200	742.300	756.500
Sicherheit und Ordnung	1.746.428	1.598.500	1.669.600	1.701.500	1.730.800	1.792.300
Innere Verwaltung	1.872.822	2.890.500	2.973.900	2.904.000	2.952.700	2.996.600
Allgemeine Finanzwirtschaft	14.568.744	15.339.700	15.367.900	15.856.600	16.299.900	16.455.700
Schulträgeraufgaben	4.378.638	4.477.800	4.607.700	4.360.300	4.270.600	4.276.100
Kultur und Wissenschaft	566.431	491.700	518.200	459.400	468.200	472.500
Kinder, Jugend und Soziales	13.757.884	9.923.100	6.959.200	6.668.600	6.407.000	6.436.000
Sportförderung	1.495.306	1.422.700	1.512.400	1.426.300	1.372.200	1.385.300
Bauen und Wohnen	9.023.890	9.215.600	9.519.900	9.715.400	9.954.900	9.817.300
Natur und Umweltschutz	1.180.518	1.181.300	1.199.800	1.330.100	1.311.500	1.330.000
Wirtschaft, Tourismus u.allg. Einrichtungen	2.975.082	2.787.700	2.841.000	2.907.700	2.942.700	2.989.400
insges.:	52.197.579	49.965.600	47.884.400	48.058.100	48.452.800	48.707.700
Ordentliches Ergebnis	-400.351	-1.793.400	-4.515.200	-2.693.900	-2.974.400	-3.367.800

Die größten Abweichungen enthält der Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales als Folge der Buchungen der Sozialhilfe im Regionshaushalt. Hier und in den folgenden Tabellen wird die Verringerung des Volumens des Ergebnishaushaltes deutlich (s. auch unter „zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen“).

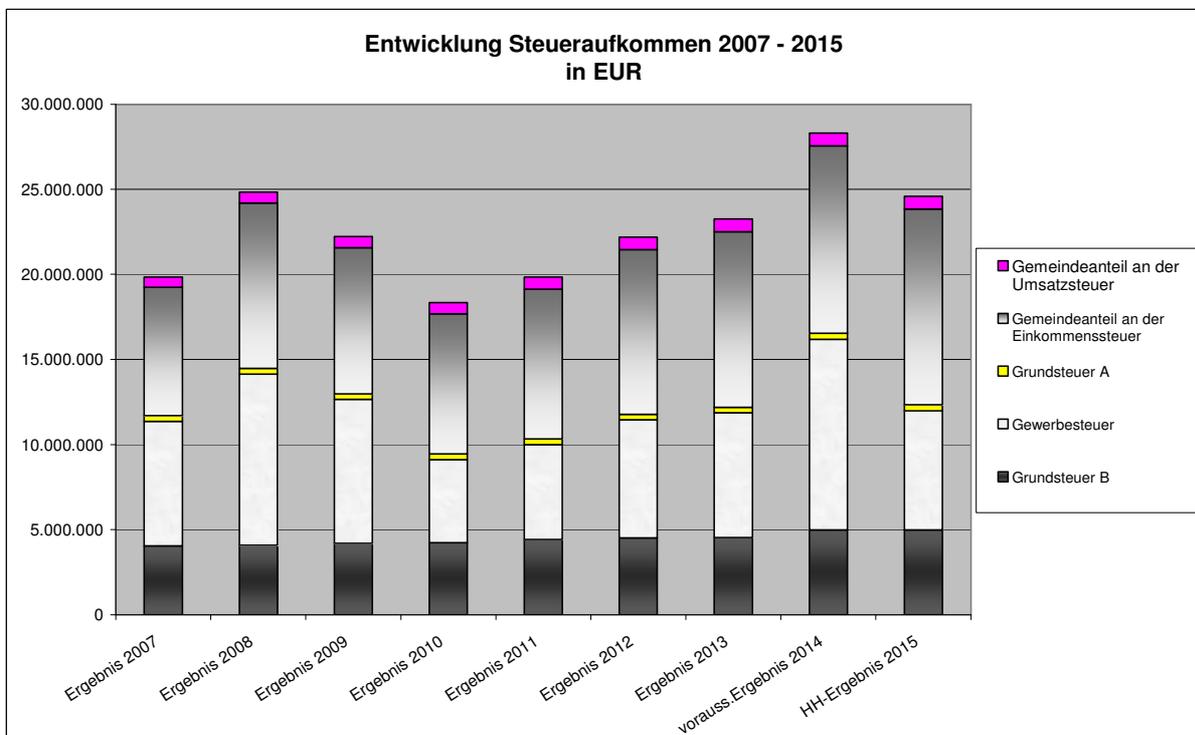
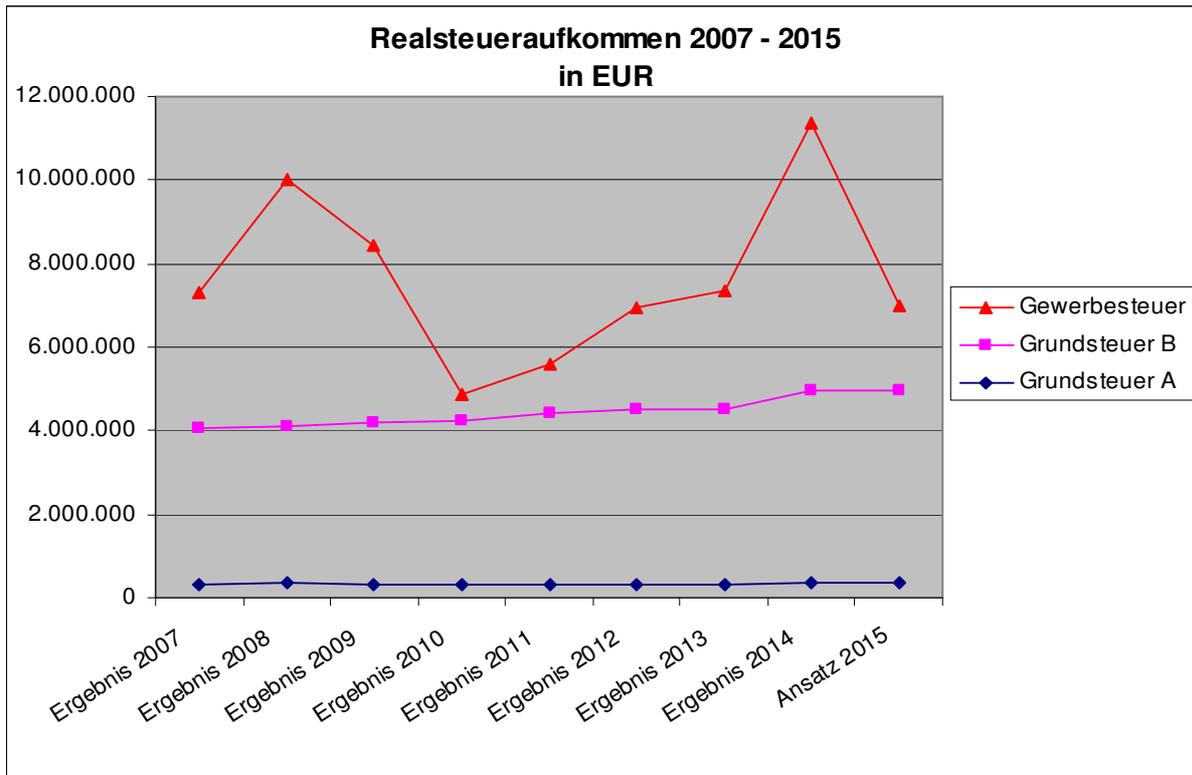
Ordentliche Erträge

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

		Ergebnis					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	(30)	331.582	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Grundsteuer B	(30)	4.524.888	4.980.000	4.980.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Gewerbesteuer	(30)	7.332.836	6.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Einkommensteueranteil	(30)	10.311.520	10.400.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
Umsatzsteueranteil	(30)	756.835	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Vergnügungssteuer	(30)	114.516	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	(30)	180.423	180.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Schlüsselzuweisungen	(311)	6.821.120	7.580.000	5.100.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	(313)	736.448	730.000	750.000	730.000	730.000	730.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	(314)	3.581.614	1.141.400	1.087.600	1.022.600	924.300	923.600
Auflösung Sonderposten	(316, 337,338)	1.872.313	1.528.500	1.973.000	1.880.500	1.619.100	1.595.100
Sonst. Transfererträge /Ersatz soz. Leistungen	(32)	646.953	447.500	637.600	637.500	637.500	637.500
öffentl. rechtl. Entgelte	(331,332)	5.971.476	5.024.700	5.344.300	5.357.300	5.399.800	5.489.800
privatr. Entgelte	(341-346)	832.698	671.400	697.600	658.600	618.400	617.700
Erstattungen u. Erträge aus Umlagen (Soz.Hilfe)	(348)	5.202.126	5.069.000	1.063.400	1.046.400	1.047.300	1.053.900
Zinsen u. ä.	(36)	.219.774	235.900	104.500	94.500	514.000	311.700
akt. Eigenleistungen	(371)	190.835	529.600	421.100	160.700.	204.700	204.700
Konzessionsabgabe	(351)	1.209.869	1.404.400	1.345.700	1.345.700	1.345.700	1.345.700
insges.:		50.837.826	47.947.400	43.412.800	45.341.800	45.448.800	45.317.700

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

Zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben



1.1 Grundsteuer A + B

Die Ansätze wurden auf Grund vorliegender Sollstellungen unter der Beachtung der Orientierungsdaten gebildet. Hebesatzerhöhungen um 40 v. H. auf 450 v. H. erfolgten bereits entsprechend der Anregung der Kommunalaufsicht zur Haushaltssicherung ab 2014. Das dadurch um ca. 480.000 € erhöhte Aufkommen ist seit Jahren stabil.

1.2 Gewerbesteuer

Der veranschlagte Betrag von 7 Mio. € wurde auf Basis des für 2014 zu erwartenden Steueraufkommens (nach Abzug einer einmaligen besonderen Gewerbesteuerzahlung) und den Orientierungsdaten aus der November-Steuerschätzung ermittelt. Es wird von einem leichten Zuwachs von 200.000 € und einer weiteren Verstetigung auf dem Durchschnittsniveau früherer erfolgreicher Jahre ausgegangen (Tiefstand in 2010 mit einem Rechnungsergebnis von 4,8 Mio. €). Die letzte Hebesatzerhöhung erfolgte zum 1.1.2011 (380 auf 395 v. H.).

1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Veranschlagung von 11,5 Mio. € für 2015 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2014. Das Rechnungsergebnis 2014 wird den Ansatz 2014 (10,4 Mio. €) nach Abzug des für 2014 zurück zu erstattenden Betrages um ca. 0,7 Mio. € übersteigen.

1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Veranschlagung von 750.000 € orientiert sich an den Ergebnissen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“. Der Umsatzsteueranteil wird seit 2009 anhand eines endgültigen, fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssels gemäß Gemeindefinanzreformgesetz vom 10.3.2009 berechnet und seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt. Er unterliegt keinen größeren Schwankungen und ist ggü. dem Vorjahr unverändert.

Zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach der Verringerung des Ertragsvolumens 2014 in Folge der Rückgabe des Jugendamtes und den damit entfallenden Erstattungen der Region Hannover verringert sich die Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen durch die zu erwartende geringe Schlüsselzuweisung von nur noch 5 Mio. € weiter auf 6.937.600 €.

2.1 Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Finanzausgleich)

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

Die durch eine einmalige und unvorhersehbare Gewerbesteuerzahlung in 2014 gestiegene Steuerkraft führt zu einer deutlichen Verringerung des Durchschnittsbedarfs, der zu 75 % durch **Schlüsselzuweisungen** im Folgejahr ausgeglichen wird.

Ein weiterer Grund für die von 7.580.000 € (2014) auf 5.100.000 € verringerte Schlüsselzuweisung ist die Zensusanpassung der Einwohnerzahl auf 28.336 Einwohner, durch die sich in Folge des zugrunde zu legenden Fünf-Jahres-Durchschnitts der Einwohnerzahlen auch ein geringerer Bedarf an Finanzausstattung ermittelt. Diese Verringerung konnte selbst durch einen für 2015 erhöhten Grundbetrag nicht ausgeglichen werden.

2.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von ca. 1,09 Mio. € wird die Stadt Springe für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe (Kontenart 314) erhalten. Die deutliche Verringerung seit dem Rechnungsergebnis 2013 (3,58 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 1.973.000 € handelt es sich im Wesentlichen um Anteile von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen. Diese Zuwendungen sind entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Investitionen ertragswirksam aufzulösen. Die Auflösungserträge sind somit die Anteile aller Zuschüsse, die bei der Aufteilung auf die Nutzungsdauer des Vermögens auf 2015 entfallen (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2015 zur Benutzung freigegeben werden kann).

Die Steigerung von insgesamt 444.500 € ggü. der Veranschlagung 2014 ist u. a. Folge der zu veranschlagenden Auflösungen für den Gebührenaussgleich Abwasser und die Steigerung bei den Auflösungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten für den Straßenbau.

Zu 4. sonstige Transfererträge

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

Die sonstigen Transfererträge verringerten sich von 2013 auf 2014 (Ansatz für 2014: 447.500 €) ebenfalls durch die Rückgabe des Jugendamtes/Unterhaltsvorschussstelle. Für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege wird jedoch für 2015 eine Steigerung ggü. 2014 um ca. 80.000 € erwartet, so dass insgesamt Transfererträge in Höhe von 537.600 € veranschlagt werden konnten.

Zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Die Erhöhung um 319.600 € auf 5.344.300 € ist überwiegend Folge der Kalkulation für die Schmutzwassergebühr 2015 (+ 78.000 € auf 3.250.000 €) und der Niederschlagswassergebühr (+ 125.300 € auf 843.000 €) sowie der für den Kindergarten "Rote Schule" übernommenen Trägerschaft (Beiträge 2015: 150.900 €).

5.1 Benutzungsgebühr Schmutzwasser

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.

Für die Schmutzwassergebühr, für deren Kalkulation u. a. die Abwassermenge, die Dimensionierung der Anlagen und die Abschreibungen wesentlich sind, ergab sich für die neue Kalkulationsperiode 2014 – 2016 (erstmalig drei Jahre) eine Aufkommensverringerung.

Um starke Schwankungen zu vermeiden, wurden vom Rat der Stadt Springe für diesen Zeitraum erstmalig auch unterschiedlich hohe Gebührensätze verabschiedet (für 2015: 2,50 €/m³ für **Schmutzwasser** und 0,40 €/m² für **Niederschlagswasser**. Vorjahr: 2,44 €/m³ und 0,34 €/m²). Für 2016 wurde die Schmutzwassergebühr auf 2,60 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr unverändert auf 0,40 €/m² festgesetzt.

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.

5.2 Friedhofsgebühren

Zum 1.8.2014 wurden die Friedhofs- und Bestattungsgebühren neu festgesetzt. Die alte Gebührenordnung war vom 1.7.2009. Insgesamt wird für die Jahre ab 2015 ein um ca. 22.000 € verringertes Gebührenaufkommen (insgesamt 399.000 €) erwartet. Die Orientierung zu Waldfriedhofbestattungen (s. zu 6) setzt sich fort.

5.3 sonstige öffentlich- rechtliche Entgelte

Für die Benutzung des **Hallenbades** konnte ein um 5.000 € auf 180.000 € erhöhter Betrag veranschlagt werden. Für das Schulschwimmen werden wie im Vorjahr außerdem Gebühren in Höhe von 9.000 € erwartet.

Die Stadt Springe hat die Trägerschaft für die **Kindertagesstätte "Rote Schule"** übernommen. Eine Aussage zum Kostendeckungsgrad wird erst nach Erhalt und Erarbeitung aller Abrechnungen möglich sein.

Zur weiteren Erhebung von **Sportstättennutzungsgebühren** (s. beigefügtes Haushaltsicherungskonzept) ist die bis zum Sommer gültige Gebührenordnung fortzuschreiben.

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

Die im Vergleich zum Vorjahr fast unveränderte Gesamtsumme von 697.600 € errechnet sich im Wesentlichen aus den zu erwartenden **Holzgeldern** der Stadtforst (190.000 €), den um 10.000 € verringerten Entgelten für den Waldfriedhof (140.000 €) sowie den konstant gebliebenen Miet- und Pachteinnahmen nebst zu erstattender Nebenkosten (insgesamt 227.100 €).

Zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Durch Einrichtung einer Schnittstelle zwischen der dezentralen Sozialhilfesoftware der Regi-
ongemeinden und der Sozialhilfesoftware der Region wird es den Regionsgemeinden seit
Juli 2014 ermöglicht direkt in den **Sozialhaushalt der Region Hannover** zu buchen. Eine
Ausweisung der erstattungsfähigen Sozialhilfeaufwendungen und der entsprechenden Kos-
tenerstattungen im Haushalt der Stadt Springe entfällt damit ab 2015. Lediglich ein Betrag
von 242.900 € für besondere weitere Sozialhilfefälle ist veranschlagt (2014: 3,57 Mio. €) Die
Auswirkungen auf den entsprechenden Aufwand sind unter „zu 18.2“ erläutert.

Durch die Rückgabe des **Jugendamtes** (einschließlich der Unterhaltsvorschussbearbei-
tung) zum 1.1.2014 entfiel der Ansatz für Erstattungen von Jugendhilfetragern (Ansatz 2013:
200.000 €). Die Ertragsminderung ggü. 2013 beträgt insgesamt: 459.300 €.

Die Ertrags- und Aufwandsvolumen der Haushaltspläne 2015 ff. sind durch den Wegfall die-
ser beiden Erstattungsgründe (Jugendamt und Sozialhilfebuchungen) um ca. 4 Mio. € ver-
ringert.

Zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die veranschlagten 104.500 € setzen sich im Wesentlichen aus den Gewinnanteilen der
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
Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2014 und der Wirtschaftsplan 2015 - 2019 wurden in
der Aufsichtsratsitzung im November 2014 behandelt. Mit den Plänen wird die kontinuierliche
Gewinnerwartung der Gesellschaft in diesem und den nächsten Jahren verdeutlicht. Es wird
davon ausgegangen, dass die Gewinne im Jahr 2016 den restlichen Verlustvortrag aus dem
Jahr 2011 vollständig ausgleichen und ab 2017 endlich Gewinne an die Gesellschafter aus-
geschüttet werden können. Die Ansätze wurden noch vor Beschluss des Haushalts 2015
nochmals an die aktuelle Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Springe und die Prognose des
Ergebnisses 2014 angepasst

Nach der aktuellen Prognose der Geschäftsführung wird das Geschäftsjahr 2014 der Stadt-
werke Springe mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 524.00 EUR abschließen, der wie
auch schon in den Vorjahren und anders als ursprünglich geplant zur Abdeckung des aus
dem Wirtschaftsjahr 2011 herrührenden Bilanzverlustes verwendet werden muss. Der Um-
fang des weiteren geschäftlichen Erfolgs der Stadtwerke Springe GmbH hängt nicht unmaß-
geblich vom Ausgang mehrerer anhängiger Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der

Übernahme der Stromkonzession im Jahre 2009 ab. Hier ist voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2016 mit endgültigen Entscheidungen zu rechnen.

Der Jahresabschluss 2013 der Stadtwerke Springe GmbH ist in der für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger bestimmten Fassung beigefügt (s. S. 689).

Zu 9. Aktivierte Eigenleistungen

Nach § 15 Abs. 4 GemHKVO sind aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich sind zu aktivierende Eigenleistungen in Höhe der eingesetzten Personalaufwendungen, die für die Herstellung der geplanten Vermögensgegenstände kalkuliert wurden, als Ertrag zu veranschlagen. Von den für 2015 insgesamt veranschlagten 241.100 € entfallen 236.400 € auf die Planleistungen der Tiefbauingenieure (Vorjahresansatz: 334.400 €).

Zu 11. sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen i. H. v. 1.582.100 € gehören die **Konzessionsabgaben** für Elektrizität, Gas und Wasser, i. H. v. 1,34 Mio. €. Die Konzessionsabgaben entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht vereinbart.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen auch **Auflösungen von Rückstellungen für Personal** in Höhe von 126.000 € (Rechnungsergebnis 2013: 792.000 € in Folge besonderer Personalbestandsveränderungen) sowie **Buß- und Zwangsgelder**, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge (107.400 €).

Ordentliche Aufwendungen

Zu den einzelnen wesentlichen Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten Positionen gehören:

	Ergebnis					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwand aktives Personal (40)	12.333.378	12.456.300	13.483.000	13.443.900	13.341.100	13.607.800
Aufwendung. f.Versorgung (41)	1.119.294	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
bauliche Unterhaltung (4211)	1.020.676	917.900	1.216.000	1.243.000	1.221.000	966.000
Allg. Unterhalt.d.sonst.unbewegl. Vermögens (4212)	881.958	874.400	832.600	976.600	991.600	969.600
Unterhaltung bewegl. Vermögens u. Erwerb geringw. Vermögen (422)	962.108	983.100	883.700	822.900	822.200	824.600
Bewirtschaftungsaufwand d. Grundstücke u. baul. Anlagen(424)	2.561.478	2.701.800	2.720.900	2.725.200	2.732.400	2.732.100
Fahrzeughaltung (425)	220.331	232.200	373.700	380.800	382.500	385.300
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (427)	799.301	944.500	966.600	905.100	874.400	888.800
Gutachten und Dienstleistungen Dritter (429)	343.945	363.100	556.300	339.800	334.300	335.100
Abschreibungen (47)	4.805.249	4.477.200	4.460.800	4.471.300	4.507.400	4.657.800
Zinsen u. ä. (45)	822.704	1.080.300	1.009.800	1.355.300	1.575.600	1.716.400
Transferaufw.: Zuweisungen u. Zuschüsse (431)	3.730.565	3.570.600	3.831.700	3.888.500	3.993.100	3.992.600
Transferaufw.: (Sozialhilfe) (433)	8.052.775	5.359.800	1.381.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
Transferaufw.: Gewerbesteuerumlage (434)	1.278.295	1.360.000	1.230.000	1.123.000	1.330.000	1.330.000
Transferaufw.: Regionsumlage (437)	11.399.431	12.005.000	12.219.000	12.465.000	12.465.000	12.465.000
Sonst. ord. Aufwend.: Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten, Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge (442)	213.411	225.900	224.600	219.100	220.500	220.000
Sonst. ord. Aufwend.: Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf (443)	455.446	492.100	436.800	426.100	420.800	419.500
Sonst. ord. Aufwend.: Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (444)	312.240	343.500	344.900	344.900	344.900	344.900
Sonst. ord. Aufwend.: Erstatt. von Aufwendungen Dritter (u. a. Gast-schulbeiträge) (445)	719.136	847.700	1.021.800	972.800	929.700	886.600
wesentl. Aufwendungen insges.:	51.521.277	49.370.400	47.333.200	47.526.300	47.914.500	48.174.500

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

Zur Summe der Transferaufwendungen/Sozialhilfe siehe unter „zu 18.2“ und zur Regionsumlage einschließlich dazugehöriger Rückstellung 2014 siehe unter „18.4“.

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.

Die Aufwendungen für das Personal sind insgesamt mit 13.483.000 € (für aktives Personal) und 140.000 € (für Aufwendungen für die Versorgung) veranschlagt. Dabei wurden Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 511.400 € (Vorjahr 444.600 €) eingeplant. Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar. Es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw.. Im Jahr 2014 belief sich der Personalaufwand auf 12.456.300 €.

Im Ansatz für das Jahr 2015 wurden folgende Punkte kalkuliert:

- eine geschätzte Erhöhung der Besoldung für die Beamten in Höhe von 2 % ab Januar 2015 (erwartete Übertragung eines möglichen Tarifabschlusses der Länder auf die Beamten, die Tarifverhandlungen werden erst in 2015 geführt)
- eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 2,4 % ab März 2015 laut letztem Tarifabschluss
- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 2,0 % des Entgelts entsprechend den Regelungen des TVöD
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse
- Steigerungen auf Grund individueller Veränderungen nach Tarif- und Besoldungsrecht (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen usw.)

Der Betrieb der Kindertagesstätte „Rote Schule“ durch die Stadt wurde für das gesamte Jahr 2015 mit eingerechnet. Die hier voraussichtlich entstehenden Kosten von insgesamt 665.500 € für 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Produkt 36501 veranschlagt.

Zu 14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung handelt es sich um Beihilfeumlagen für Versorgungsempfänger (140.000 €).

Zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen ist mit 8.003.800 € um 551.800 € höher als der Vorjahresansatz (7.452.000 €). Die Veränderungen bei den einzelnen Kontenarten für die verschiedenen Sach- und Dienstleistungen gehen aus der folgenden Übersicht hervor:

	HHPlan 2014	HHPlan 2015
4211 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen (Bauunterhaltung)	917.900	1.216.000
4212 Unterhaltung des sonstiges unbeweglichen Vermögen	874.400	832.600
4221 Unterhalt. bewegl. Vermögen, Wartung und Reparatur	766.000	701.700
4222 Unterhalt. bewegl. Vermögen, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	217.100	182.000
423 Mieten und Pachten, Leasing	194.500	174.700
424 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.701.800	2.720.900
425 Fahrzeughaltung	232.200	373.700
426 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169.600	218.300
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z. B.: Straßenbeleuchtung, Verbrauchsmaterial, Planungskosten)	944.500	966.600
428 Vorräte (z. B. Streugut, Materialien, Broschüren)	70.900	61.000
429 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	363.100	556.300
	<u>7.452.000</u>	<u>8.003.800</u>

15.1 Gebäudeunterhaltung

Das Volumen des **Budgets** Bauunterhaltung wurde nach den Jahren 2013 (1.067.000 €) und 2014 (1.000.000 €) auf 1.217.000 € erhöht (s. Budgetübersicht auf Seite 614).

Die nachfolgend und in Anlage I aufgeführten "Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2015 (Aufwand)" auf Seite 558 sind Bestandteile des **nicht investiven** Hochbaubudgets.

Auszug aus Anlage I: Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2015 (Aufwand)

Nr.	Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1a	11108	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	400.000	600.000	800.000	800.000	800.000
1b	11108	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1c	11108	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1d	11108	Neues Rathaus - Anstrich Holzfenster				50.000	
1e	11108	Neues Rathaus - Sanierung Heizung Bauteile B u. C				150.000	
1f	11108	Neues Rathaus - Sicherung und Aufnahme Gewölbe			22.000		
1g	11108	Weißer Schule - Dacheindeckung			40.000		
3	11108	Dienstleistungen durch Dritte	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
4	21102	GS II - Militsch-Trachenberger-Str. - 1.Kessel erneuern		60.000			
5b	21104	GS Völksen - Erneuerung Kesselanlage usw.				55.000	
5c	21104	GS Völksen Brandschutz		90.000			
	21104	GS Völksen Sanierung Kelleraußenwand	50.000				
6a	21106	GS Eldagsen + Sporthalle - Hygienemängel Trinkwasser		25.000	100.000		
6b	21106	GS Eldagsen Brandschutz		80.000			
6c	21106	GS Eldagsen Fach.Ing Akustik		20.000			
	21102	GS II – Militsch.-Trachenb.-Str. –Brandschutzmaßn. 3. BA	5.000				
9a	21501	SZ Nord -Anstricharbeiten Holzwerk	20.000	20.000	20.000		
9b	21501	Realschule - Dachsanierung Klassentrakte 1. - 5. BA	250.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10b	21701	SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen (Planungskosten)		15.000			
	42401	Sporthalle am Schulzentrum Süd, Schließanlage	7.000				
	42401	Sportstätten - energetische Sanierung- Beleuchtung	50.000				
11a	42402	Hallenbad –Sanier. Eingangsbereich			50.000		
	42402	Hallenbad - Sanierung Maßnahmen Arbeitskreispaaket	45.000				
11b	42402	Hallenbad Legionellenprohyl.		120.000			
12	55301	Friedhofskapelle Bennigsen - Sanierung Eingangsbereich und Überdachung			25.000		
13	57301	Bauhof - Erneuerung Heizungsverteiler, Steuerung, Regelung			15.000		
Summe			985.000	1.231.000	1.283.000	1.266.000	1.011.000

Das Volumen der Plankonten für Bauunterhaltung (Konto 4211) ist um ca. 300.000 € höher als im Vorjahr und beträgt nun 1.217.000 €. Die Steigerung erfolgte überwiegend beim Ansatz des allgemeinen Kontos für laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (um 218.000 € auf 666.000 €).

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 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 dringend geboten.

15.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schwerpunkte der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 4212) mit insgesamt 832.600 €, sind die Ansätze der Konten „allgemeine Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen“ (325.000 €, 2014: 300.000 €), „Material für Verkehrsflächenunterhaltung durch den Betriebshof“ (80.000 €, 2014: 100.000 €) und „Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens“ (75.000 €; 2014: 100.000 €).

Für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sind 50.000 € (2014: 47.000 €) veranschlagt worden. Die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts zur Umsetzung der Grünflächenunterhaltungsmaßnahmen für jährlich 300.000 € wurde vom Rat der Stadt Springe abgelehnt. Die Arbeiten an einem Gesamtkonzept zur Grünflächenpflege (z. B. Datenerhebungen) werden vom Fachdienst Tiefbau und Stadtentwässerung fortgesetzt.

15.3 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)

Insgesamt verringert sich der Unterhaltungsbedarf für das bewegliche Vermögen (Kontenart 422), zu dem auch Softwarewartungen und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen gehören, um 99.400 € auf 883.700 €. Ursache ist insbesondere die Zuordnung der Fahrzeugreparaturen (insgesamt ca. 130.000 €) zur Kontenart Fahrzeugunterhaltung (s. 15.6).

15.4 Mieten, Pachten, Leasing

In der Kontenart 423 reduzieren sich die Aufwendungen um 20.000 € auf 174.000 €. Unter anderem sollen statt des im Haushaltsplanentwurf für ein Jahr enthaltenen Fahrzeugs zur Überwachung des fließenden Verkehrs (Leasingvertrag für die untere Straßenverkehrsbehörde: 57.000 €) andere Maßnahmen zur Beruhigung des Straßenverkehrs ergriffen werden.

15.5 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Insgesamt wird von einem ggü. dem Vorjahr fast unveränderten Bedarf von 2,72 Mio. € (Vorjahr: 2,70 Mio. €) insbesondere für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung und Versicherungen ausgegangen.

Das Budget Bewirtschaftung (Nr. 0440) hat ein Volumen von 2.677.800 € (s. Budgetübersicht auf Seite 614) und ist gegenüber dem Vorjahr (2.651.500 €) ebenfalls geringfügig erhöht.

15.6 Fahrzeughaltung

Die Steigerung für die Fahrzeugunterhaltung von 232.200 € auf 373.700 € ist Folge der Zuordnung der Fahrzeugreparaturen (insgesamt ca. 140.000 €) von der Kontenart „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ (s. 15.3) zur Kontenart Fahrzeugunterhaltung.

15.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Für Fortbildung, Reisekostenvergütung und Schutzkleidung ist ein Aufwand von 218.300 € veranschlagt (Vorjahr 169.600 €). Von der Steigerung um 48.700 € entfällt ein Anteil von insgesamt 23.000 € auf die Feuerwehr. Der weitere Mehrbedarf in der Kontengruppe 426 ergibt sich überwiegend aus dem Fortbildungsbedarf aufgrund der Personalveränderungen.

15.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen für z. B. Verbrauchsmaterial, Ehrungen und Jubiläen, Sozialpädagogische Fördermaßnahmen, Medien, sächlicher Unterrichtsbedarf, Gebührenabrechnungen Dritter, Kanalinspektionen (EDV) und Stromkosten der Straßenbeleuchtung mussten mit insgesamt 966.600 € geringfügig höher als im Vorjahr (944.500 €) veranschlagt werden.

Steigerungen gegenüber dem Vorjahr erfolgten in der Kontenart 427 für Planungskosten Feuerwehr (+ 15.000 €), sozialpädagogische Fördermaßnahmen (+ 10.700 €), sächliche

Kosten Lehrgänge Jugendarbeit (+ 10.000 €) und für Verbrauchsmaterial und Lebensmittel für die Kindertagesstätte "Rote Schule" (+ 39.800 €).

15.9 Vorräte

Nach einem einmaligen Mehrbedarf im Jahr 2014 konnte der Aufwandsansatz für Werkstatt- und Laborbedarf für die Kläranlagen wieder um 8.000 € auf 20.000 € und damit der Gesamtaufwand auf 61.000 € verringert werden.

15.10 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Neben den ggü. dem Vorjahr unveränderten Dienstleistungen Dritter von 110.000 € im Bereich allgemeine Hochbauunterhaltung ergibt sich in der Kontenart 429 eine Steigerung um 193.200 € auf 556.300 € überwiegend für folgende Dienstleistungen und Gutachten Dritter:

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)	+ 46.500 €
Hochbau GS (Stadt Eldagsen)	+ 20.000 €
Hochbau OHG	+ 15.000 €
Sportstätten (=Erstattungen für die Pflege durch Vereine)	+ 17.000 €
Gutachten räumliche Planung (Stadt Eldagsen)	+ 30.000 €
Gutachten Abwasserbeseitigung	+ 45.000 €
Insgesamt :	<u>+ 173.500 €</u>

Zu 16. Abschreibungen

Der Abschreibungsansatz von 4.460.800 € ergibt sich rechnerisch aus dem Vermögensbestand. Er ist lediglich um 16.400 € geringer als im Vorjahr. Aus den Ansätzen der Jahre seit 2010 (4,2 Mio. €), 2011 (4,1 Mio. €), 2012 (4,5 Mio. €), 2013 (4,35 Mio. €) und 2014 (4,48 Mio. €) ergibt sich ein durchschnittlicher jährlicher Reinvestitionsbedarf von 4,33 Mio. €.

Zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 1.009.800 € beinhalten:

- die Zinsen aus laufenden Kreditverträgen und die Zinsen für die zur Finanzierung der neuen Investitionen erforderlichen Kredite (insgesamt 892.300 €)
- die Zinsen für Liquiditätskredite in voraussichtlicher Höhe von 15.700 € und

- die in Folge von Steuererstattungen an Gewerbebetriebe voraussichtlich zu zahlen- den Zinsen i. H. v. 100.000 €.

Der Gesamtbetrag der Zinsen wird bei Umsetzung der mittelfristigen Investitionsplanung im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2013 (822.704 €) bis zum Jahr 2018 um 109 % auf 1,72 Mio. € steigen (s. auch Entwicklung der Investitionskredite im Diagramm „Kreditverbind- lichkeiten“, S. A 41).

Zu 18. Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen von insgesamt 18.661.700 € (Vorjahr: 22.295.400 €) sind neben den von der Stadt Springe geleisteten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** (z. B. für Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe) hauptsächlich alle **Sozialhilfe- leistungen** an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen enthalten sowie die **Gewerbesteuerumlage** und die **Regionsumlage**.

		HHPlan 2014	HHPlan 2015	Diff.
431 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zwecke		3.570.600	3.831.700	261.100
				0
433 Sozialtransferaufwendungen		5.359.800	1.381.000	-3.978.800
				0
434 Steuerbeteiligungen	Gewerbesteuerumlage	1.360.000	1.230.000	-130.000
				0
437 Allg.Umlagen				0
	Entschuldungsumlage	65.000	65.000	0
	Regionsumlage	11.940.000	12.154.000	214.000
		22.295.400	18.661.700	-3.633.700

18.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Summe der überwiegend für Kindertagesstätten und Vereine zu zahlenden Zuweisun- gen und Zuschüsse erhöht sich um den 40 %-igen Anteil der Stadt an den Betreuungskos- ten für die fünf Ganztagschulen („Zuweisungen an das Land für Beschäftigte an den Ganz- tagsschulen“ = insgesamt 299.300 €).

18.2 Sozialtransferaufwendungen

Seit Juli 2014 werden die erstattungsfähigen Sozialhilfeleistungen direkt im Haushalt der Region gebucht, so dass eine Veranschlagung der Aufwendungen und der Erträge in Höhe von jeweils insgesamt ca. 4 Mio. € im Haushalt der Stadt Springe entfallen kann (s. auch „zu 7.“).

18.3 Gewerbesteuerumlage

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

Der mit 1.230.000 € veranschlagte Betrag der Gewerbesteuerumlage 2015 basiert auf dem mit 7 Mio. € prognostiziertem Gewerbesteueraufkommen. Ein evtl. höheres Aufkommen würde eine dann notwendig werdende höhere Umlagezahlung decken.

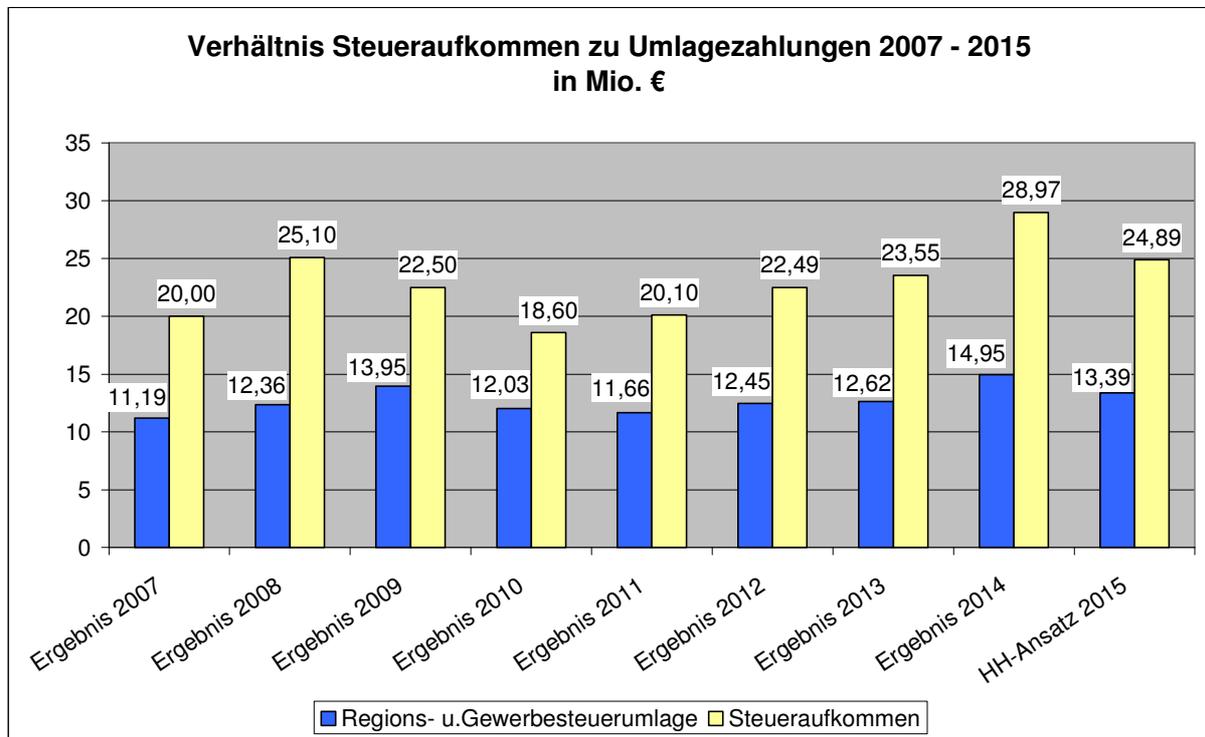
18.4 Regionsumlage und Entschuldungsumlage

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.

Der einmalige Zuwachs an Steuerkraft in 2014 (s. auch zu 2.1 Finanzausgleich) hat eine erhöhte Regionsumlagezahlung in 2015 zur Folge (13.150.000 € ggü. 11.940.000 € in 2014). Um die Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis zu verringern wurde aus den in 2014 überplanmäßig erhaltenen Steuereinzahlungen eine **Rückstellung** in Höhe von 996.000 € gebildet. Die Regionsumlage 2015 konnte entsprechend mit 12.154.000 € statt mit 13.150.000 € veranschlagt werden.

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

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



Zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von insgesamt 2.125.300 € gehören die folgenden Aufwandskontenarten:

	HH Plan 2014	HH Plan 2015	Diff.
441 sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12.500	19.000	6.500
442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225.900	224.600	-1.300
443 Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf)	492.100	436.800	-55.300
444 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	343.500	344.900	1.400
445 Erstatt. f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit	847.700	1.021.800	174.100
448 Besondere Aufwendungen (Gewährverträge/Bürgschaften)	69.200	400	-68.800
449 sonst. Aufwend. aus lfd. Verw.Tätigkeit (Software HannIT)	78.500	77.700	-800
insges.:	2.069.400	2.152.200	82.800

19.1 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der Kontenart 441 wurde eine höhere Veranschlagung für Personaleinstellungen (+ 4.500 € auf 12.000 €) erforderlich.

19.2 Geschäftsaufwendungen

Die Aufwendungen in der Kontenart 443, für z. B. Medien, Büromaterial, Fernmelde- und Postgebühren, Gerichtskosten, Honorare und Beratungskosten, sind um 55.300 € geringer als im Vorjahr, da die sonstigen Geschäftsaufwendungen für die Hauptschule und das Gymnasium von jeweils 25.000 € für den Umzug der Hauptschule nur einmalig in 2014 veranschlagt werden mussten.

Die Gebührenanteile für Personalausweise und Pässe verringern sich um 15.000 € auf 95.000 € und die Honorare und Beratungskosten in Sachen Gasversorgung um 10.000 € auf 5.000 €.

Die Gerichts- u. ähnlichen Kosten werden jedoch voraussichtlich um 10.000 € auf 20.000 € steigen.

19.3 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwandssteigerung um 174.100 € in der Kontenart 445 hat überwiegend folgende Ursachen:

Für die Wartung der **Straßenbeleuchtung** sind an die Stadtwerke 115.000 € (Vorjahr 100.000 €) zu erstatten. Die Umrüstung auf LED- Leuchten reduziert den Umfang der turnusmäßigen Wartungen, was sich ab 2019 auswirken wird (s. auch Haushaltssicherungskonzept).

242.900 € (Vorjahr 0 €) sind außerdem der Region Hannover für **Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe** zu erstatten.

Die zu zahlenden **Gastschulbeiträge** i. H. v. 530.000 € (Vorjahr 600.000 €) werden sich jedoch bis zum Jahr 2018 um jährlich ca. 40.000 € auf ca. 400.000 € verringern.

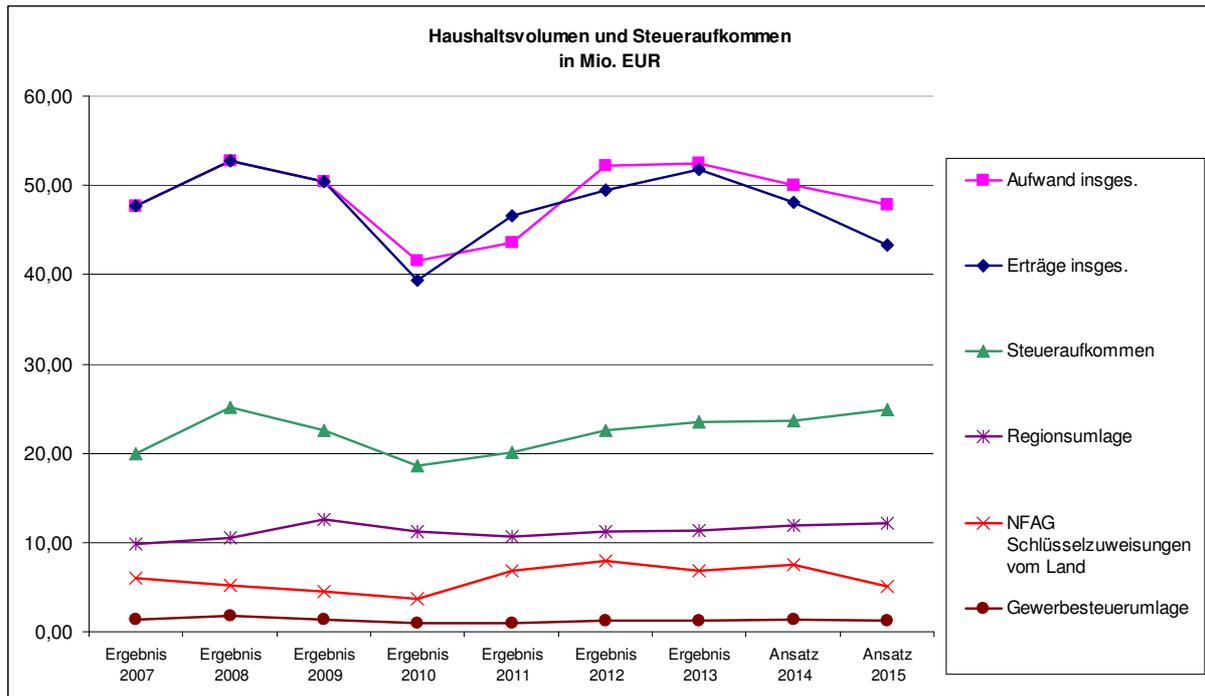
Zum Gesamtergebnishaushalt

Der Umfang der nicht direkt von der Stadt Springe beeinflussbaren Aufwendungen und Erträge auf den Haushalt werden (auch ohne Unterscheidung in freiwillige und übertragene, bzw. eigene Pflichtaufgaben) bereits beim Vergleich der Regionsumlage mit dem ordentlichen Gesamtaufwand und beim Vergleich der Schlüsselzuweisungen mit den ordentlichen Gesamterträgen deutlich (s. Diagramm A 28).

Die in Folge der einmalig gestiegenen Steuerkraft um 1.210.000 € auf 13.150.000 € angestiegene Regionsumlage 2015 (ohne Abzug der Rückstellung 2014) hebt den Konsolidierungseffekt der zum 1.1.2014 für die Grundsteuern angehobenen Hebesätze (+470.000 €) noch weiter auf. Die Regionsumlage hat einen Anteil von 27,47 % am Gesamtaufwand. Zusammen mit der Gewerbesteuerumlage (1,23 Mio. €) beträgt der Anteil 30,03 %. Die Regionsumlage ist mit 13,15 Mio. € um 1,64 Mio. € höher als der auf die Stadt Springe voraussichtlich entfallende Anteil an der Einkommensteuer (11,5 Mio. €).

Die in Folge der gestiegenen Steuerkraft auf 5,1 Mio. € verringerten Schlüsselzuweisungen haben nur noch einen Anteil von 11,76 % (2014: 15,7 %) an der Summe der ordentlichen Erträge. Zusammen mit dem Einkommensteueranteil von 11,5 Mio. € beträgt der Anteil 38,3 %.

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



Finanzhaushalt

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

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

Investitionstätigkeit

Die einzelnen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind im Haushaltsplan im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der Übersicht „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ sowie ab S. 521 ff. dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Randnummern 19 – 23)

Zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Im Ansatz von insgesamt 742.500 € sind folgende Investitionszuweisungen enthalten:

		Ansatz 2014	Ansatz 2015
12601.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	45.000	0
42401.68180000	Investitionszuschüsse vom Bund für Sportstätten	0	146.000
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	267.000	400.000
53810.68170002	Investitionszusch. v. priv. Unternehmen (Abwasser- pumpwerk und Druckleitung)	150.000	
54101.68110005	Investitionszuweisungen vom Land für barrierefreie Haltestellen	0	131.000
54101.68120007	Investitionszuweisungen Region für barrierefreie Halte- stellen	0	22.000
54701.68110005	Investitionszuweisungen vom Land für barrierefreie Haltestellen	0	37.500
54701.68120007	Investitionszuweisungen Region für barrierefreie Halte- stellen	0	6.000
Gesamt	Summe:	462.000	742.500

Zu 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Die Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit beinhalten Einzahlungen aus Beiträgen nach NKAG oder Kanalbaubeiträgen. Für 2015 wurden 150.000 € für Straßenbaubeiträge (Vorjahr 350.000 €) veranschlagt.

Zu 23. Sonstige Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeilennummern 25 – 29)

Zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

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

Bezeichnung	Ergebnis					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	4.590	10.000	111.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.606	0	234.700	50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	121	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Außenanlagen	1.762	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Restkaufgeld	57.186	60.200	0	0	0	0
Auszahlungen Kompensationsfläche - Ausgleichsmaßnahme	368	29.000	30.700	16.000	0	0
Summe	68.282	105.200	392.400	102.000	36.000	36.000

Der erhöhte Bedarf für den Erwerb von Grundstücken (234.700 €) entsteht durch den notwendigen Bau der Regenrückhaltebecken in Altenhagen I, Bennigsen und Alferde.

Zu 26. Baumaßnahmen

Für investive Baumaßnahmen im Jahr 2015 wurden insgesamt 5.937.000 € (2014: 3.628.000 €) veranschlagt. Davon entfallen für Hochbauten insbesondere auf den Erweiterungsbau für die **IGS** 812.000 € und für die energetische Sanierung des Gymnasiums 1,0 Mio. € (Ansätze der Folgejahre s. Tabelle „Investive Hochbaumaßnahmen 2015 – 2018“).

Im Tiefbaubereich sind die Schwerpunkte die Ansätze für den Seewiesenweg (420.000 € für Kanalbau und 230.000 € für den Straßenbau) und für die Straßensanierung der Mittelroder Straße zwischen Eldagsen und Mittelrode (240.000 €).

	Ergebnis 2013	2014	2015	Differenz	2016	2017	2018
7871 Investitionen Hochbau	308.142	580.000	2.756.700	2.176.700 0	4.570.000	3.150.000	0
7872 Investitionen Tiefbau	3.419.005	2.564.000	2.502.800	-61.200 0	4.132.000	3.919.000	3.061.000
7873 sonstige Baumaßnahmen	1.369.526	484.000	677.500	193.500	688.000	657.000	662.000
Summe:	5.096.673	3.628.000	5.937.000	2.309.000	9.390.000	7.726.000	3.723.000

Nachdem noch in 2014 versucht worden war mit einem niedrigen Bau-Investitionsvolumen Haushaltsreste abzubauen, steigen mit den Veranschlagungen für 2015 außerdem auch die **Verpflichtungsermächtigungen** von 1,78 Mio. € auf 4,29 Mio. € (s. Übersicht auf S. 565).

Alle geplanten Baumaßnahmen sind in der Investitionsübersicht ab Seite 521 (rote Seiten) enthalten.

Das Gesamtvolumen aller **Hochbaumaßnahmen** entwickelt sich wie folgt:

Investive Hochbaumaßnahmen 2015 - 2018 (Konto 7871)

Bezeichnung	Ergebnis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Feuerwehrgerätehaus Bennigsen	3.455	100.000	400.000	0	0	0
Carport Feuerwehr Völksen	302	0	0	0	0	0
GS Ebersberg Inklusion	16.625	0	0	50.000	0	0
GS Bennigsen Baumaßnahme Mensa	8.091	0	0	0	0	0
Inklusion Rampe, Treppenlift, Behinderten-WC, GS Bennigsen	2.040	0	0	0	0	0
Erneuerung Grundschule Bennigsen	0	50.000	30.000	0	0	0
Mensa GS Völksen	33.075	0	0	0	0	0
1. BA Fenster, Dach, Fassade, Energetische Sanierung GS Eldagsen	0	0	0	250.000	250.000	0
Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanäle GS Eldagsen	17.144	0	0	0	0	0
Inklusion GS Eldagsen	0	100.000	20.000	0	0	0
Zufahrt GS Eldagsen	4.445	0	0	0	0	0

Dach, Stromverteilung, Energetische Sanierung GS Hinter der Burg	45.256	0	0	50.000	0	0
Ganztagsschule, Hauptschule, Hochbaumaßnahme	504	0	0	0	0	0
Realschule Hochbau, Anbauten - Geräteraum	15.000	0	0	0	0	0
Gymnasium 4. BA energetische Sanierung	44.360	0	1.000.000	0	0	0
Gesamtschule	0	240.000	812.000	4.000.000	2.900.000	0
KITA Bison Springe	9.313	0	0	0	0	0
"Rote Schule" Krippenplätze	159	0	0	0	0	0
Kindergarten Eldagsen	84.922	0	0	0	0	0
Fluchttreppen Kindergärten	0	45.000	0	0	0	0
energetische Sanierung Sporthallen	0	0	486.500	0	0	0
Hochbaumaßnahme Arbeitskreis Hallenbad	0	45.000	0	0	0	0
Regenwasseranschluss Kapelle Alvesrode	12.261	0	0	0	0	0
Regenwassersickerschacht	0	0	200	0	0	0
Fluchtweg Dorfgemeinschaftshaus Mittelrode	0	0	8.000	0	0	0
Regenwasseranschluss Mehrzweckhalle Alvesrode	11.191	0	0	0	0	0
Mehrzweckhaus Alvesrode 3 Gewerke	0	0	0	220.000	0	0
Summe:	308.142	580.000	2.756.700	4.570.000	3.150.000	0

Eine weitere Übersicht über alle investiven **Hochbaumaßnahmen** ist in der **Anlage II** zur Investitionsübersicht (S. 559) aufgeführt.

Der Gesamtbetrag von 2,5 Mio. € für **Tiefbaumaßnahmen** ergibt sich aus folgenden Einzelveranschlagungen:

Investive Tiefbaumaßnahmen 2015 - 2018 (Konto 7872)

Bezeichnung	Ergebnis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kabelleitungen erdverlegt, städtische Gebäude	1.378	0	0	0	0	0
Löschwasserzisterne	14.783	0	60.000	0	0	0
Produkt Abwasserbeseitigung:						
Außenanlagen Spielplätze Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	80.000	80.000	80.000
Abwasserbeseitigung	3.768	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
Regenrückhaltebecken Springe Rathenaustraße	0	0	25.000	0	200.000	0
Regenrückhaltebecken Hohbrink Regenrückhaltebecken Bennigsen. Badeanstalt	336.511	0	0	0	0	0
9.105	0	0	0	0	0	0
Vorflut Abwass.druckleitung Völk- sen-Alvesrode	0	0	15.000	35.000	0	300.000
Kanalbau Gestorf 9. Abschnitt	4.452	0	0	0	0	0
Kanalbau Gestorf 10. Abschnitt	217.143	0	0	0	0	0
Kanalbau Gestorf 11. Abschnitt	436.719	0	0	0	0	0
Grundstücksanschlüsse	20.603	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
Seewiesenweg	0	50.000	420.000	0	0	0
Regenrückh.becken Bennigsen, Ost	0	25.000	20.000	0	305.000	0
Abwasserpumpwerk u. Drucklei- tung Harmsmühlenstraße	0	150.000	0	0	0	0
Druckleitung Springe-Alvesrode	42.701	0	0	0	0	0
Faulturmsanierung	180.750	0	0	0	0	0
4. BA Bennigsen An der Wind- mühle - Hainhoppeweg	0	0	0	0	0	50.000
Bürgerm.-Peters-Straße	6.675	0	0	0	0	0
Bennigsen Süd-West 5. BA. Kanalisation geschlossene Bau- weise	0	0	0	0	0	15.000
803.117	290.000	200.000	0	0	0	300.000
Bennigsen Süd-West 6 BA	0	0	0	0	0	15.000
Zuckerfabrik Bennigsen	345	0	0	0	0	0
Bennigsen Am Bahnhof / Dahlien- weg / Fliederweg	25.016	480.000	0	0	0	0
Eldagsen Regenwasserkanal 1.BA	180.000	0	0	0	0	0
Bennigsen Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker	381.614	0	0	0	0	0
Bennigsen Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr.	0	90.000	20.000	0	865.000	0
Bennigsen Bennigsen Süd-West 3 BA. Breslauer Straße	0	125.000	0	0	0	0
Springe Erweiterung Biologische Behandlung	0	0	165.000	300.000	0	0
Bennigsen Nachklärbecken Springe Fünfhausenstraße Ü- Schächte	0	80.000	0	15.000	410.000	0
0	0	15.000	185.000	0	0	0
Eldagsen Hydraulische Entlastung Regenwasserkanal/Auffangbecken	30.000	30.000	0	0	0	0
Gesamtkonzept Kanalisation Bennigsen	3.662	0	0	0	0	0
Einlaufbauwerk Jägerallee	0	0	0	80.000	0	0

Stilllegung Samkeverrohrung	27.566	0	0	0	0	0
Bahnhofstraße	0	0	20.000	20.000	310.000	310.000
Regenüberlaufbecken Kläranlage Springe	0	70.000	0	0	0	0
AIB RW Kanal Eldagsen, Kreuzung Lange Str./Gestorfer Str.	0	30.000	0	200.000	0	0
Am Handanger Friedrichstraße	231	0	15.000	250.000	0	0
7. BA Bennigsen, Ahornstraße	0	0	55.000	0	30.000	660.000
Regenrückhaltebecken Obermühle	201	0	42.800	300.000	0	0
KA Bennigsen Erweiterung Biologie	0	200.000	150.000	0	0	75.000
Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	0	35.000	30.000	650.000	0	0
Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/ Eichenstraße	0	0	0	0	70.000	30.000
Kläranlagen investive Baumaßnahmen	9.994	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000
Erschließung Schildbruch Bennigsen	69.962	0	0	0	0	0
Summe Produkt Abwasserbeseitigung:	2.790.136	1.749.000	1.338.800	2.213.000	2.370.000	1.947.000
Produkt Straßenbau:						
allgemeinen Verkehrswegebau	0	25.000	25.000	75.000	75.000	75.000
Straßenbau Gestorf 8. Bauabschnitt	9.413	0	0	0	0	0
Brückenbau Eldagsen	0	50.000	100.000	0	0	0
Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. Abschnitt	37.000	0	0	0	0	0
Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11. Abschnitt	156.540	0	0	0	0	0
Seewiesenweg	0	0	230.000	0	0	0
Bürgerm.-Peters-Straße	26.368	0	0	0	0	0
barrierefreie Haltestellen	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
Parkplatz, ÖPNV aus SoPo Kfz- Einstellplätze	0	73.000	0	0	0	0
Bennigsen Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg	0	370.000	0	0	0	0
Bennigsen Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker	348.576	0	0	0	0	0
Bennigsen Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr.	0	0	0	0	690.000	0
Gewerbegebiet Schildbruch	0	50.000	0	0	0	0
Springe Fünfhausenstraße	0	0	30.000	510.000	0	0
Brücken	5.922	190.000	85.000	25.000	25.000	25.000
Gehweg Steinhauerstraße	12.789	0	0	0	0	0
Bahnhofstraße	0	0	20.000	20.000	380.000	380.000
1. BA Eldagsen, Lange Straße	0	0	0	150.000	0	0
7. BA Bennigsen, Ahornstraße	0	0	0	35.000	0	215.000
Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	0	35.000	0	730.000	0	0
Bennigsen 8. und 9. BA - Birkenstraße/ Erlenstraße/ Eichenstraße	0	0	0	0	0	40.000
Mittelroder Straße / Zur Hallermühle	0	0	240.000	0	0	0
Frischwasserleit. u. zugehörige Anlagen	3.452	0	0	0	0	0

Summe Produkt Straßenbau:	600.060	793.000	905.000	1.720.000	1.345.000	910.000
Straßenbeleuchtung	0	20.000	147.000	147.000	152.000	152.000
Lüdersen Parkplatzerweiterung Friedhof	12.649	0	0	0	0	0
barrierefreie Haltestellen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Tiefbaumaßnahmen öff.Gewässer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:	3.419.005	2.564.000	2.502.800	4.132.000	3.919.000	3.061.000

Die Tiefbaumaßnahmen für den Bereich **Abwasserbeseitigung** (1.338.800 €) sind außerdem aus **Anlage III** (Seite 560 ff.) ersichtlich.

Auswirkungen der **Einrichtung eines Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung** auf die zukünftigen Finanzhaushalte der Stadt Springe, insbesondere auf die Kreditwirtschaft und die Investitionen, sind in diesem Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt. Hierzu sind unter anderen Beschlüsse zur Verteilung von Anlagevermögen und Verbindlichkeiten für den Eigenbetrieb abzuwarten.

Besondere Straßenbaumaßnahmen:

Für den **Brückenbau Eldagsen** (Wallstraße) sind nach 2014 (50.000. € für die Machbarkeitsstudie) neue Planungskosten mit 100.000 € für die konkrete Planung in 2015 veranschlagt worden.

Für den Ausbau der **Fünfhausenstraße Nord** (30.000 € Plankosten in 2015) sind Zuschüsse angemeldet, die für die Jahre 2016 und 2017 veranschlagt wurden. Evtl. werden Straßenausbaubeiträge ab 2019 geplant werden können.

Sonstige investive Baumaßnahmen 2015 - 2018 (Konto 7873)

Bezeichnung	Ergebnis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Treppenlift - Neues Rathaus -	0	0	0	30.000	0	0
Teilhabe Arbeitsleben (ges.Verwalt.)	0	2.500	0	0	0	0
Material für Möbel (ges.Verwalt.)	1.315	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500
sonstige Ausstattung - Inklusion, GS Ebersberg	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
Material für Möbel, GS Benigsen	0	300	0	0	0	0
BGA Ortsrat, GS Bennigsen	2.040	0	0	0	0	0
sonstige Ausstatt.- Inklusion,GS Benig.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Material für Möbel, GS Gestorf	0	700	0	0	0	0
Material für Möbel, GS Eldagsen	0	1.000	1.500	0	0	0
Ausstattung Ganztagsbeschulung, GS Eldagsen	0	10.000	0	0	0	0
Material für Möbel, GS Hinter d.Burg	0	2.000	0	0	0	0

Ausstattung Ganztagsbeschulung, GS Hinter d.Burg	0	10.000	0	0	0	0
BGA Spiel-u.Bolzplätze	2.642	0	0	0	0	0
Schwingboden u.Prallschutz Sporthalle Süd	0	20.000	0	0	0	0
Spielstandanzeige Sporthalle SZ Nord	4.216	0	0	0	0	0
sonst.Baumaßn. Sportstätten Außenanlagen	0	5.000	10.000	4.500	4.500	4.500
sonst.Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	1.350.000	400.000	602.500	600.000	600.000	600.000
maschinelle Teile Abwasserbeseitigung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000
Baumaßnahmen, Sohlabsturz Eldagsen	8.525	0	0	0	0	0
Material für Möbel Betriebshof	395	0	0	0	0	0
Küche DGH Alvesrode	394	0	0	0	0	0
Summe	1.369.526	484.000	677.500	688.000	657.000	662.000

Zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die insgesamt veranschlagten 1.262.200 € ergeben sich, nach Auszahlungsarten getrennt, wie folgt:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2015 - 2018 (Kontenart 783)

Bezeichnung	Ergebnis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Software über 1.000 €	36.562	56.800	101.300	0	0	0
Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € -EDV-	8.593	28.800	28.000	16.000	45.000	16.000
Erwerb von BGA EDV	0	34.700	0	20.200	0	0
Erwerb von Vermögensgegenständen - EDV Erneuerung	0	0	46.900	48.900	50.900	52.900
Erwerb von BGA allgemein	120.579	189.000	129.500	163.000	74.000	41.000
Erwerb von BGA allgemein mit VSt	788	3.000	0	0	0	0
Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	177.764	160.900	169.300	89.500	93.000	83.400
Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Hochbau	25.056	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer Hochbau	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer Tiefbau	0	3.000	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0	25.400	140.000	114.900	114.900	102.400
Erwerb von RWA	8.503	0	0	0	0	0
Erwerb von Maschinen	10.019	0	0	0	0	0
Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	280.727	371.000	540.600	90.000	395.000	750.000
Erwerb von Technischen Anlagen	147.795	0	0	0	0	0
Erwerb von Rauchwärmeabzuganlagen, Be. -und Entlüftungsanlagen	40.000	0	30.000	0	0	0

Erwerb von Gasnutzungsanlage KA Springe	0	0	0	0	25.000	25.000
Erwerb von Straßenbeleuchtung einschl. Stromverteiler	6.247	0	0	0	0	0
Erwerb von Maschinen	2.089	7.000	16.000	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für den Waldbestand	1.926	0	0	0	0	0
Summe	866.672	914.600	1.262.200	674.500	929.800	1.202.700

In den insgesamt für den Erwerb von beweglichem Vermögen veranschlagten 1.262.200 € sind folgende Schwerpunkte enthalten:

Fahrzeuge und Ausrüstung Feuerwehr	347.900 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude insgesamt	57.000 €
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	88.900 €
Software über 1.000 €	30.000 €
Sachanlagen für Schulen (z.B. IGS)	65.500 €
Fahrzeuge, Maschinen und sonst. Ausstattung Betriebshof	170.000 €

Im Rahmen der Haushaltssicherung wurde die Anzahl der **Spielplätze** von 70 auf 50 reduziert. Mit den veranschlagten 70.000 € (im Ansatz Sachanlagen enthalten) kann ein Spielplatz einschließlich der Spielgeräte neu ausgestattet werden

Der Erwerb des beweglichen Sachvermögens ist in den Übersichten im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte auf den Seiten „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“ aufgeführt. Z. B. bei Produkt 57301 Betriebshof auf Seite 514 ff., beim Produkt 11108 Hochbau auf den Seiten 389. ff., oder beim Produkt 12601 Feuerwehr auf den Seiten 71 ff..

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zu 34. Kreditaufnahme

Das Volumen der **Kredite für Investitionstätigkeit** entspricht vollständig dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-6.549.700 €), da lt. vorliegendem Finanzplan- Entwurf keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2015 über die Tilgungsrate für Investitionskredite hinaus erreicht werden, die zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden könnten.

Nach dem planmäßigen Investitionskreditbedarf im ersten doppelten Jahr 2010, in Höhe von 3,68 Mio. € hat sich der durchschnittliche Kreditbedarf in den Jahren bis 2014 auf 4,51 Mio. € erhöht. Der durchschnittliche Investitionskreditbedarf 2010 – 2018 wird sich auf 5,58 Mio. € erhöhen.

Die Bildung von Haushaltsresten führt zu verzögerten Inanspruchnahmen der Kreditermächtigungen.

Die Entwicklung des **Kreditbestandes** bis zum 31.12.2015 und die Ermittlung der zum 31.12.2015 voraussichtlich erforderlichen Tilgungsleistungen ist nachfolgend unter „Zu 35. Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit“ ersichtlich.

Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der **Kreditbedarfe** der nächsten Jahre ist in der Übersicht „Kreditverbindlichkeiten“ auf Seite A 41 dargestellt.

Die außerdem steigenden **Liquiditätsbedarfe** enthält die nachfolgende „Übersicht über die Liquiditätsplanung“ auf S. A 43.

Zu 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der für das Jahr 2015 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

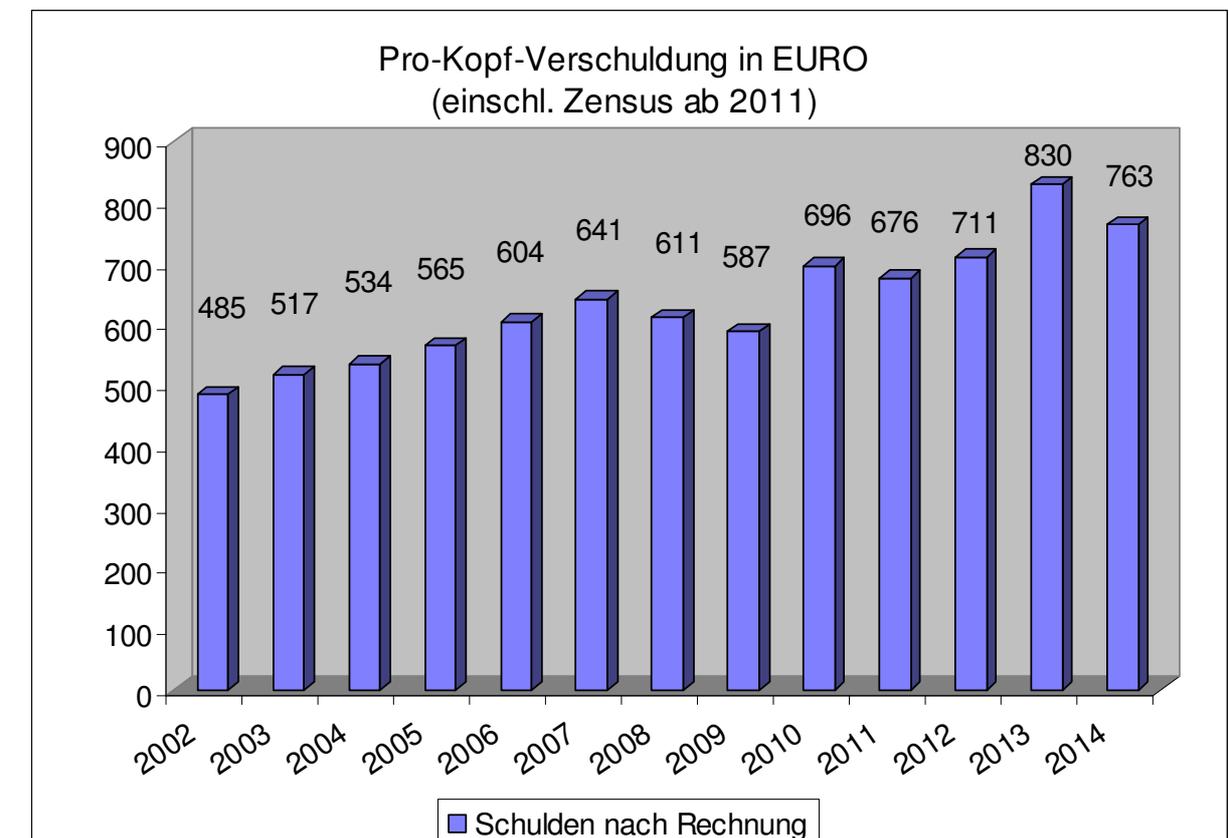
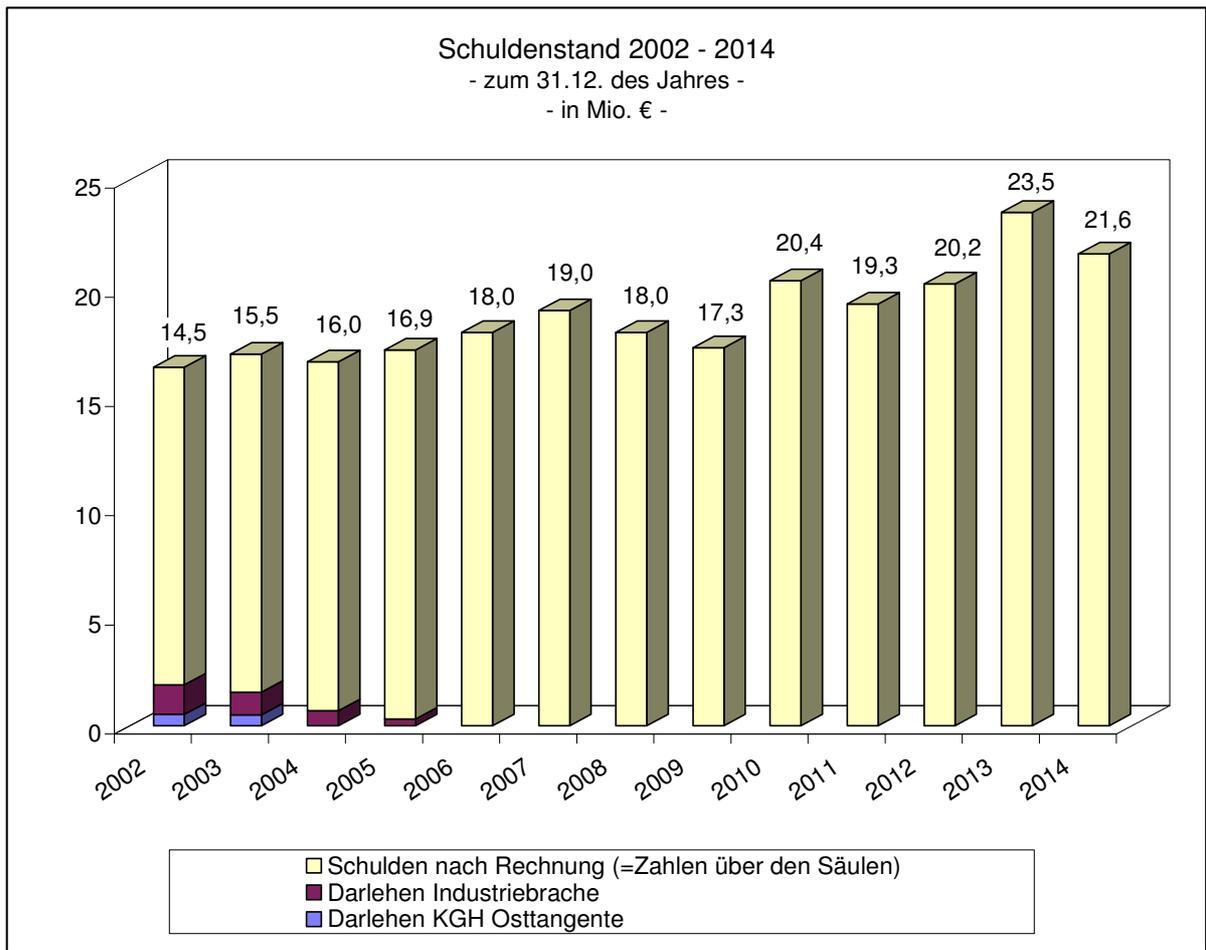
	20.216.Mio. €	Kreditbestand am 1.1.2013
+	4,412 Mio. €	in 2013 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2012 in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2012
-	<u>1,114 Mio. €</u>	in 2013 geleistete Tilgung
=	23,514 Mio. €	Kreditbestand am 1.1.2014 (Die bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2015 noch vollständig vorhandene Kreditermächtigung aus 2013 in Höhe von 4,942 Mio. € kann verfallen.)
-	<u>1,252 Mio. €</u>	Bis 31.12.2014 geplante ordentliche Tilgung (einschl. Anteil an der Tilgung einer Restverbindlichkeit i. H. v. 53.000 €)
-	0,667 Mio. €	Außerordentl. Tilgung einer Restverbindlichkeit (inges.720.000 €)
=	21,596 Mio. €	Kreditbestand am 1.1.2015
+	3,827 Mio. €	noch vorhandene Kreditermächtigung aus 2014 zur Finanzierung der Investitionen 2014
+	<u>6,549 Mio. €</u>	neue Investitionskredite für das Jahr 2015
-	<u>1,140 Mio. €</u>	planmäßig zu tilgen ist.
=	30,832 Mio. €	voraussichtlicher möglicher maximaler Gesamtbestand an Investitionskrediten nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2015 (s. Diagramm „Kreditverbindlichkeiten“ auf S. A 41)

Verpflichtungsermächtigungen

Die Beträge der Verpflichtungsermächtigungen (insgesamt 4.29 Mio. €) sind Bestandteil der für die Jahre 2016 - 2018 ausgewiesenen Investitionsansätze und somit auch Bestandteil des für diese Jahre ausgewiesenen Investitionskreditbedarfs.

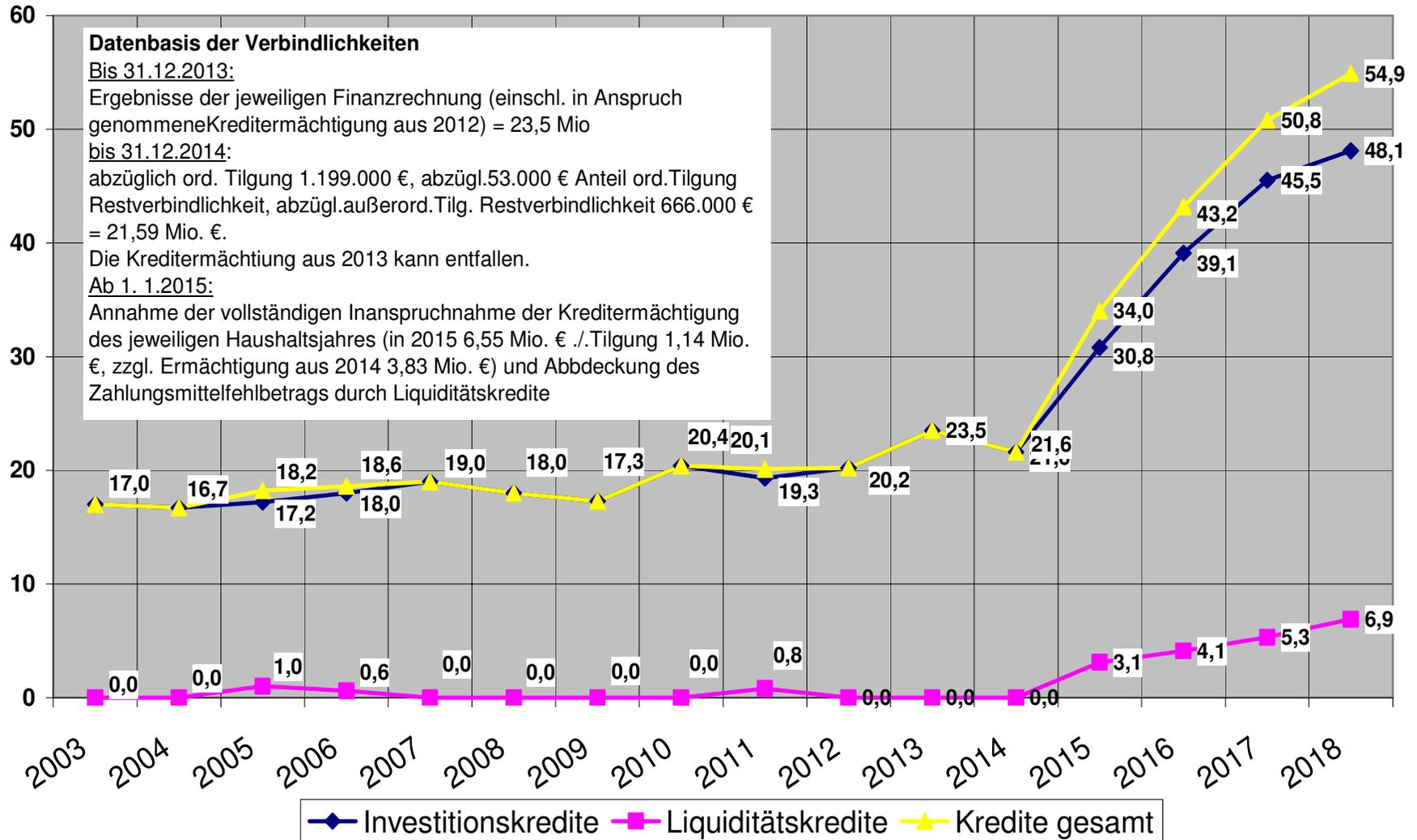
Eine Übersicht ist auf Seite 565 ff. abgedruckt.

Entwicklung des Schuldenstandes

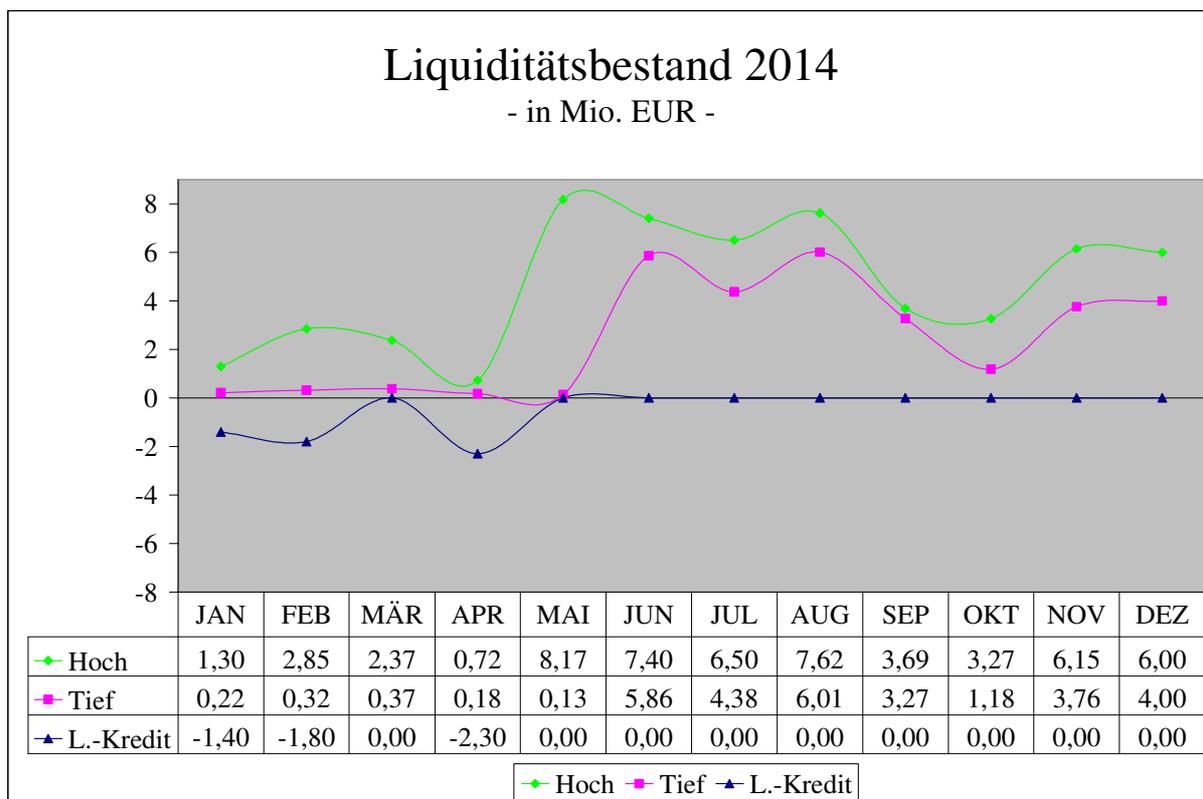


Kreditverbindlichkeiten (jeweils zum 31.12.)

Mio €



Entwicklung der Liquiditätslage im Vorjahr



Übersicht über die Liquiditätsplanung

	vorläufiges				A N S Ä T Z E		mittelfristige Finanzplanung		
	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.210.295	1.293.221	5.206.964	1.736.749	679.000	-1.999.600	147.600	133.700	-150.300
+ Saldo Investitionstätigkeit	-3.478.152	-1.606.973	-4.668.586	-5.131.700	-3.827.400	-6.549.700	-9.415.300	-7.670.600	-4.020.500
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag	-5.688.447	-313.752	538.378	-3.394.951	-3.148.400	-8.549.300	-9.267.700	-7.536.900	-4.170.800
- Tilgung	928.643	1.038.909	1.047.506	1.114.361	1.252.400	1.139.800	1.118.600	1.319.200	1.426.300
+ Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	0	1.933.400	4.412.200	3.827.400	6.549.700	9.415.300	7.670.600	4.020.500
= Saldo Finanzierungstätigkeit	3.071.357	-1.038.909	885.894	3.297.839	2.575.000	5.409.900	8.296.700	6.351.400	2.594.200
= Finanzierungsmittelbestand	-2.617.090	-1.352.661	1.424.272	-97.112	-573.400	-3.139.400	-971.000	-1.185.500	-1.576.600
+ Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-224.905	1.896.838	-714.963	-59.465	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln <i>(abw. Anfangsbestand lt. Finanzhaushaltsplan)**</i>	3.000.771	158.776	421.283	1.130.592	974.015	400.615	-2.738.785	-3.709.785	-4.895.285
				1.845.555	1.033.480	460.080	-2.679.320	-3.650.320	-4.835.820
= Endbestand an Zahlungsmitteln* <i>(abw. Endbestand lt. Finanzhaushaltsplan)**</i>	158.776	702.952	1.130.592	974.015	400.615	-2.738.785	-3.709.785	-4.895.285	-6.471.885
			1.845.555	1.033.480	460.080	-2.679.320	-3.650.320	-4.835.820	-6.412.420

Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.716	7.803.716	6.832.716			
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.716	7.803.716	6.832.716	7.215.283	7.270.800	7.251.717
*Zusätzl. rechn. Liquiditätsbedarf zur Deckung des negativen Endbestands an Zahlungsmitteln					-400.615	2.738.785	3.709.785	4.895.285	6.471.885

** 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 wurde in 2013 gebucht, was sich auf den Endstand an Zahlungsmitteln und somit auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2013 auswirkt.

Die noch vollständig erhaltene Kreditermächtigung aus 2013 in Höhe von 4,942 Mio. € kann verfallen.

Ausblick

In Folge der stabilen positiven bundesweiten Wirtschaftslage und massiver Haushaltssicherungsmaßnahmen (u. a. Erhöhung der Grundsteuern und Rückgabe des Jugendamtes) gelang es erstmals seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2014 auf -1,8 Mio. € (2010: 1. Nachtrag: 7,5 Mio. €) zu reduzieren.

Der Ergebnishaushalt 2015 wird jedoch durch die erheblich verringerten Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig erhöhter Regionsumlage in Folge einer nicht zu erwartenden einmaligen und in ihrer Höhe ungewöhnlichen Steuereinnahme im Jahr 2014 belastet.

Gemildert wurden und werden diese Belastung durch einen in 2014 gestiegenen Liquiditätsbestand, durch den sich die Aufnahme neuer Liquiditätskredite im Jahr 2015 verzögern wird. Eine Restschuldtilgung eines Investitionsdarlehens in Höhe von 720.000 € und eine Rückstellung für die Regionsumlagezahlungen 2015 waren in 2014 ebenfalls möglich.

Mit dem Haushaltsplan 2015 wird versucht, schwierigeren Zeiten mit Stadtentwicklung (z. B. Fortsetzung der Stadtsanierung Eldagsen), der Förderung des Wirtschaftswachstums und der Verbesserung als Schulstandort (Einrichtung der IGS) zu begegnen. Weiterentwicklung und Erhalt eines lebenswerten Gemeinwesens ist langfristig das wirksamere Mittel auch einer negativen Entwicklung vorzubeugen.

Das von der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung am 19.05.2011 formulierte Ziel, die Summe der Investitionskredite nicht höher als den Betrag der Abschreibungen (2015: 4.460.800 €) nach Abzug der Einzahlungen für Investitionen (1.041.900 €) = 3.418.900 € anzusetzen, wird um 3.130.800 € nicht erreicht, aber mittelfristig dem Erhalt und der Verbesserung der Lebensqualität und der Standortsicherung untergeordnet.

Aus der im September 2014 veröffentlichten Kommunenstudie 2014 des Beratungsunternehmens „Ernst & Young“ geht hervor, dass „die große Mehrheit der Kommunen mit einem Schuldenstand von unter 1.000 € pro Einwohner ihre Verschuldung reduzieren (können).“ Bei einer bis zum 31.12.2015 voraussichtlich auf 1.088 € steigenden Pro-Kopf-Verschuldung ist somit eine Strategie zur Vermeidung eines weiteren Anstiegs der Schulden in Hinblick auf den Erhalt der Selbstverwaltung und der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit notwendig. Dazu müssen tragfähige Kompromisse erarbeitet werden.

Allerdings ist eine Investitionsverschuldung zur Schaffung langlebiger Wirtschaftsgüter, bzw. Einrichtungen, die die Attraktivität Springes in der Konkurrenz zu anderen Gemeinden sichert, sinnvoll und unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit im Einzelfall (Schulbau) geboten und auch vertretbar.



Jörg-Roger Hische
Bürgermeister

Fortschreibung der Haushaltssicherung:

HSK 2015

Nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen 2015 - 2018 (gerundete Beträge)

Mehrerträge		Differenz zw. Veranschlagung HHPlan 2015 u. Planung ohne HSK					Erläuterung
Minderaufwendungen		2014	2015	2016	2017	2018	
Produkt							
11107	Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	Anhebung Mieten und Pachten auf ortsübliches Niveau
11108 / 56101	11108 Hochbauunterhaltung(und 56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz s. u. 55401)						Senkung der Bewirtschaftungskosten durch Kontrolle und Steuerung der Betriebskosten der Gebäude durch Einsatz einer Gebäudemanagement-Software
11108	Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Durch eine Investition von 23.000 € in 2013 entfällt die Miete der Leitung.
11110	Verwaltungsaußenstellen						Es wird geprüft, ob der "mobile Bürgerkoffer" einsetzbar und wirtschaftlich ist.
21101-22101	Schulen						Energieeinsparungen durch Wettbewerb Energiesparfüchse
21701	SZ Süd						Energieeinsparungen durch energetische Sanierungen
25201	Museen	29.100	29.100	40.000	40.000	40.000	Kostenreduzierung um 36% (Zuordnung Museumshandwerker zum Betriebshof, Stundenkontingent für Museum) mit der Erwartung, dass für das Museum der Zuschussanteil ab 2016 um weitere 14 % reduziert werden kann.
26201	Musikpflege	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	Streichung der Zuschüsse f. Musikpflege (Ausnahme: Musikschule erhält nur den Vorjahresbetrag)
27201	Büchereien						erhöhtes Gebührenaufkommen durch neues Konzept.zu digitalen Bestandserfassung und Medienausleihe. Leicht
36201	Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Das Jugendparlament wurde abgeschafft.
36201	Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Der Zuschuss wurde gestrichen. (Kann durch Mittel aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket abgedeckt werden)
36301	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Das Jugendamt wurde zurückgegeben. Deutliche Verringerung des möglichen Defizits (Kostenbeteiligung wird perspektivisch immer höher. 400.000 € in 2014 - 600.000 € in 2017) Nach Abzug der wieder zu zahlenden Sonderumlage verbleibt eine Ersparnis von 200.000 €.
36501	Kindergärten						Kündigung/Neuverhandlung aller Defizithaftungsverträge. Für den Kinderhort "Rote Schule" wurde die Trägerschaft übernommen.

Produkt		2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterung	HSK 2015
42401	Sporthallen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	Eingeführte Sportstättennutzungsgebühr -ohne Sportplätze-	
42401	Sporthallen						Energiekosteneinsparung durch LED-Beleuchtung	
42402	Hallenbad	30.000	90.000	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.	
42402	Hallenbad						Verbesserte Heizeffizienz bei geringeren Energiekosten durch Anschluss Heizkraftwerk.	
51101	Räumliche Planung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Planungsleistungen im Rahmen Städtebaulicher Verträge in Rechnung stellen	
52101	Bauaufsicht						Prüfung hinsichtlich möglicher Einsparungen.	
55101	Parkanlagen u.öffentl.Grünflächen						Mittelfristige Konsolidierungseffekte in Folge eines flächendeckenden Konzeptes zur Grünflächenpflege	
55401/ 56101	Naturschutz - Klimaschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Reduzierung des Saldos. Ermittlung der möglichen Zuschüsse / Sponsorengelder / Sachspenden	
55501	Stadtforst						Der Stadtforst soll positive Ergebnisse erzielen. (einmaliger Überplanmäßiger Holzgeldertrag in 2014.137.000 €)	
57101/ 57501	Stadtmarketing/Tourismus	10.000					Reduzierung der Sachkosten im Produkt Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.	
55301	Friedhöfe	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Moderate Anhebung, ca. 10%, Kostendeckung 85%. Gebühren wurden zum 1.8.2014 neu festgesetzt	
54502	Straßenbeleuchtung			9.000	9.000	9.000	Geringerer Stromverbrauch (führt zur Amortisation des Einbaus von LED-Leuchtenköpfen) In 2015-2018 werden die turnusmäßigen 4-jährlichen Wartungskosten durch die Investition (4 Jahre je 147.000€) ersetzt, so dass für die Investitionen erst 4 Jahre später erstmalig reduzierte Turnusmäßige Wartungskosten auftreten. Da die turnusmäßigen Wartungskosten sich immer anteilmäßig über 4 Jahre verteilen, kommt es hier nur zur einmaligen Ansatzreduzierung. Bei den Stromkosten kommt es dagegen zu einer Aufaddierung der Einsparung, weil mit jedem Umrüstschrift der Verbrauch in seiner Gesamtheit weiter reduziert wird. Da der Beleuchtungsumbau auf Grund der Ausschreibungsfristen erst in der 2. Jahreshälfte möglich ist, gibt es eine wirksame Stromreduzierung erst im Folgejahr.	
61101	Hundesteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Die Hundesteuer für den zweiten Hund wurde ab 1.1.2014 auf 150 €/Jahr und für jeden weiteren Hund auf 180 € erhöht.	
61101	Spielautomatensteuer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Die Steuer wurde auf das höchstmögliche gerichtlich anerkannte Maß erhöht.	
61101	Grundsteuern A und B	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	Die Hebesätze wurden auf 450 von Hundert angehoben. Sicherung des Realsteueraufkommens (insbesondere auch der Gewerbesteuer durch nicht zu hohe Hebesätze) durch Stärkung des Schulstandortes und Schaffung weiterer Baugebiete, Entwicklung zum Mittelzentrum	
Summe Minderaufwand:		298.200	348.200	368.100	368.100	368.100		
Summe Mehrertrag:		562.000	576.000	577.000	577.000	577.000		

Vorläufig zurückgestellte nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen

HSK 2015

Ortsteilinitiative der Fraktionen

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

Die Ortsräte haben die von Ihnen erarbeiteten Entwürfe von Haushaltssicherungsmaßnahmen, die in die Ergebnisliste der Ortsteilinitiative der Fraktionen eingeflossen sind, beraten.

Die zur konkreten Umsetzung der Konsolidierungsbeiträge erforderlichen Ortsratsbeschlüsse werden vorbereitet (Zu den Schwerpunkten siehe "Bericht über den Erfolg der nicht investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen").

Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte

		2014	2015	2016	2017	2018		
21101	Grundschulen						Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte ("Runder Tisch" abwarten)	
21201/ 21501	Hauptschule u.Realschule		wird ermittelt				Zusammenlegung der Hauptschule mit der Realschule als Ober- oder Gesamtschule ("Runder Tisch" abwarten). Durch die Einführung der IGS zum 1.8.2014 laufen die Haupt- und die Realschule mit Beendigung des Schuljahres 2019/2020 aus.	
21701	Gymnasium		wird ermittelt				Gymnasium Reduzierung der Kosten nach Schülerzahlprognose; Gesamtkosten, nicht nur schülerbezogene Kosten ("Runder Tisch" abwarten)	
21801	IGS	grundlegende Strukturveränderungen werden vorgegeben						
22101	Förderschulen		wird ermittelt				Peter-Härtling Schule Reduzierung der Kosten um 1/8 pro Jahr bis 2018 Schulschließung wegen Inklusion ("Runder Tisch" abwarten) Über die Zukunft der Förderschule hat die Landesregierung noch keine abschließende Entscheidung getroffen	
24301	Schulträgeraufgaben		wird ermittelt				Schulträgeraufgaben Reduzierung der Kosten nach Prozentsatz demografischer Wandel Da die Schulbudgets zu einem großen Teil nach Schülerzahlen berechnet werden, wird diese Maßnahme umgesetzt.	

Vergleich der Veranschlagungen mit und ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen

(Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes auf das geplante ordentliche Ergebnis)

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
ordentl. Ergebnisse einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen	-4.515.200	-2.693.900	-2.974.400	-3.367.800
Minderaufwand	348.200	368.100	368.100	368.100
Mehrertrag	576.000	577.000	577.000	577.000
fiktive ordentl. Ergebnisse ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen	-5.439.400	-3.639.000	-3.919.500	-4.312.900

Fortschreibung der Haushaltssicherung

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

Investive Haushaltssicherungsmaßnahmen 2015 - 2018 (gerundete Beträge)

veranschlagte Minderauszahlungen
veranschlagte Mehreinzahlungen

Produkt	Kto.	zust. Amt	Ansatz HH 2014	Ansatz HH 2015	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Differenz zw. Ansatz 2015 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2016 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2017 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2018 u. Ansatz ohne HSK
11107	78210000	23	5.000	23.000	pauschal für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11108	78730011	23	0	0	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift; Rechtsverpflichtung, 30.000 € verschoben auf 2016					
36501	78311012	66	0	0	Erneuerung Spielgeräte Außengelände KiGärten	kein Geld für Kitas	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36501	78312000	66	0	0	Sammelposten, Erneuerung Spielgeräte Außengelände KiGärten	kein Geld für Kitas	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36602	78311100	66	20.000	30.000	Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte (20.000)	Kein Geld für Kinderspielplätze	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000
42401	78730021	66	5.000	10.000	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten. jährl. 5.000 €		0	-500	-500	-500
53810	78210003	23	5.000	5.000	allgm Dienstbarkeiten Kanalbau	minimale Handlungsfähigkeit				
54101	78210000	23	5.000	58.000	Grunderwerb Straßen Wege Plätze					
54101	78210003	23	1.000	1.000	allgm Dienstbarkeiten Straßenbau					
54101	78312000	66	2.500	5.000	Sammelposten Straßenbau (allgemein)	zur Aufrechterhaltung Dienstbetrieb Betriebshof				
55101	78312000	66	1.000	0	allgemein Sammelposten Parkanlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
55301	78311012	66	5.000	10.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €; z.B. Innendeko, Kapellenausstattung, neue Schöpfbecken	Ausstattungsreduzierung	0	-5.000	-5.000	-5.000
55301	78312000	66	5.000	3.200	allgemein Sammelposten Friedhofswesen	Ausstattungsreduzierung	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
57301	78311003	66	56.000	119.000	Erwerb Fahrzeuge Betriebshof	minimale Handlungsfähigkeit				
57301	78311006	66	7.000	16.000	Maschinen allgemein, Betriebshof	minimale Handlungsfähigkeit				

Produkt	Kto.	zust. Amt	Ansatz HH 2014	Ansatz HH 2015	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Differenz zw. Ansatz 2015 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2016 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2017 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2018 u. Ansatz ohne HSK
57301	78311012	66	103.000	25.000	Betr.-u. Geschäftsausstatt. Allgemein, Betriebshof	minimale Handlungsfähigkeit				
			220.500	305.200			-15.800	-46.300	-46.300	-46.300

Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Haushaltsplan 2015	-6.549.700	-9.415.300	-7.670.600	-4.020.500
veranschlagte Mehreinzahlungen	0	0	0	0
veranschlagte Minderauszahlungen	-15.800	-46.300	-46.300	-46.300
fiktiver Saldo aus Investitionstätigkeit ohne HSK 2015 - 2018	-6.565.500	-9.461.600	-7.716.900	-4.066.800

Bericht über den Erfolg der nicht investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen 2014

Produkt		Erläuterung zum Stand vom 31.12.2014	Gesamtwirkung des Sicherungsbeitrages					
			Ansatz HH 2014	ohne diese HHSichMaßn. wären in 2014 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2014	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2014	Minderaufwendungen 2014	Mehrerträge 2014
11107	Grundstücksangelegenheiten	Anhebung Mieten und Pachten auf ortsübliches Niveau Umsetzung der Maßnahme verzögert sich.	10.000	10.000				
11108	Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)	Durch eine Investition von 23.000 € in 2013 entfällt die Miete der Leitung. Die Maßnahme ist umgesetzt. Leitung wurde 2014 in Betrieb genommen.	0	12.000			12.000	
26201	Musikpflege	Streichung der Zuschüsse f. Musikpflege 2014-2017 (Ausnahme: Musikschule erhält nur den Vorjahresbetrag) Die Maßnahme wurde umgesetzt.	4.200	7.100			2.900	
27201	Büchereien	Vorlage eines neuen Konzepts und moderate Erhöhungen der Nutzerpreise ist erfolgt.						500
36201	Jugendarbeit	Das Jugendparlament wurde abgeschafft.	0	5.000			5.000	
36301	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	Das Jugendamt wurde zurückgegeben. Nach Abzug der wieder zu zahlenden Sonderumlage verbleibt eine Ersparnis von ca. 200.000 €. Die genaue Höhe der Ersparnis kann wg. noch abzuschließenden Abrechnungen noch nicht beziffert werden.	0	200.000			200.000	
36501	Kindergärten	Kündigung/Neuverhandlung aller Defizithaftungsverträge. Für den Kinderhort "Rote Schule" wurde die Trägerschaft übernommen. Abrechnungen zur Ermittlung des Konsolidierungsbeitrages sind noch abzuschließen.		50.000			50.000	
42401	Sporthallen	Einführung/Anhebung der Sportstättennutzungsgebühr -ohne Sportplätze- (ist bereits erfolgt) Die Gebühr wurde für 3 Jahre (2012-2015) beschlossen. Der Entwurf einer neuen Gebührenordnung wird im Frühsommer 2015 den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt.	53.000	0				53.000
42402	Hallenbad	Weitere Zurückstellung wg. der ausstehenden Entscheidungen der Arbeitskreise zu Zuschussreduzierungen. Erstes konkretes Ergebnis des Arbeitskreises Technik = jährlich 90.000 € Aufwandsverringerung. Die Ersparnis von 90.000 € konnte noch nicht realisiert werden.						
51101	Räumliche Planung	Planungsleistungen im Rahmen Städtebaulicher Verträge in Rechnung stellen Es wurde in 2014 kein Vertrag abgeschlossen						

Produkt		Erläuterung zum Stand vom 31.12.2014	Ansatz HH 2014	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2014 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2014	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2014	Minderaufwendungen 2014	Mehrerträge 2014
55301	Friedhöfe	Moderate Anhebung, ca. 10%, Kostendeckung: 85% Gebühr wurde zum 01.08.2014 neu festgesetzt		0				10.000
55401/ 56101	Naturschutz - Klimaschutz	Vorgabe:Reduzierung des Saldos um 5.000 €. Ermittlung der möglichen Zuschüsse. Einsparungen 2014 durch Einwerbung von Sponsorengeldern in Höhe von 2.600,- € für das Produkt 56101. Weitere Einsparungen 2014 in diesem Produkt durch Sachspenden in Höhe von etwa 600,- €. Für die Jahre 2015 - 2017 wird angestrebt, weiterhin einen Teil der Kosten durch Sponsoren abzudecken.					2.600	600
55501	Stadtforst	Die Vorgabe, positive Ergebnisse zu erzielen, wurde durch den Holzverkauf erreicht. Der Ansatz von 190.000 € wurde durch besonderen einmaligen Fällarbeiten um 137.000 € übertroffen.	190.000	190.000				137.000
57101/5 7501	Stadtmarketing/ Tourismus	Die Sachkosten wurden im Produkt Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung sowie Tourismus in 2014 um 14.900 € reduziert.	9.500	24.400			14.900	
61101	Hundesteuer	Die Hundesteuer für den zweiten Hund wurde ab 1.1.2014 auf 150 €/Jahr und für jeden weiteren Hund auf 180 € erhöht	4.000	0				4.000
61101	Spielautomatensteuer	Die Steuer wurde auf das höchstmögliche gerichtlich anerkannte Maß angehoben	5.000	0				5.000
61101	Grundsteuern A u.B	Die Hebesätze wurden zum 1.1.2014 auf 450 von Hundert angehoben.	470.000	0				470.000
			745.700	498.500			287.400	680.100
							bezahlbarer HHSicherungsbeitrag	

Vorläufig zurückgestellte nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen:

1. Haushaltssicherungsbeiträge aus der Ortsteilinitiative der Fraktionen:

Die Ortsräte haben die von Ihnen erarbeiteten Entwürfe von Haushaltssicherungsmaßnahmen, die in die Ergebnisliste der Ortsteilinitiative der Fraktionen eingeflossen sind, beraten.

Die zur konkreten Umsetzung der Konsolidierungsbeiträge erforderlichen Beschlüsse werden vorbereitet.

Schwerpunkte der bisherigen Beratungen waren:

Produkt		Erläuterung	Ansatz HH 2014	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2014 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2014	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2014	Minderaufwendungen 2014	Mehrerträge 2014
36602	Kinderspielplätze	Erste Spielplätze wurden geschlossen. Die Einsparungen der Spielplatzkontrollen werden erst mittelfristig den Aufwand für die Schließung decken, bzw. übersteigen.						s. Fortschreibung HSK
54502	Straßenbeleuchtung	Amortisation in Folge des ab 2015 beschlossenen Leuchtaustauschs erfolgt mittelfristig ab 2016						s. Fortschreibung HSK
55101	Konzept Übernahme Grünflächenpflege	Die Aufstellung eines Gesamtkonzepts zur Durchführung der Grünflächenpflege wird weiter verfolgt. Der Fachdienst wird entsprechende Daten erheben.						s. Fortschreibung HSK
42401	Sportplatzpflege	s. auch Erläuterungen zur Grünflächenpflege						s. Fortschreibung HSK
div.	Verwalt.außenstellen/ Dorfgemeinschaftshäuser/ Feuerwehrgeräthäuser/ Jugendzentren	Weitere Reduzierungen des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes werden geprüft und die ehrenamtliche Beteiligungen werden ausgeweitet. Die Verwaltung regte u. a. an auch über die Nutzung von Feuerwehrgeräthäusern durch mehre Ortsfeuerwehren nachzudenken.						s. Fortschreibung HSK

2. Umsetzung der Entscheidungen des Arbeitskreises Hallenbad

Produkt		Erläuterung	Ansatz HH 2014	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2014 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2014	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2014	Minderaufwendungen 2014	Mehrerträge 2014
42402	Hallenbad	Mit den bisher vorgeschlagenen Maßnahmen des Arbeitskreises kann das Ziel "Halbierung des Fehlbetrages" noch nicht erreicht werden.						s. Fortschreibung HSK

3. Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte

Produkt		Erläuterung zum Stand vom 31.12.2013	Ansatz HH 2014	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2014 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2014	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2014	Minderaufwendungen 2014	Mehrerträge 2014
21101	Grundschulen	Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte ("Runder Tisch" abwarten) Eine Neuordnung der Schulstandorte ist noch nicht erfolgt, wird aber in 2015 erfolgen müssen.						
21201/ 21501	Hauptschule u.Realschule	Durch die Einführung der IGS zum 01.08.2014 laufen die Haupt- und die Realschule mit Beendigung des Schuljahres 2019/2020 aus.						
21701	Gymnasium	Gymnasium Reduzierung der Kosten nach Schülerzahlprognose; Gesamtkosten, nicht nur schülerbezogene Kosten ("Runder Tisch" abwarten) Die Maßnahme wird weiter verfolgt.						
22101	Förderschulen	Peter-Härtling Schule Reduzierung der Kosten um 1/8 pro Jahr bis 2018 Schulschließung wegen Inklusion ("Runder Tisch" abwarten) Über die Zukunft der Förderschule hat die Landesregierung noch keine abschließende Entscheidung getroffen.						
24301	Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben Reduzierung der Kosten nach Prozentsatz demografischer Wandel Da die Schulbudgets zu einem großen Teil nach Schülerzahlen berechnet werden, wird diese Maßnahme umgesetzt.						

Bericht über den Erfolg der investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen 2014

								Gesamtwirkung des Sicherungsbeitrages	
Produkt	Kto.	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Ansatz HH 2014	ohne diese HHSichMaßn.w ären in 2014 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Einsparungen) in 2014	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Mehreinzahlungen) in 2014	Minderauszahlungen 2014	Mehreinzahlung 2014
11107	78210000	Pauschale. Verzicht auf Erwerb von speziellen Grundstücken	Es wurden keine Grundstücke erworben. Die Maßnahme wurde umgesetzt	5.000	30.000			30.000	
36501	78311012	Erneuerung Spielgeräte Außengelände	kein Geld für Kitas, Maßnahme umgesetzt. Kosten künftig wieder steigend.	0	2.000			2.000	
36501	78312000	Sammelposten, Erneuerung Spielgeräte Außengelände	kein Geld für Kitas, Maßnahme umgesetzt. Kosten künftig wieder steigend.	0	1.000			1.000	
36602	78311100	Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte	Trotz Vorgabe "Kein Geld für Kinderspielplätze" mussten 28.000 € ausgegeben werden. Kosten künftig wieder steigend	20.000	35.000			7.000	
54101	78312000	Sammelposten Straßenbau (allgemein)	Die Maßnahme wurde umgesetzt. Entspricht einer Reduzierung um 75 % zur Aufrechterhaltung Dienstbetrieb Betriebshof	2.500	2.500			900	
55101	78312000	allgemein Sammelposten Parkanlagen	Die Maßnahme wurde umgesetzt. Entspricht einer Reduzierung um 75 % zur Aufrechterhaltung Dienstbetrieb	1.000	1.000			400	
55301	78311012	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €; z.B. Innendecke, Kapellenausstattung, neue Schöpfbecken	Ausstattungsreduzierung. Die Maßnahme wurde umgesetzt.	5.000	10.000			5.000	
55301	78312000	allgemein Sammelposten Friedhofswesen	Ausstattungsreduzierung. Die Maßnahme wurde umgesetzt.	5.000	6.800			1.800	
57301	78311003	Erwerb Fahrzeuge Betriebshof	Die Maßnahme wurde umgesetzt. Folge: minimale Handlungsfähigkeit durch Veranschlagung von lediglich 56.000 €						
57301	78311006	Maschinen allgemein, Betriebshof	Die Maßnahme wurde umgesetzt. Folge: minimale Handlungsfähigkeit durch Veranschlagung von lediglich 7.000 €						
57301	78311012	Betr.-u. Geschäftsausstatt. Allgemein, Betriebshof	Die Maßnahme wurde umgesetzt. Folge: minimale Handlungsfähigkeit durch Veranschlagung von lediglich 103.000 €						
				38.500	88.300			48.100	0
								beifferbarer HHSicherungsbeitrag	

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.552.601,95	23.585.000	24.888.000	24.908.000	24.908.000	24.908.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.139.182,33	9.452.400	6.937.600	9.252.600	9.154.300	9.153.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.872.312,90	1.528.500	1.973.000	1.880.500	1.619.100	1.595.100
4. sonstige Transfererträge	646.953,74	447.500	537.600	537.500	537.500	537.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.969.436,13	5.024.700	5.344.300	5.357.300	5.399.800	5.489.800
6. privatrechtliche Entgelte	832.658,18	671.400	697.600	658.600	618.400	617.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.201.971,58	5.069.000	1.063.400	1.046.400	1.047.300	1.053.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	273.538,18	235.900	104.500	94.500	514.000	311.700
9. aktivierte Eigenleistungen	190.835,05	529.600	241.100	160.700	204.700	204.700
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.117.738,39	1.628.200	1.582.100	1.468.100	1.475.300	1.467.900
12. = Summe ordentliche Erträge	51.797.228,43	48.172.200	43.369.200	45.364.200	45.478.400	45.339.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.257.014,66	12.456.300	13.483.000	13.443.900	13.341.100	13.607.800
14. Aufwendungen für Versorgung	1.119.293,94	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.168.070,98	7.452.000	8.003.800	7.823.100	7.797.100	7.532.000
16. Abschreibungen	4.550.027,96	4.477.200	4.460.800	4.471.300	4.507.400	4.657.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.704,83	1.080.300	1.009.800	1.355.300	1.575.600	1.716.400
18. Transferaufwendungen	24.461.066,27	22.295.400	18.661.700	18.754.500	19.066.100	19.065.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819.400,67	2.069.400	2.125.300	2.065.000	2.015.500	1.973.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.197.579,31	49.965.600	47.884.400	48.058.100	48.452.800	48.707.700
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-400.350,88	-1.793.400	-4.515.200	-2.693.900	-2.974.400	-3.367.800
23. außerordentliche Erträge	128.771,71	900	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	440.088,06	1.100	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	440.088,06	1.100	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-311.316,35	-200	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-711.667,23	-1.793.600	-4.515.200	-2.693.900	-2.974.400	-3.367.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-1.191.902,34	-1.903.569,57	-3.697.169,57	-8.212.369,57	-10.906.269,57	-13.880.669,57

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.457.922,18	23.585.000	24.888.000	24.908.000	24.908.000	24.908.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.106.304,57	9.451.000	6.934.600	9.251.100	9.154.300	9.153.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	678.602,77	447.500	537.600	537.500	537.500	537.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.686.618,98	5.024.700	5.344.300	5.357.300	5.399.800	5.489.800
5. privatrechtliche Entgelte	835.476,22	671.400	697.600	658.600	618.400	617.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.903.965,59	5.069.000	1.063.400	1.046.400	1.047.300	1.053.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	265.935,15	67.300	54.500	44.500	464.000	261.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	852,76	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.395.184,84	1.526.800	1.476.300	1.488.300	1.495.500	1.488.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.330.863,06	45.842.700	40.996.300	43.291.700	43.624.800	43.510.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.517.036,80	12.011.700	12.971.600	12.932.500	12.829.700	13.096.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	127.274,93	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.131.500,56	7.558.700	8.003.800	7.823.100	7.797.100	7.532.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	807.236,12	1.085.500	1.015.100	1.358.900	1.578.900	1.784.800
15. Transferauszahlungen	24.342.112,27	22.295.400	18.661.700	18.754.500	19.066.100	19.065.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.668.953,05	2.077.400	2.203.700	2.130.100	2.069.300	2.026.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.594.113,73	45.163.700	42.995.900	43.144.100	43.491.100	43.660.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.736.749,33	679.000	-1.999.600	147.600	133.700	-150.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	706.175,39	462.000	742.500	596.500	866.500	786.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.980,48	355.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	106.224,42	1.000	144.700	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	948.084,17	822.700	1.041.900	751.200	1.021.200	941.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.282,26	105.200	392.400	102.000	36.000	36.000
26. Baumaßnahmen	5.096.674,26	3.628.000	5.937.000	9.390.000	7.726.000	3.723.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	866.671,98	914.600	1.262.200	674.500	929.800	1.202.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	48.156,11	2.300	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.079.784,61	4.650.100	7.591.600	10.166.500	8.691.800	4.961.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.131.700,44	-3.827.400	-6.549.700	-9.415.300	-7.670.600	-4.020.500

2015 Stadt Springe

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.394.951,11	-3.148.400	-8.549.300	-9.267.700	-7.536.900	-4.170.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.412.200,00	3.827.400	6.549.700	9.415.300	7.670.600	4.020.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.114.361,07	1.252.400	1.139.800	1.118.600	1.319.200	1.426.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.297.838,93	2.575.000	5.409.900	8.296.700	6.351.400	2.594.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-97.112,18	-573.400	-3.139.400	-971.000	-1.185.500	-1.576.600
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.130.591,82	1.033.479,64	460.080	-2.679.320	-3.650.320	-4.835.820
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.033.479,64	460.080	-2.679.320	-3.650.320	-4.835.820	-6.412.420

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	16.800	714.800	-698.000	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	472.900	1.669.600	-1.196.700	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	406.500	2.973.900	-2.567.400	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.283.700	15.367.900	16.915.800	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	415.900	4.607.700	-4.191.800	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	14.800	518.200	-503.400	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	2.648.200	6.959.200	-4.311.000	0	0	0
2.4 Sportförderung	348.600	1.512.400	-1.163.800	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	5.875.000	9.519.900	-3.644.900	0	0	0
3.2 Natur und Umweltschutz	840.600	1.199.800	-359.200	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	46.200	2.841.000	-2.794.800	0	0	0
Summe	43.369.200	47.884.400	-4.515.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	0	714.600	-714.600	0	0	0	0	0	0	-714.600	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	385.600	1.505.900	-1.120.300	0	1.073.200	-1.073.200	0	0	0	-2.193.500	70.000
1.1 Innere Verwaltung	12.200	2.395.100	-2.382.900	0	137.700	-137.700	0	0	0	-2.520.600	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.280.400	15.351.000	16.929.400	0	0	0	6.549.700	1.139.800	5.409.900	22.339.300	0
2.1 Schulträgeraufgaben	237.900	4.006.100	-3.768.200	0	2.049.600	-2.049.600	0	0	0	-5.817.800	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	11.400	485.500	-474.100	0	21.500	-21.500	0	0	0	-495.600	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	2.536.300	6.848.900	-4.312.600	4.700	20.800	-16.100	0	0	0	-4.328.700	0
2.4 Sportförderung	311.400	1.407.700	-1.096.300	146.000	505.000	-359.000	0	0	0	-1.455.300	0
3.1 Bauen und Wohnen	4.407.500	6.542.500	-2.135.000	891.200	3.450.000	-2.558.800	0	0	0	-4.693.800	4.220.000
3.2 Natur und Umweltschutz	802.700	1.046.800	-244.100	0	163.800	-163.800	0	0	0	-407.900	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	10.900	2.691.800	-2.680.900	0	170.000	-170.000	0	0	0	-2.850.900	0
Summe	40.996.300	42.995.900	-1.999.600	1.041.900	7.591.600	-6.549.700	6.549.700	1.139.800	5.409.900	-3.139.400	4.290.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	40.996.300	42.995.900
Investitionstätigkeit	1.041.900	7.591.600
Finanzierungstätigkeit	6.549.700	1.139.800
Summe	48.587.900	51.727.300

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

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 Einzahlungen aus dem Verkauf eines Grundstücks deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kauf eines Grundstücks.
6.				Einsparungen im Budget 0380 Natur und Umwelt sind deckungsfähig mit Aufwand für Energiesparmaßnahmen an Schulen.
7.	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.	28101.43180037	OR Lüdersen (Zuschuss)		Sperrvermerk für den Zuschuss i.H.v. 50.000 € bis Vertrag zur Nutzungsüberlassung geklärt wurde.
9.	61101.30130000 61101.43410000	Gewerbsteueraufkommen Gewerbsteuerumlage		Mehraufkommen bei der Gewerbesteuer darf zur Deckung der erhöhten Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
10.	11108.42910010	Dienstleistungen durch Dritte (Hochbau)		Zur gutachterlichen Bestandsaufnahme/-Prüfung sind 10.000 € in dem Budget Hochbau zweckgebunden.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
				2015			
1		2	3	-Euro-			7
Ordentliche Erträge				4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.694,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	450,00	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	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.793,27	6.000	6.200	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.937,57	17.000	16.800	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	539.738,29	574.800	643.300	656.800	670.500	684.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	44.771,76	6.900	7.300	7.600	7.900	8.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.544,64	47.400	47.000	46.800	46.900	46.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.780,13	16.900	17.000	16.800	16.800	16.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	631.834,82	646.000	714.800	728.200	742.300	756.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-601.897,25	-629.000	-698.000	-717.600	-731.700	-745.900
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(-)	-601.897,25	-629.000	-698.000	-717.600	-731.700	-745.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599,16	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-599,16	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.496,41	-629.000	-698.000	-717.600	-731.700	-745.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	600,00	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	600,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	430.619,41	574.800	643.300	0	656.800	670.500	684.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.091,00	6.900	7.300	0	7.600	7.900	8.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.692,03	47.400	47.000	0	46.800	46.900	46.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.824,27	16.900	17.000	0	16.800	16.800	16.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.226,71	646.000	714.600	0	728.000	742.100	756.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-484.626,71	-645.600	-714.600	0	-728.000	-742.100	-756.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-484.626,71	-645.600	-714.600	0	-728.000	-742.100	-756.300

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- 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)	-484.626,71	-645.600	-714.600	0	-728.000	-742.100	-756.300

2015 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: Treffen von Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungsführung und Verantwortung der ordnungsgemäßen Erledigung aller Verwaltungsgeschäfte. Strategische Planung und Zielfindung für die Stadt koordinieren und voranbringen.</p> <p>Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter aller bei der Stadt Springe beschäftigten Personen.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Verwaltung gegenüber den politischen Gremien - Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und dessen Gremien - Zusammenarbeit mit den Ratsmitgliedern - Ausführung der gefassten Beschlüsse - Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften und ehrenamtlich Tätigen - Vertretung der Stadt nach außen in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren - Vertretung und Wahrung kommunaler Interessen im Rahmen der Mitgliedschaft im Nds. Städtetag und im Deutschen Städtetag - Öffentlichkeitsarbeit - Städtepartnerschaften - Wirtschaftsförderung
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	450,00	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	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.945,05	4.900	5.100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.089,35	15.900	15.700	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	407.839,41	465.500	476.100	485.900	495.800	506.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.578,82	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.482,21	16.700	17.700	17.700	17.800	17.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.448,03	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	463.348,47	499.400	511.500	521.500	531.700	542.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-435.259,12	-483.500	-495.800	-510.900	-521.100	-531.400
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(-)	-435.259,12	-483.500	-495.800	-510.900	-521.100	-531.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599,16	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-599,16	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.858,28	-483.500	-495.800	-510.900	-521.100	-531.400

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	600,00	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	600,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	349.967,60	465.500	476.100	0	485.900	495.800	506.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.818,25	5.500	5.800	0	6.000	6.200	6.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.567,60	16.700	17.700	0	17.700	17.800	17.700
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	11.382,97	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.736,42	499.400	511.300	0	521.300	531.500	541.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-376.136,42	-499.000	-511.300	0	-521.300	-531.500	-541.800
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-376.136,42	-499.000	-511.300	0	-521.300	-531.500	-541.800
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)	-376.136,42	-499.000	-511.300	0	-521.300	-531.500	-541.800

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	283,00	1.800	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.333,00	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.333,00	-5.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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(-)	-4.333,00	-5.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-4.333,00	-5.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	498,00	1.800	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.050,00	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.548,00	5.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.548,00	-5.800	-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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-4.548,00	-5.800	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.548,00	-5.800	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Überwachung der Kasse durch unvermutete Kassenprüfungen - Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung - Prüfung von Verwendungsnachweisen - Erstellen von Prüfberichten
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	1.848,22	900	900	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.848,22	900	900	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.951,21	81.300	129.500	132.200	135.000	137.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.687,33	27.200	27.500	27.300	27.300	27.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,10	300	300	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.953,58	110.200	158.800	161.300	164.200	167.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.105,36	-109.300	-157.900	-161.300	-164.200	-167.100
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(-)	-155.105,36	-109.300	-157.900	-161.300	-164.200	-167.100
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	-155.105,36	-109.300	-157.900	-161.300	-164.200	-167.100

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	77.262,33	81.300	129.500	0	132.200	135.000	137.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.714,33	27.200	27.500	0	27.300	27.300	27.300
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	231,30	300	300	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.480,71	110.200	158.800	0	161.300	164.200	167.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.480,71	-110.200	-158.800	0	-161.300	-164.200	-167.100
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-99.480,71	-110.200	-158.800	0	-161.300	-164.200	-167.100
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)	-99.480,71	-110.200	-158.800	0	-161.300	-164.200	-167.100

2015 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)	<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interessenvertretung zum Schutz des Personals <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,16	24.200	33.800	34.600	35.400	36.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	300	300	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.182,26	26.000	35.600	36.300	37.100	37.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.182,26	-25.800	-35.400	-36.300	-37.100	-37.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.182,26	-25.800	-35.400	-36.300	-37.100	-37.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.182,26	-25.800	-35.400	-36.300	-37.100	-37.900

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0,16	24.200	33.800	0	34.600	35.400	36.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	912,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,00	300	300	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072,26	26.000	35.600	0	36.300	37.100	37.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.072,26	-26.000	-35.600	0	-36.300	-37.100	-37.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-1.072,26	-26.000	-35.600	0	-36.300	-37.100	-37.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.072,26	-26.000	-35.600	0	-36.300	-37.100	-37.900

2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Beschäftigten, Bürgern, Ratsmitgliedern und sonstigen Auskunftsberechtigten - Prüfung der Rechtmäßigkeit der Erhebung und Schutz der gespeicherten Daten - Prüfung der Strukturen und des Inhaltes von Datenbanken und sonstigen Daten - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Angemessenheit von Überwachungseinrichtungen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	5.947,51	3.800	3.900	4.100	4.300	4.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.947,51	3.800	3.900	4.100	4.300	4.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.947,51	-3.800	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.947,51	-3.800	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.947,51	-3.800	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	3.389,32	3.800	3.900	0	4.100	4.300	4.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389,32	3.800	3.900	0	4.100	4.300	4.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.389,32	-3.800	-3.900	0	-4.100	-4.300	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-3.389,32	-3.800	-3.900	0	-4.100	-4.300	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.389,32	-3.800	-3.900	0	-4.100	-4.300	-4.500

2015 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: Vertretung der Interessen der Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen - Förderung der sozialen und kulturellen Anliegen der Seniorinnen und Senioren - Beratung und Unterstützung der Stadt Springe, deren Einwohner/innen und allen in der Seniorenarbeit tätigen Verbänden und Organisationen in Angelegenheiten, die Seniorinnen und Senioren betreffen - Pflege der Zusammenarbeit und Vernetzung im Bereich von Angeboten für Seniorinnen und Senioren - Öffentlichkeitsarbeit im Interesse von Seniorinnen und Senioren
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	70,00	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	0,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70,00	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70,00	-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(-)	-70,00	-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	-70,00	-800	-800	-800	-800	-800

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	0,00	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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	-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)	0,00	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
				2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.978,84	700	700	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.236,84	79.700	77.500	71.300	67.100	54.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	266.276,98	257.200	239.500	244.600	245.100	245.100
6.	privatrechtliche Entgelte	14.141,42	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.266,24	129.900	113.900	115.200	121.200	129.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	78.042,45	37.400	29.300	29.500	29.500	30.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	627.942,77	520.000	472.900	472.600	474.900	470.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	973.211,31	900.400	916.400	936.100	956.000	969.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	88.270,77	10.900	8.800	9.200	9.600	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.762,45	263.700	331.500	290.000	278.300	285.000
16.	Abschreibungen	132.451,84	145.600	163.700	223.200	245.100	285.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.968,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.763,01	264.600	244.900	238.700	237.500	237.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.746.428,18	1.589.500	1.669.600	1.701.500	1.730.800	1.792.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.118.485,41	-1.069.500	-1.196.700	-1.228.900	-1.255.900	-1.321.500
22.	außerordentliche Erträge	892,76	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	400,44	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	492,32	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.117.993,09	-1.069.500	-1.196.700	-1.228.900	-1.255.900	-1.321.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.342,46	78.000	29.500	34.800	35.300	35.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.342,46	-68.000	-19.500	-24.800	-25.300	-25.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.335,55	-1.137.500	-1.216.200	-1.253.700	-1.281.200	-1.347.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.978,84	700	700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	263.383,00	257.200	239.500	0	244.600	245.100	245.100
5.	privatrechtliche Entgelte	14.589,50	13.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.397,96	129.900	113.900	0	115.200	121.200	129.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	852,76	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.348,86	28.000	19.500	0	29.500	29.500	30.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.550,92	429.700	385.600	0	401.300	407.800	416.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	875.133,70	900.400	916.400	0	936.100	956.000	969.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.182,00	10.900	8.800	0	9.200	9.600	10.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325.706,65	263.700	331.500	0	290.000	278.300	285.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.336,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.382,54	264.600	244.900	0	238.700	237.500	237.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.740,89	1.443.900	1.505.900	0	1.478.300	1.485.700	1.506.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.019.189,97	-1.014.200	-1.120.300	0	-1.077.000	-1.077.900	-1.089.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.638,72	45.000	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	56.638,72	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	18.540,16	100.000	468.200	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.726,13	376.700	575.000	70.000	179.800	397.300	704.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.266,29	476.700	1.073.200	70.000	179.800	397.300	704.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.627,57	-431.700	-1.073.200	-70.000	-179.800	-397.300	-704.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.077.817,54	-1.445.900	-2.193.500	-70.000	-1.256.800	-1.475.200	-1.794.500

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- 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)	-1.077.817,54	-1.445.900	-2.193.500	-70.000	-1.256.800	-1.475.200	-1.794.500

2015 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1210100000 Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	49.413,96	32.700	12.700	14.000	20.000	28.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.413,96	32.800	12.800	14.000	20.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.582,19	13.700	14.000	14.300	14.600	15.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.188,55	9.500	9.800	10.200	1.700	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	14.559,32	12.100	6.500	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.330,06	35.300	30.300	24.800	16.600	17.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.083,90	-2.500	-17.500	-10.800	3.400	10.900
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(-)	6.083,90	-2.500	-17.500	-10.800	3.400	10.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.086,11	10.600	0	5.000	5.000	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.086,11	-10.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	997,79	-13.100	-17.500	-15.800	-1.600	5.900

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	20.511,77	32.700	12.700	0	14.000	20.000	28.000
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	20.511,77	32.700	12.700	0	14.000	20.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.821,97	13.700	14.000	0	14.300	14.600	15.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.188,55	9.500	9.800	0	10.200	1.700	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	15.154,32	12.100	6.500	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.164,84	35.300	30.300	0	24.800	16.600	17.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.653,07	-2.600	-17.600	0	-10.800	3.400	10.900
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.653,07	-2.600	-17.600	0	-10.800	3.400	10.900
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)	-23.653,07	-2.600	-17.600	0	-10.800	3.400	10.900

2015 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 Ordnungsangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	7.825,87	6.000	5.100	5.200	5.200	5.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.918,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	54.719,96	9.700	9.800	8.000	8.000	8.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.464,19	21.700	24.900	23.200	23.200	23.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	213.599,72	165.800	154.300	157.600	161.000	164.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	2.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.235,12	17.000	24.800	24.600	24.600	26.400
16.	Abschreibungen	730,39	700	500	300	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	1.511,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.269,61	188.400	181.800	184.700	187.800	193.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-167.805,42	-166.700	-156.900	-161.500	-164.600	-169.400
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(-)	-167.805,42	-166.700	-156.900	-161.500	-164.600	-169.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.733,60	2.700	14.600	14.600	14.700	14.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.733,60	-2.700	-14.600	-14.600	-14.700	-14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.539,02	-169.400	-171.500	-176.100	-179.300	-184.100

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.622,87	6.000	5.100	0	5.200	5.200	5.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.531,83	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.543,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.698,55	20.000	23.100	0	23.200	23.200	23.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	154.709,25	165.800	154.300	0	157.600	161.000	164.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	2.700	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.461,60	17.000	24.800	0	24.600	24.600	26.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.343,80	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.538,65	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.326,05	187.700	181.300	0	184.400	187.800	193.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-162.627,50	-167.700	-158.200	0	-161.200	-164.600	-169.400
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	1.166,20	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	1.166,20	0	1.500	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.166,20	0	-1.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-163.793,70	-167.700	-159.700	0	-161.200	-164.600	-169.400
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)	-163.793,70	-167.700	-159.700	0	-161.200	-164.600	-169.400

2015 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12201020120002 Schnittstelle der elektronischen Datenverarbeitung zum Zentralsystem für das nationale Waffenregister						
12201.78312000 Schnittstelle Nationales Waffenregister	1.166,20	0	1.166,20	0	0	0
= Saldo	-1.166,20	0	-1.166,20	0	0	0
12201020150001 Sammelposten Allgemeine Gefahrenabwehr						
12201.78311012 Satellitentelefon	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	-2.666,20	-1.500	-1.166,20	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	122020000 Gewerbe- und Gaststättenrecht
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung: Dienstleistungen und Überwachungen im Gewerbebereich Leistungen: - Führung Gewereregister - Erlaubnisverfahren nach dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung - Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren - Marktfestsetzung
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	29.780,22	27.000	23.000	23.000	23.500	23.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.598,22	3.000	2.500	1.500	1.500	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.378,44	30.000	25.500	24.500	25.000	25.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	87.762,40	93.300	82.400	84.200	86.000	87.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	900	600	600	600
16.	Abschreibungen	74,23	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.231,18	98.300	87.800	89.400	91.300	93.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.852,74	-68.300	-62.300	-64.900	-66.300	-68.000
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(-)	-68.852,74	-68.300	-62.300	-64.900	-66.300	-68.000
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	-68.852,74	-68.300	-62.300	-64.900	-66.300	-68.000

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.360,35	27.000	23.000	0	23.000	23.500	23.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.120,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.480,35	29.000	24.500	0	24.500	25.000	25.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.221,12	93.300	82.400	0	84.200	86.000	87.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600	900	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.116,81	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.610,68	98.200	87.700	0	89.300	91.200	93.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.130,33	-69.200	-63.200	0	-64.800	-66.200	-67.900
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-72.130,33	-69.200	-63.200	0	-64.800	-66.200	-67.900
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)	-72.130,33	-69.200	-63.200	0	-64.800	-66.200	-67.900

2015 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1220300000 Straßenverkehrsbehörde,
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde KFZ Zulassungsstelle</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsbehördliche Anordnungen für Baustellen, Verkehrszeichen, Schwerlasttransporte, - Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Fahrlehrerwesen - Sondernutzung an Straßen - An-, Um- und Abmeldungen von Kraftfahrzeugen - Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	33.005,07	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.719,51	1.500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.094,85	87.000	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	13.331,42	20.300	12.400	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.150,85	138.100	129.400	137.000	137.000	137.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	227.684,20	220.900	235.700	240.600	245.600	250.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.385,88	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,49	3.400	2.500	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	175,67	100	400	400	400	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,01	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.935,25	235.000	249.400	254.300	259.400	264.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.784,40	-96.900	-120.000	-117.300	-122.400	-127.500
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(-)	-106.784,40	-96.900	-120.000	-117.300	-122.400	-127.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	2.800	2.800	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.000	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.784,40	-149.900	-122.800	-120.100	-125.300	-130.400

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.920,10	29.300	29.500	0	29.500	29.500	29.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.630,93	1.500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.730,59	87.000	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	9.685,01	18.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.966,63	135.800	127.000	0	137.000	137.000	137.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	212.645,84	220.900	235.700	0	240.600	245.600	250.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.545,50	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.146,00	3.400	2.500	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.804,94	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.142,28	234.900	249.000	0	253.900	259.000	264.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.175,65	-99.100	-122.000	0	-116.900	-122.000	-127.200
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	1.552,01	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.552,01	0	0	0	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.552,01	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.727,66	-99.100	-122.000	0	-116.900	-122.000	-127.200
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)	-77.727,66	-99.100	-122.000	0	-116.900	-122.000	-127.200

2015 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12203020120003 Verkehrszeichenpläne						
12203.78311001 Verkehrszeichenpläne	1.404,20	0	1.404,20	0	0	0
= Saldo	-1.404,20	0	-1.404,20	0	0	0
12203020130001 Sammelposten Zulassungsstelle						
12203.78312000 Aufbewahrungsbox Kfz-Kennzeichen	147,81	0	147,81	0	0	0
= Saldo	-147,81	0	-147,81	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.552,01	0	-1.552,01	0	0	0

2015 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 Passangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung: Dienstleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner Leistungen: - Führen des Einwohnermelderegisters - Erteilung von Meldeauskünften - Ausstellung von Personalausweisen und Pässen - Führungszeugnisse, Lohnsteuerkarten, Untersuchungsberechtigungsscheine - Fundbüro - Rentenantragsservice
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.251,24	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	133.172,41	144.300	129.300	134.300	134.300	134.300
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	3.696,41	2.500	2.600	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	143.120,06	146.800	131.900	134.300	134.300	134.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	246.223,97	235.100	251.200	256.500	261.800	260.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	21.113,13	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,71	1.800	2.900	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	410,56	500	500	500	500	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	115.747,90	150.800	134.400	134.400	133.200	133.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	384.910,27	390.900	391.900	396.400	400.600	399.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.790,21	-244.100	-260.000	-262.100	-266.300	-264.900
22.	außerordentliche Erträge	852,76	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	852,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-240.937,45	-244.100	-260.000	-262.100	-266.300	-264.900
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	-240.937,45	-244.100	-260.000	-262.100	-266.300	-264.900

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.251,24	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.792,57	144.300	129.300	0	134.300	134.300	134.300
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	852,76	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.896,57	144.300	129.300	0	134.300	134.300	134.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	230.583,26	235.100	251.200	0	256.500	261.800	260.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.545,50	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.342,71	1.800	2.900	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.976,76	150.800	134.400	0	134.400	133.200	133.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.448,23	390.400	391.400	0	395.900	400.100	398.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-215.551,66	-246.100	-262.100	0	-261.600	-265.800	-264.500
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	5.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0

2015 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 2013	2014	2015	2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-215.551,66	-246.100	-267.600	0	-261.600	-265.800	-264.500
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)	-215.551,66	-246.100	-267.600	0	-261.600	-265.800	-264.500

2015 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12204020150001 Höhenverstellbare Schreibtische FD 32 Bürgerservice						
12204.78311100 Höhenverstellbare Schreibtische	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.500,00	-5.500	0,00	0	0	0

2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führen des Personenstandsregisters - Durchführung von Trauungen und Begründung von Lebenspartnerschaften - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Entgegennahmen von Kirchenaustrittserklärungen - Namensänderungen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	26.023,21	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	privatrechtliche Entgelte	863,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,00	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	1.848,22	1.200	1.300	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.502,43	26.100	28.200	26.900	26.900	26.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.279,26	119.200	123.700	126.400	129.100	131.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578,99	8.900	10.400	9.400	5.200	9.500
16.	Abschreibungen	915,52	1.100	900	700	600	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144,67	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.111,38	137.700	143.600	145.200	143.700	150.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.608,95	-111.600	-115.400	-118.300	-116.800	-124.000
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(-)	-124.608,95	-111.600	-115.400	-118.300	-116.800	-124.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367,77	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367,77	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.976,72	-111.600	-115.400	-118.300	-116.800	-124.000

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.048,41	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Entgelte	863,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,00	700	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.679,41	24.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	116.902,38	119.200	123.700	0	126.400	129.100	131.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.837,75	8.900	10.400	0	9.400	5.200	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	9.994,21	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.007,09	136.600	142.700	0	144.500	143.100	150.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.327,68	-111.700	-115.800	0	-117.600	-116.200	-123.300
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	500	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.327,68	-111.700	-116.300	0	-118.100	-116.700	-123.800
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)	-108.327,68	-111.700	-116.300	0	-118.100	-116.700	-123.800

2015 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12205020150001 Sammelposten Standesamt						
12205.78312000 Inventar Trauzimmer	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
12205020160001 Sammelposten Standesamt						
12205.78312000 Inventar Trauzimmer	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
12205020170001 Sammelposten Standesamt						
12205.78312000 Inventar Trauzimmer	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
12205020180001 Sammelposten Standesamt						
12205.78312000 Inventar Trauzimmer	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000,00	-500	0,00	0	0	0

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	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	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.186,84	79.700	77.500	71.200	67.000	54.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.739,87	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6.	privatrechtliche Entgelte	3.891,85	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	1.200	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.848,22	600	600	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	118.394,38	106.800	102.500	94.900	90.700	77.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	55.919,81	52.400	55.100	56.500	57.900	59.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.110,02	195.200	256.700	217.300	218.300	218.800
16.	Abschreibungen	105.569,33	125.000	143.000	202.700	225.100	266.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.079,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.019,58	77.600	79.800	79.800	79.800	79.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.891,08	454.500	538.900	560.600	585.400	628.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-328.496,70	-347.700	-436.400	-465.700	-494.700	-550.400
22.	außerordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-328.456,70	-347.700	-436.400	-465.700	-494.700	-550.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.734,69	10.600	11.000	11.300	11.500	11.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.734,69	-600	-1.000	-1.300	-1.500	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.191,39	-348.300	-437.400	-467.000	-496.200	-552.200

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.887,71	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
5.	privatrechtliche Entgelte	3.590,49	4.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	35.205,80	25.300	24.400	0	23.700	23.700	23.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.090,12	52.400	55.100	0	56.500	57.900	59.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	201.479,11	195.200	256.700	0	217.300	218.300	218.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.079,40	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.857,86	77.600	79.800	0	79.800	79.800	79.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.779,24	329.500	395.900	0	357.900	360.300	362.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-297.573,44	-304.200	-371.500	0	-334.200	-336.600	-338.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.638,72	45.000	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	56.638,72	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	18.540,16	100.000	460.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.984,86	376.700	567.500	70.000	179.300	396.800	704.200
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	107.525,02	476.700	1.057.500	70.000	179.300	396.800	704.200

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.886,30	-431.700	-1.057.500	-70.000	-179.300	-396.800	-704.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-348.459,74	-735.900	-1.429.000	-70.000	-513.500	-733.400	-1.042.700
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)	-348.459,74	-735.900	-1.429.000	-70.000	-513.500	-733.400	-1.042.700

2015 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-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
12601020120001 Löschwasserzisterne für Grundschule und Kindertagesstätte im Stadtteil Eldagsen						
12601.78720060 Löschwasserzisterne KiTa Eldagsen	52.499,67	0	52.499,67	0	0	0
= Saldo	-52.499,67	0	-52.499,67	0	0	0
12601020120003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken 100 Stk.	27.363,36	0	27.363,36	0	0	0
12601.78312000 Sonstiges	19.270,65	0	19.270,65	0	0	0
12601.78312000 Pressluftatmer	1.140,96	0	1.140,96	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	-67.606,31	0	-67.606,31	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	29.792,36	0	29.792,36	0	0	0
= Saldo	-29.792,36	0	-29.792,36	0	0	0
12601020120008 Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Eldagsen						
12601.78311003 MTW Eldagsen	31.060,87	0	31.060,87	0	0	0
12601.78311003 MTW Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.060,87	0	-31.060,87	0	0	0
12601020120011 Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen						
12601.78311100 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Bennigsen OR Bennigsen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78710038 Gerätehaus Bennigsen - Planung	8.929,18	0	8.929,18	0	0	0
12601.78710038 Baumaßnahme	501.087,04	400.000	101.087,04	0	0	0
= Saldo	-520.016,22	-400.000	-110.016,22	0	0	0
12601020130003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Lungenautomaten	2.190,67	0	2.190,67	0	0	0
12601.78312000 sonstiges (vg zw 150-1000 € netto)	11.375,76	0	11.375,76	0	0	0
12601.78312000 Überjacken 100 Stk	18.968,24	0	18.968,24	0	0	0
12601.78312000 Helme	9.563,77	0	9.563,77	0	0	0
= Saldo	-42.098,44	0	-42.098,44	0	0	0
12601020130005 Wärmebildkamera Feuerwehr						
12601.78311012 Wärmebildkamera	5.898,83	0	5.898,83	0	0	0
= Saldo	-5.898,83	0	-5.898,83	0	0	0
12601020130007 Feuerwehr Rettungszylinder komplett						

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
12601.78311012 Rettungszylinder, großer Satz	7.731,91	0	7.731,91	0	0	0
= Saldo	-7.731,91	0	-7.731,91	0	0	0
12601020130014 Carport Feuerwehr Völksen (OR Völksen)						
12601.78710047 Carport Feuerwehr Völksen	302,28	0	302,28	0	0	0
= Saldo	-302,28	0	-302,28	0	0	0
12601020140001 Feuerwehr Mehrzweckzug Springe						
12601.78311012 Mehrzweckzug groß	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0
12601020140002 Generator für Gerätewagen Gefahrgut - FFW Eldagsen						
12601.78311012 Generator für Gerätewagen Eldagsen	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
12601020140003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Hooligan-Tool	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
12601.78312000 Stativ	800,00	0	800,00	0	0	0
12601.78312000 sonstiges	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
12601.78312000 Helme	15.500,00	0	15.500,00	0	0	0
12601.78312000 Funkmeldeempfänger	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
12601.78312000 Handfunkgeräte	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
12601.78312000 Notsignalgeber	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
12601.78312000 Überjacken	23.000,00	0	23.000,00	0	0	0
12601.78312000 Hohlstrahlrohr	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
12601.78312000 Handlampen	1.400,00	0	1.400,00	0	0	0
12601.78312000 Euroblitzer	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-63.200,00	0	-63.200,00	0	0	0
12601020140004 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
12601.78311012 Chemikalienschutzanzüge	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
12601020140005 Feuerwehrfahrzeug LF 20 Logistik Bennigsen						
12601.78311003 LF 20 Bennigsen	314.600,00	14.600	300.000,00	0	0	0
= Saldo	-314.600,00	-14.600	-300.000,00	0	0	0
12601020140006 FFW 4m Funkgerät						
12601.78311012 4m Funkgerät	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
12601020140007 FFW Digitalfunkgeräte (Region Hannover)						
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	70.000,00	0	0,00	70.000	0	0
= Saldo	-70.000,00	0	0,00	-70.000	0	0
12601020140008 Löschwasserzisterne im Stadtteil Gestorf						
12601.78210001 Grunderwerb	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
12601.78210003 Eintragung Dienstbarkeiten	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	-90.000	0,00	0	0	0
12601020150001 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum						
12601.78311003 TSF-W Boitzum	130.000,00	130.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	-130.000	0,00	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
12601020150002 Mittel-Lösch-Fahrzeug MLF 10-6 Lüdersen						
12601.78311003 MLF Lüdersen	175.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-175.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Notebooks	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Faltschutzhüllen	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Dienst und Schutzbekleidung	21.000,00	21.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Funkgeräte	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr-Ausrüstung	21.800,00	21.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-76.300,00	-76.300	0,00	0	0	0
12601020150004 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
12601.78311012 Chemikalienschutzanzüge	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150007 FFW Pulver-Anhänger						
12601.78311003 Pulver-Anhänger	17.000,00	17.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	-17.000	0,00	0	0	0
12601020150008 FFW Tragkraftspritze (TS) Bennigsen						
12601.78311012 Tragkraftspritze (TS) Bennigsen	17.000,00	17.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	-17.000	0,00	0	0	0
12601020150009 FFW Deko-Dusche						
12601.78311012 Deko-Dusche	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
12601020150010 FFW Ausrüstung LF 20 Springe						
12601.78311012 Ausrüstung LF 20 Springe BGA	16.500,00	16.500	0,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung LF 20 Springe SaPo	11.100,00	11.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-27.600,00	-27.600	0,00	0	0	0
12601020150011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
12601020150012 FFW 4m Funkgerät						
12601.78311012 4m Funkgerät	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
12601020150013 Generator FFW Springe						
12601.78311012 Generator Springe	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
12601020150014 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Alvesrode						
12601.78311003 (TSF-W) Alvesrode	0,00	130.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	0,00	0	0	0
12601020150015 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Mittelrode						
12601.78311003 (TSF-W) Mittelrode	0,00	130.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	0,00	0	0	0
12601020160003 Sammelposten Feuerwehren						

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
				5	6	7
12601.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	2.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Dienst und Schutzbekleidung	16.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Funkgeräte	17.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr- Ausrüstung	12.300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-47.300,00	0	0,00	0	0	0
12601020160004 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
12601.78311012 Chemikalienschutzanzüge	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160007 FFW Schere/Spreizer Eldagsen						
12601.78311012 Schere/Spreizer Eldagsen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160008 FFW Schere/Spreizer Bennigsen						
12601.78311012 Schere/Spreizer Bennigsen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160012 FFW 4m Funkgerät						
12601.78311012 4m Funkgerät	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170001 Gerätewagen FFW Eldagsen						
12601.78311003 Gerätewagen Eldagsen	150.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170002 Gerätewagen Logistik GW-L - FFW Springe						
12601.78311003 GW-L	150.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 faltbehälter	1.500,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	1.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Dienst und Schutzbekleidung	16.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Funkgeräte	20.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr- Ausrüstung	15.300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-53.800,00	0	0,00	0	0	0
12601020170006 FFW Tragkraftspritze (TS) Eldagsen						
12601.78311012 Tragkraftspritze (TS) Eldagsen	17.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170007 FFW Generator						
12601.78311012 Generator	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170012 FFW 4m Funkgerät						
12601.78311012 4m Funkgerät	4.000,00	0	0,00	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020180001 FFW Rüstwagen (RW) Springe						
12601.78311003 RW Springe	340.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-340.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020180002 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 HLF 20 Eldagsen						
12601.78311003 HLF	310.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-310.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020180003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	2.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Dienst und Schutzbekleidung	16.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Funkgeräte	17.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr- Ausrüstung	9.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-44.200,00	0	0,00	0	0	0
12601020180011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020180012 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.014.110,36	-1.057.500	-751.310,36	-70.000	0	0

2015 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 usw.)
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	7.400,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.071,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.471,07	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,44	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	Abschreibungen	50,94	0	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	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.192,38	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.278,69	2.700	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(-)	7.278,69	2.700	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	7.278,69	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	7.400,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.855,77	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.255,77	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.743,62	8.400	8.200	0	8.200	8.200	8.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.743,62	8.600	8.400	0	8.400	8.400	8.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.512,15	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.973,06	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.973,06	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.973,06	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.539,09	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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)	1.539,09	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900

2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altenhagen, - Alferde und - Völksen <p>- Abrechnung mit den Nutzungsberechtigten</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	50,00	0	0	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.730,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	267,06	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	6.047,39	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	159,76	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.126,13	18.900	15.300	15.300	15.300	15.300
16.	Abschreibungen	24.525,20	18.100	17.900	18.100	18.000	18.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.889,40	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,48	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.556,97	40.800	37.100	37.300	37.200	37.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.509,58	-34.400	-30.700	-30.800	-30.700	-30.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	400,44	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-400,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.910,02	-34.400	-30.700	-30.800	-30.700	-30.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.420,29	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.420,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.330,31	-35.500	-31.800	-31.900	-31.900	-31.900

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.750,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	105,08	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	5.856,07	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	159,76	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	65.507,31	18.900	15.300	0	15.300	15.300	15.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.912,80	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.938,99	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.518,86	22.700	19.200	0	19.200	19.200	19.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.662,79	-16.300	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	8.200	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050,00	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	1.050,00	0	8.200	0	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.050,00	0	-8.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69.712,79	-16.300	-21.000	0	-12.800	-12.800	-12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.712,79	-16.300	-21.000	0	-12.800	-12.800	-12.800

2015 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57303020140001 Wasserversickerungsanlage Dorfgemeinschaftshaus Mittelrode						
57303.78710005 Wasserversickerungsanlage DGH	200,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	-200,00	-200	0,00	0	0	0
57303020140002 Außentreppenanlage Dorfgemeinschaftshaus Mittelrode - Hochbau						
57303.78710049 Außentreppenanlage DGH Mittelrode	0,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200,00	-8.200	0,00	0	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11102 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte, 11103 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung, 11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, 11113 Ehrungen und Jubiläen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
				2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724,00	2.600	2.500	2.500	2.400	2.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	381.136,82	381.100	380.300	367.000	365.600	365.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.086,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,83	130.500	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.820,53	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	79.065,27	13.600	14.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	474.745,02	533.400	406.500	379.200	377.700	377.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.143.454,12	2.152.600	2.169.600	2.203.100	2.237.300	2.272.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	134.315,28	17.800	18.600	19.100	19.600	20.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.609,80	270.500	320.400	201.300	200.300	200.200
16.	Abschreibungen	46.051,56	67.500	67.400	84.900	99.900	109.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.261,23	34.100	33.500	33.500	33.500	33.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	306.130,12	348.000	364.400	362.100	362.100	361.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.872.822,11	2.890.500	2.973.900	2.904.000	2.952.700	2.996.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.398.077,09	-2.357.100	-2.567.400	-2.524.800	-2.575.000	-2.618.900
22.	außerordentliche Erträge	495,34	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	172,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	323,24	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.397.753,85	-2.357.100	-2.567.400	-2.524.800	-2.575.000	-2.618.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.151,55	261.800	263.800	265.800	267.800	269.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689,97	31.800	33.000	33.800	34.500	35.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	221.461,58	230.000	230.800	232.000	233.300	234.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.176.292,27	-2.127.100	-2.336.600	-2.292.800	-2.341.700	-2.384.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724,00	2.600	2.500	0	2.500	2.400	2.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.217,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206,12	130.500	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.147,32	135.700	12.200	0	12.200	12.100	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.238.258,14	1.708.000	1.658.200	0	1.691.700	1.725.900	1.760.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.272,99	17.800	18.600	0	19.100	19.600	20.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.002,02	270.500	320.400	0	201.300	200.300	200.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.786,23	34.100	33.500	0	33.500	33.500	33.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.398,99	348.000	364.400	0	362.100	362.100	361.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.731.718,37	2.378.400	2.395.100	0	2.307.700	2.341.400	2.375.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.721.571,05	-2.242.700	-2.382.900	0	-2.295.500	-2.329.300	-2.363.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.314,98	5.000	3.500	0	3.500	2.500	2.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.325,86	112.800	134.200	0	101.600	109.900	82.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.640,84	117.800	137.700	0	105.100	112.400	85.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-15.640,84	-117.800	-137.700	0	-105.100	-112.400	-85.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.737.211,89	-2.360.500	-2.520.600	0	-2.400.600	-2.441.700	-2.448.900

2015 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- 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)	-1.737.211,89	-2.360.500	-2.520.600	0	-2.400.600	-2.441.700	-2.448.900

2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vor- und Nachbereitung von Rats-, Ortsrats- und Verwaltungsausschusssitzungen einschließlich Protokollführung in Rat und VA - Bearbeitung aller Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts - Zahlung der Aufwandsentschädigungen an Rats- und sonstige Ausschussmitglieder - Zahlung der Zuschüsse an Ratsfraktionen - Betreuung des Ratsinformationssystems
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	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	455,00	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	1.848,22	700	700	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.403,22	700	700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.897,96	63.700	65.900	67.400	68.900	70.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002,20	16.500	17.700	17.700	16.700	16.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.091,87	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.250,79	125.400	123.200	123.400	123.400	122.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.435,76	224.700	226.000	227.800	228.400	229.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.032,54	-224.000	-225.300	-227.800	-228.400	-229.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	172,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-172,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-219.204,64	-224.000	-225.300	-227.800	-228.400	-229.000
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	-219.204,64	-224.000	-225.300	-227.800	-228.400	-229.000

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	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	490,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,40	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.792,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	63.425,11	63.700	65.900	0	67.400	68.900	70.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.162,32	16.500	17.700	0	17.700	16.700	16.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.616,87	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.752,52	125.400	123.200	0	123.400	123.400	122.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.229,57	224.700	226.000	0	227.800	228.400	229.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-192.437,17	-224.700	-226.000	0	-227.800	-228.400	-229.000
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-192.437,17	-224.700	-226.000	0	-227.800	-228.400	-229.000
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)	-192.437,17	-224.700	-226.000	0	-227.800	-228.400	-229.000

2015 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: Bereitstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazitäten einschließlich Beratung und Service</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplanes - Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren einschließlich Ausschreibungen - Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte einschließlich Kindergeld - Bearbeitung aller dienstrechtlichen und tarifrechtlichen Angelegenheiten für Beamte und Beschäftigte - Zentrale Bearbeitung der Reisekosten - Ermittlung des Fortbildungsbedarfs und Organisation von Fortbildungen - Ausbildungsbetreuung - Durchführung des Arbeitsschutzes
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	5.544,63	3.200	3.300	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.544,63	3.200	3.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	325.334,34	297.200	304.100	310.500	316.900	323.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.578,82	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.833,23	63.900	53.600	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.245,91	26.300	29.900	29.900	29.900	29.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	452.992,30	390.100	390.500	346.900	353.400	360.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-447.447,67	-386.900	-387.200	-346.900	-353.400	-360.000
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(-)	-447.447,67	-386.900	-387.200	-346.900	-353.400	-360.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158,91	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158,91	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.606,58	-386.900	-387.200	-346.900	-353.400	-360.000

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	293.122,11	297.200	304.100	0	310.500	316.900	323.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.818,25	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.977,99	63.900	53.600	0	3.500	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	29.664,33	26.300	29.900	0	29.900	29.900	29.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.582,68	390.100	390.500	0	346.900	353.400	360.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-329.582,68	-390.100	-390.500	0	-346.900	-353.400	-360.000
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-329.582,68	-390.100	-390.500	0	-346.900	-353.400	-360.000
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)	-329.582,68	-390.100	-390.500	0	-346.900	-353.400	-360.000

2015 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: Vorhalten von Einrichtungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere für</p> <p>EDV-Abteilung, Zentrale Beschaffungsstelle, Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation und Hausmeisterdienst, Schreibdienst, Archiv, Haftpflichtversicherung und Kraftfahrzeuge.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Beschaffung, Installation, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration der Netzwerke, Anwenderbetreuung und Konzeption - Betreuung des Internetauftritts der Stadt Springe - Zentrale Beschaffung von Arbeitsmitteln und Ausstattungsgegenständen, Gesetzesblätter sowie Fachliteratur einschließlich Inventarisierung - Reparatur und Wartung von Büromaschinen und Büromöbeln - Zentrale Postabfertigung und -verteilung, Fahr- und Botendienst - Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen - Betreuung und Bedienung der Telefonanlage - Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude - Fertigen von Schreibarbeiten für die gesamte Verwaltung - Archivierung und sichere Aufbewahrung von Schriftgut - Bearbeitung von Haftpflichtschadenfällen - Verwaltungsmäßige Betreuung der städtischen Fahrzeuge (Versicherung, Steuern, Abwicklung von Schadenfällen) - Versicherung von dienstlich genutzten Privatfahrzeugen und Abwicklung von Schadenfällen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624,00	2.600	2.500	2.500	2.400	2.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	381.136,82	381.100	380.300	367.000	365.600	365.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.631,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,83	130.500	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.820,53	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	71.672,42	9.600	9.900	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	466.797,17	529.400	402.400	379.200	377.700	377.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	732.928,64	1.779.500	1.786.600	1.811.800	1.837.600	1.863.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	89.543,52	13.700	14.200	14.500	14.800	15.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.208,69	189.600	248.600	179.600	179.600	179.500
16.	Abschreibungen	46.051,56	67.500	67.400	84.900	99.900	109.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.169,36	16.400	15.800	15.800	15.800	15.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.633,42	196.100	211.200	208.700	208.700	208.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.181.535,19	2.262.800	2.343.800	2.315.300	2.356.400	2.392.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-714.738,02	-1.733.400	-1.941.400	-1.936.100	-1.978.700	-2.014.900
22.	außerordentliche Erträge	495,34	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	495,34	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-714.242,68	-1.733.400	-1.941.400	-1.936.100	-1.978.700	-2.014.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.151,55	261.800	263.800	265.800	267.800	269.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531,06	31.800	33.000	33.800	34.500	35.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	222.620,49	230.000	230.800	232.000	233.300	234.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.622,19	-1.503.400	-1.710.600	-1.704.100	-1.745.400	-1.780.400

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624,00	2.600	2.500	0	2.500	2.400	2.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.727,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,72	130.500	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.354,92	135.700	12.200	0	12.200	12.100	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	865.417,74	1.334.900	1.275.200	0	1.300.400	1.326.200	1.352.500
12. Auszahlungen für Versorgung	10.181,99	13.700	14.200	0	14.500	14.800	15.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.296,03	189.600	248.600	0	179.600	179.600	179.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.169,36	16.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.982,14	196.100	211.200	0	208.700	208.700	208.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.047,26	1.750.700	1.765.000	0	1.719.000	1.745.100	1.771.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.182.692,34	-1.615.000	-1.752.800	0	-1.706.800	-1.733.000	-1.759.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.314,98	5.000	3.500	0	3.500	2.500	2.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.325,86	112.800	134.200	0	101.600	109.900	82.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.640,84	117.800	137.700	0	105.100	112.400	85.400

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.640,84	-117.800	-137.700	0	-105.100	-112.400	-85.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.198.333,18	-1.732.800	-1.890.500	0	-1.811.900	-1.845.400	-1.844.900
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)	-1.198.333,18	-1.732.800	-1.890.500	0	-1.811.900	-1.845.400	-1.844.900

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11110020130005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	6.431,32	0	6.431,32	0	0	0
= Saldo	-6.431,32	0	-6.431,32	0	0	0
11110020130006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material Möbelbau	1.314,98	0	1.314,98	0	0	0
= Saldo	-1.314,98	0	-1.314,98	0	0	0
11110020130010 Software Exchange und ISA-Server - Austausch der Version 2003						
11110.78311001 Software Exchange und ISA-Server	18.800,00	0	18.800,00	0	0	0
= Saldo	-18.800,00	0	-18.800,00	0	0	0
11110020130019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook						
11110.78312001 PC/Drucker - Austausch	7.894,54	0	7.894,54	0	0	0
= Saldo	-7.894,54	0	-7.894,54	0	0	0
11110020140001 Beschaffung PKW Poststelle						
11110.78311003 PKW Poststelle	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
11110020140002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
11110020140003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
11110020140004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
11110020140005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
11110020140006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0
11110020140007 BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben						
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

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
11110020140013 EDV - Ersatz Backup-Server						
11110.78311015 EDV - Ersatz Backup-Server	10.200,00	0	10.200,00	0	0	0
= Saldo	-10.200,00	0	-10.200,00	0	0	0
11110020140014 Austausch spezielle Softwaretechnik für die Vermittlungszentrale						
11110.78311001 Softwaretechnik Vermittlungszentrale	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0
11110020140015 EDV - Archivspeicherlösung						
11110.78311015 Archivspeicherlösung	20.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
11110020140016 EDV - Ersatz Firebox						
11110.78311015 Ersatz Firebox	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
11110020140017 EDV - Ersatz Festplattenstorage						
11110.78311015 Festplattenstorage	10.500,00	0	10.500,00	0	0	0
= Saldo	-10.500,00	0	-10.500,00	0	0	0
11110020140018 EDV - Erweiterung der Archivlösung (DMS) - ca. 20 Plätze						
11110.78312001 Erweiterung Archivlösung (DMS)	26.000,00	0	13.000,00	0	0	0
= Saldo	-26.000,00	0	-13.000,00	0	0	0
11110020140019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	15.800,00	0	15.800,00	0	0	0
= Saldo	-15.800,00	0	-15.800,00	0	0	0
11110020140020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft						
11110.78311030 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	199.600,00	46.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-199.600,00	-46.900	0,00	0	0	0
11110020150002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
11110020150003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
11110020150004 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
11110020150005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
11110020150006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
11110020150018 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
11110020150019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	18.500,00	18.500	0,00	0	0	0
11110.78312001 MESO/KFZ	9.500,00	9.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.000,00	-28.000	0,00	0	0	0
11110020150020 EDV - Verwaltung virtuelle Server Software						
11110.78311001 Verwaltung virtuelle Server Software	4.700,00	4.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.700,00	-4.700	0,00	0	0	0
11110020150021 EDV - Software Datensicherung						
11110.78311001 Software Datensicherung	4.600,00	4.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.600,00	-4.600	0,00	0	0	0
11110020150022 EDV - Betriebssystem TK-Anlage Rathaus						
11110.78311001 Betriebssystem TK-Anlage Rathaus	9.500,00	9.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.500,00	-9.500	0,00	0	0	0
11110020150023 EDV - Neues CTI (Anruhfunktion aus Outlook etc.)						
11110.78311001 CTI	6.900,00	6.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.900,00	-6.900	0,00	0	0	0
11110020150024 EDV - Signaturmanager für ausgehende E-Mails						
11110.78311001 Signaturmanager	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
11110020150025 EDV - Content Management System für Springer Website						
11110.78311001 CMS Website	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
11110020160002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020160003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020160004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020160005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
				5	6	7
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	7.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	0	0,00	0	0	0
11110020160006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
11110020160019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020160020 EDV - Serveraustausch						
11110.78311015 Serveraustausch	10.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.200,00	0	0,00	0	0	0
11110020170002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020170003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020170004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020170005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020170006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
11110020170019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020180002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020180003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020180004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
				5	6	7
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020180005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020180006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
11110020180019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-574.040,84	-137.700	-133.440,84	0	0	0

2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vornahme aller Ehrungen einschließlich der Beschaffung der Präsente und Erstellung von Urkunden - Vergabe von Ehrenringen und Ehrennadeln, Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Ehejubiläen - Anregung und Mitwirkung bei Ordensangelegenheiten - Beflagung öffentlicher Gebäude
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.293,18	12.200	13.000	13.400	13.900	14.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,68	500	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	0,00	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.858,86	12.900	13.600	14.000	14.500	15.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.858,86	-12.800	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.858,86	-12.800	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
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	-16.858,86	-12.800	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	16.293,18	12.200	13.000	0	13.400	13.900	14.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	565,68	500	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	0,00	200	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.858,86	12.900	13.600	0	14.000	14.500	15.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.858,86	-12.900	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-16.858,86	-12.900	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.858,86	-12.900	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
				2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.552.601,95	23.585.000	24.888.000	24.908.000	24.908.000	24.908.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557.568,00	8.311.000	5.850.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000
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	68.714,66	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.251,90	0	6.700	6.700	6.700	6.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	250.396,66	169.800	31.400	21.400	440.900	238.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.354.460,89	1.478.900	1.438.300	1.430.200	1.430.200	1.430.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.855.994,06	33.614.000	32.283.700	34.665.600	35.085.100	34.882.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	778.435,26	742.300	757.300	772.900	789.000	805.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	67.157,64	9.700	11.500	11.800	12.100	12.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.316,48	92.100	100.100	98.100	98.100	98.900
16.	Abschreibungen	14.498,89	26.800	26.900	22.200	21.900	19.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	821.144,61	1.078.600	1.008.000	1.353.500	1.573.700	1.714.500
18.	Transferaufwendungen	12.677.726,00	13.365.000	13.449.000	13.588.000	13.795.000	13.795.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.464,82	25.200	15.100	10.100	10.100	10.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.568.743,70	15.339.700	15.367.900	15.856.600	16.299.900	16.455.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.287.250,36	18.274.300	16.915.800	18.809.000	18.785.200	18.427.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.341,18	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.341,18	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.284.909,18	18.274.300	16.915.800	18.809.000	18.785.200	18.427.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.100	19.600	20.100	20.600	21.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	14.200	14.700	15.200	15.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.284.909,18	18.288.000	16.930.000	18.823.700	18.800.400	18.442.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.457.922,18	23.585.000	24.888.000	0	24.908.000	24.908.000	24.908.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557.568,00	8.311.000	5.850.000	0	8.230.000	8.230.000	8.230.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.506,26	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.583,74	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249.650,16	51.200	31.400	0	21.400	440.900	238.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.297.928,89	1.475.900	1.435.000	0	1.435.000	1.435.000	1.435.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.691.159,23	33.492.400	32.280.400	0	34.670.400	35.089.900	34.887.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	714.991,45	742.300	757.300	0	772.900	789.000	805.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.636,50	9.700	11.500	0	11.800	12.100	12.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.387,46	92.100	100.100	0	98.100	98.100	98.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	805.675,90	1.083.800	1.013.300	0	1.357.100	1.577.000	1.782.900
15.	Transferauszahlungen	12.743.189,00	13.365.000	13.449.000	0	13.588.000	13.795.000	13.795.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.424,74	29.900	19.800	0	14.800	14.800	14.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.426.305,05	15.322.800	15.351.000	0	15.842.700	16.286.000	16.509.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		18.264.854,18	18.169.600	16.929.400	0	18.827.700	18.803.900	18.378.600
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	29.197,72	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		29.197,72	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-29.197,72	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		18.235.656,46	18.169.600	16.929.400	0	18.827.700	18.803.900	18.378.600

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.412.200,00	3.827.400	6.549.700	0	9.415.300	7.670.600	4.020.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.114.361,07	1.252.400	1.139.800	0	1.118.600	1.319.200	1.426.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.297.838,93	2.575.000	5.409.900	0	8.296.700	6.351.400	2.594.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.533.495,39	20.744.600	22.339.300	0	27.124.400	25.155.300	20.972.800

2015 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 Finanzverwaltung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Steuerung der Finanzen Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und allgemeinen Abgaben Auswertung von Berichten der örtlichen und überörtlichen Prüfungen</p> <p>Leistungen: - Aufstellung und Ausführung des Haushalts einschl. Gesamtbilanz - Sämtliche Maßnahmen innerhalb des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens folgender Steuern und Abgaben:</p> <p>Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Regenwassergebühren.</p> <p>- Veranlagung und Abrechnung der Abfallgebühren - Betriebswirtschaftliche Steuerung und Controlling - Beratung bei der Gebühren- und Entgeltkalkulation - Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldnerin (Umsatzsteuer) - Schuldenmanagement - Kapital- und Gesellschaftsbeteiligungen - Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsführung durch die Erstellung von Finanz- und Produktberichten mit Auswertung der Prüfungsberichte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	3,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.744,40	0	6.700	6.700	6.700	6.700
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	53.859,59	3.500	4.100	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	125.606,99	3.500	10.800	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	351.908,12	330.200	309.200	315.700	322.400	328.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.578,82	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.463,53	22.900	30.200	28.200	28.200	29.000
16.	Abschreibungen	14.317,53	14.700	14.700	10.000	9.700	7.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	724,70	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	428.992,70	373.400	360.200	360.100	366.600	372.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-303.385,71	-369.900	-349.400	-352.900	-359.400	-364.900
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(-)	-303.385,71	-369.900	-349.400	-352.900	-359.400	-364.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.385,71	-355.400	-334.400	-337.400	-343.400	-348.400

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.076,24	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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	841,00	0	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.920,24	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	326.417,51	330.200	309.200	0	315.700	322.400	328.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.818,25	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.311,65	22.900	30.200	0	28.200	28.200	29.000
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	716,20	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.263,61	358.700	345.500	0	350.100	356.900	364.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-297.343,37	-358.700	-338.300	0	-342.900	-349.700	-357.100
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	28.499,19	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.499,19	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.499,19	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-325.842,56	-358.700	-338.300	0	-342.900	-349.700	-357.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-325.842,56	-358.700	-338.300	0	-342.900	-349.700	-357.100

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-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	35.155,57	0	35.155,57	0	0	0
= Saldo	-51.506,88	0	-51.506,88	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.506,88	0	-51.506,88	0	0	0

2015 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 einschließlich Verwaltung der Kassenmittel (Geldanlagen und Liquiditätskredite) 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	507,50	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	90.732,45	70.000	87.500	83.000	83.000	83.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.239,95	70.000	87.500	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	426.527,14	412.100	448.100	457.200	466.600	476.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.578,82	5.500	7.200	7.400	7.600	7.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.947,76	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	Abschreibungen	181,36	12.100	12.200	12.200	12.200	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	6.664,14	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	472.899,22	443.000	481.000	490.300	499.900	509.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-381.659,27	-373.000	-393.500	-407.300	-416.900	-426.400
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(-)	-381.659,27	-373.000	-393.500	-407.300	-416.900	-426.400
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	-381.659,27	-373.000	-393.500	-407.300	-416.900	-426.400

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2013	2014	2015	2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	507,50	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.587,59	65.700	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.095,09	65.700	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	388.573,94	412.100	448.100	0	457.200	466.600	476.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.818,25	5.500	7.200	0	7.400	7.600	7.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.956,30	4.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.568,12	8.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.916,61	430.900	468.800	0	478.100	487.700	497.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-331.821,52	-365.200	-385.800	0	-395.100	-404.700	-414.400
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	698,53	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	698,53	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-698,53	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-332.520,05	-365.200	-385.800	0	-395.100	-404.700	-414.400
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)	-332.520,05	-365.200	-385.800	0	-395.100	-404.700	-414.400

2015 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: 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: - Abschluss und Aushandlung von Konzessionsverträgen unter Beachtung der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - Prüfung der Konzessionsabgabenabrechnung - Überwachung der Abschlags- und Schlusszahlungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	1.014.908,98	1.056.400	1.053.100	1.053.100	1.053.100	1.053.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.014.908,98	1.056.400	1.053.100	1.053.100	1.053.100	1.053.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.014.908,98	1.056.400	1.053.100	1.053.100	1.053.100	1.053.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.014.908,98	1.056.400	1.053.100	1.053.100	1.053.100	1.053.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.014.908,98	1.056.400	1.053.100	1.053.100	1.053.100	1.053.100

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	1.018.142,73	1.056.400	1.053.100	0	1.053.100	1.053.100	1.053.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.142,73	1.056.400	1.053.100	0	1.053.100	1.053.100	1.053.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.018.142,73	1.056.400	1.053.100	0	1.053.100	1.053.100	1.053.100
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	1.018.142,73	1.056.400	1.053.100	0	1.053.100	1.053.100	1.053.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.018.142,73	1.056.400	1.053.100	0	1.053.100	1.053.100	1.053.100

2015 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: 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: <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Aushandlung von Konzessionsverträgen unter Beachtung der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - Prüfung der Konzessionsabgabenabrechnung - Überwachung der Abschlags- und Schlusszahlungen </p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	-25.040,13	128.000	72.600	72.600	72.600	72.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	-25.040,13	128.000	72.600	72.600	72.600	72.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.075,98	15.000	5.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.075,98	15.000	5.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.116,11	113.000	67.600	72.600	72.600	72.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129.116,11	113.000	67.600	72.600	72.600	72.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.116,11	113.000	67.600	72.600	72.600	72.600

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	-25.040,13	128.000	72.600	0	72.600	72.600	72.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.040,13	128.000	72.600	0	72.600	72.600	72.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.402,26	15.000	5.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.402,26	15.000	5.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.442,39	113.000	67.600	0	72.600	72.600	72.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-71.442,39	113.000	67.600	0	72.600	72.600	72.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.442,39	113.000	67.600	0	72.600	72.600	72.600

2015 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: 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: - Abschluss und Aushandlung von Konzessionsverträgen unter Beachtung der Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände (KAEAnO) - Prüfung der Konzessionsabgabenabrechnung - Überwachung der Abschlags- und Schlusszahlungen</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	220.000,00	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)	220.000,00	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(-)	220.000,00	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	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	226.673,94	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.673,94	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)	226.673,94	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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	226.673,94	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)	226.673,94	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

2015 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: Abrechnung der vom Wasserbeschaffungsverband Mühlenbachtal (WBV) für den Stadtteil Altenhagen I erbrachten Wasserlieferungen mit den Endverbrauchern und dem WBV selbst.</p> <p>Leistungen: - Erstellung der Wasserabrechnungen für die Einwohner/ -innen des Stadtteils Altenhagen I - Abrechnung mit dem WBV (Abschläge & Schlussrechnungen)</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.711,66	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.711,66	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.905,19	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.905,19	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.806,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.341,18	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.341,18	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.465,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.465,29	-800	-800	-800	-800	-800

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.503,26	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.723,76	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.227,02	74.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.119,51	64.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.738,16	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.857,67	69.400	69.400	0	69.400	69.400	69.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.369,35	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	4.369,35	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.369,35	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700

2015 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: Beteiligungsmanagement des Mehrheitsgesellschafters Stadt Springe im Hinblick auf das kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke Springe GmbH gemäß § 150 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG)</p> <p>Leistungen: - Koordination der städtischen Interessen und Überwachung - Vorbereitung von und Mitwirkung bei Beschlüssen der Gremien der Stadtwerke Springe - Unterstützung des Aufsichtsratsvorsitzenden und der städtischen Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	118.600	0	0	419.500	217.200
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	0,00	118.600	0	0	419.500	217.200
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)	0,00	118.600	0	0	419.500	217.200
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(-)	0,00	118.600	0	0	419.500	217.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.600	0	0	419.500	217.200

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2013				2016	2017	2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	419.500	217.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	419.500	217.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	419.500	217.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	419.500	217.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	419.500	217.200

2015 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 sonstige Unternehmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Beteiligungsmanagement der Minderheitsbeteiligungen der Stadt Springe im Hinblick auf:</p> <p>Hannoversche Informationstechnologien (HannIT), Volksbank eG -Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg-, Volksbank Hildesheim eG.</p> <p>Leistungen: - Koordination der städtischen Interessen und Überwachung der Geschäftstätigkeit - Verbuchen der Gewinnanteile und Fortführen der Bestände nach der Eigenkapitalmethode</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	1.033,04	1.000	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	1.033,04	1.000	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)	1.033,04	1.000	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(-)	1.033,04	1.000	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	1.033,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	1.033,04	1.000	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	1.033,04	1.000	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)	1.033,04	1.000	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

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	1.033,04	1.000	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)	1.033,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

2015 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, allgemeine Umlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Der Produktbereich 6 "Zentrale Finanzleistungen" bildet einen Großteil der zur Verfügung stehenden Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der Produkte zur Verfügung gestellt werden kann. Das Produkt 611.01 beinhaltet Steuern, allgemein Zuweisungen und Umlagen.</p> <p>Leistungen: 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.552.601,95	23.585.000	24.888.000	24.908.000	24.908.000	24.908.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557.568,00	8.311.000	5.850.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000
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	249.115,59	50.100	30.100	20.100	20.100	20.100
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	31.359.285,54	31.947.100	30.769.100	33.159.100	33.159.100	33.159.100
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	16.537,70	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	12.677.726,00	13.365.000	13.449.000	13.588.000	13.795.000	13.795.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.694.263,70	13.485.000	13.549.000	13.688.000	13.895.000	13.895.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.665.021,84	18.462.100	17.220.100	19.471.100	19.264.100	19.264.100
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(-)	18.665.021,84	18.462.100	17.220.100	19.471.100	19.264.100	19.264.100
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	18.665.021,84	18.466.700	17.224.700	19.475.700	19.268.700	19.268.700

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.457.922,18	23.585.000	24.888.000	0	24.908.000	24.908.000	24.908.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557.568,00	8.311.000	5.850.000	0	8.230.000	8.230.000	8.230.000
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	248.369,09	50.100	30.100	0	20.100	20.100	20.100
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	31.263.859,27	31.947.100	30.769.100	0	33.159.100	33.159.100	33.159.100
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	16.537,70	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15.	Transferauszahlungen	12.743.189,00	13.365.000	13.449.000	0	13.588.000	13.795.000	13.795.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.759.726,70	13.485.000	13.549.000	0	13.688.000	13.895.000	13.895.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.504.132,57	18.462.100	17.220.100	0	19.471.100	19.264.100	19.264.100
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	18.504.132,57	18.462.100	17.220.100	0	19.471.100	19.264.100	19.264.100
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)	18.504.132,57	18.462.100	17.220.100	0	19.471.100	19.264.100	19.264.100

2015 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: In diesem Produkt werden alle Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen, die keinen anderen Produkt zugeordnet wurden.</p> <p>Leistungen: Folgende Einnahmen werden in diesem Produkt ausgewiesen:</p> <p>Einnahmen aus Krediten und Zinserträge (soweit sie nicht anderen Produkten zuzuordnen sind).</p> <p>Dem gegenüber stehen folgende Ausgaben: Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zinsen + Tilgung) und Zinsen für Liquiditätskredite.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	248,03	100	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	248,03	100	300	300	300	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	804.606,91	958.600	908.000	1.253.500	1.473.700	1.614.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	804.606,91	958.600	908.000	1.253.500	1.473.700	1.614.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-804.358,88	-958.500	-907.700	-1.253.200	-1.473.400	-1.614.200
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(-)	-804.358,88	-958.500	-907.700	-1.253.200	-1.473.400	-1.614.200
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	-804.358,88	-958.500	-907.700	-1.253.200	-1.473.400	-1.614.200

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	248,03	100	300	0	300	300	300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,03	100	300	0	300	300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	789.138,20	963.800	913.300	0	1.257.100	1.477.000	1.682.900
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	789.138,20	963.800	913.300	0	1.257.100	1.477.000	1.682.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-788.890,17	-963.700	-913.000	0	-1.256.800	-1.476.700	-1.682.600
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-788.890,17	-963.700	-913.000	0	-1.256.800	-1.476.700	-1.682.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.412.200,00	3.827.400	6.549.700	0	9.415.300	7.670.600	4.020.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.114.361,07	1.252.400	1.139.800	0	1.118.600	1.319.200	1.426.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.297.838,93	2.575.000	5.409.900	0	8.296.700	6.351.400	2.594.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.508.948,76	1.611.300	4.496.900	0	7.039.900	4.874.700	911.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
				2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.618,22	58.100	42.100	40.600	38.800	38.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	243.953,38	198.300	164.900	153.000	150.000	138.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	921,28	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	30.936,52	19.700	20.600	20.500	20.300	19.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.742,00	203.000	176.100	160.900	155.800	154.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.900	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	70.863,97	9.800	10.100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	742.035,37	506.000	415.900	377.100	367.000	352.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	898.463,27	1.086.800	1.019.000	1.043.000	1.067.400	1.092.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	79.623,33	13.800	16.300	17.200	18.100	19.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.432,11	1.879.700	1.906.300	1.682.500	1.619.900	1.565.100
16.	Abschreibungen	654.948,19	623.000	601.600	604.100	595.600	674.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95.204,20	1.000	308.600	300.900	300.900	300.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	751.002,10	873.500	755.900	712.600	668.700	624.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.378.673,20	4.477.800	4.607.700	4.360.300	4.270.600	4.276.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.636.637,83	-3.971.800	-4.191.800	-3.983.200	-3.903.600	-3.923.700
22.	außerordentliche Erträge	192,44	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	192,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.636.445,39	-3.971.800	-4.191.800	-3.983.200	-3.903.600	-3.923.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.412,26	156.700	157.100	160.400	163.800	167.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.412,26	-156.700	-157.100	-160.400	-163.800	-167.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.752.857,65	-4.128.500	-4.348.900	-4.143.600	-4.067.400	-4.091.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.968,94	58.100	39.100	0	39.100	38.800	38.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	930,56	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Entgelte	29.327,86	19.700	20.600	0	20.500	20.300	19.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.742,00	203.000	176.100	0	160.900	155.800	154.400
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	409.969,36	283.000	237.900	0	222.600	217.000	214.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	860.653,30	1.086.800	1.019.000	0	1.043.000	1.067.400	1.092.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.909,25	13.800	16.300	0	17.200	18.100	19.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.958.016,35	1.879.700	1.906.300	0	1.682.500	1.619.900	1.565.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	798,20	1.000	308.600	0	300.900	300.900	300.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707.691,02	873.500	755.900	0	712.600	668.700	624.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536.068,12	3.854.800	4.006.100	0	3.756.200	3.675.000	3.601.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.126.098,76	-3.571.800	-3.768.200	0	-3.533.600	-3.458.000	-3.387.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.068,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.118,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.649,05	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	188.579,30	414.000	1.893.500	0	4.370.000	3.170.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.205,81	78.100	156.100	0	49.500	49.500	37.000
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	295.434,16	492.100	2.049.600	0	4.419.500	3.219.500	57.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-275.316,16	-492.100	-2.049.600	0	-4.419.500	-3.219.500	-57.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.401.414,92	-4.063.900	-5.817.800	0	-7.953.100	-6.677.500	-3.444.200

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- 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)	-3.401.414,92	-4.063.900	-5.817.800	0	-7.953.100	-6.677.500	-3.444.200

2015 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: 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: - 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 entsprechend Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	80,26	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	80,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	762,37	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.998,58	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	114,27	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	107,77	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.982,99	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.902,73	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(-)	-13.902,73	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	-13.902,73	0	0	0	0	0

2015 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2013	2014	2015	2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	623,97	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	16.803,23	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	123,26	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.550,46	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.550,46	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

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-17.550,46	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)	-17.550,46	0	0	0	0	0	0

2015 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: 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: - Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für: GS Am Ebersberg</p> <p>- Vermietung von Räumen entsprechend Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.563,90	4.100	1.200	1.000	1.000	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	967,10	300	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.631,00	6.100	3.800	2.900	2.900	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.700,85	110.100	53.900	55.200	56.600	58.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.494,47	72.800	138.100	75.300	75.300	75.300
16.	Abschreibungen	49.941,93	49.200	49.800	50.500	51.400	52.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49.107,20	100	75.400	67.700	67.700	67.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.626,45	239.100	324.300	255.800	258.100	260.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-258.995,45	-233.000	-320.500	-252.900	-255.200	-257.600
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(-)	-258.995,45	-233.000	-320.500	-252.900	-255.200	-257.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.756,25	18.600	19.300	19.700	20.100	20.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.756,25	-18.600	-19.300	-19.700	-20.100	-20.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.751,70	-251.600	-339.800	-272.600	-275.300	-278.200

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	931,60	300	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031,60	1.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	72.734,35	110.100	53.900	0	55.200	56.600	58.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.180,85	72.800	138.100	0	75.300	75.300	75.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	207,20	100	75.400	0	67.700	67.700	67.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.380,82	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.503,22	189.900	274.500	0	205.300	206.700	208.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-174.471,62	-188.600	-272.600	0	-203.400	-204.800	-206.200
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	16.624,77	0	20.000	0	60.000	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.297,96	7.000	10.400	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	17.922,73	7.000	30.400	0	60.000	10.000	10.000

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.922,73	-7.000	-30.400	0	-60.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-192.394,35	-195.600	-303.000	0	-263.400	-214.800	-216.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-192.394,35	-195.600	-303.000	0	-263.400	-214.800	-216.200

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21102020130001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 sonstiges	1.079,00	0	1.079,00	0	0	0
21102.78312000 Lehrstecktafel	218,96	0	218,96	0	0	0
= Saldo	-1.297,96	0	-1.297,96	0	0	0
21102020130002 GS Am Ebersberg - Inklusion - Rampe, Behinderten-WC, Wickelbereich						
21102.78710041 Inklusion	16.624,77	0	16.624,77	0	0	0
= Saldo	-16.624,77	0	-16.624,77	0	0	0
21102020140001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 2 Einzel- und 9 Doppeltische	5.800,00	0	5.800,00	0	0	0
21102.78312000 PC Schulleitung	800,00	0	800,00	0	0	0
21102.78312000 1 Fernseher	400,00	0	400,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	-7.000,00	0	0	0
21102020150001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 2 Einzeltische	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
21102.78312000 11 Regale	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
21102.78312000 9 Doppeltische	4.900,00	4.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.400,00	-10.400	0,00	0	0	0
21102020150003 Ausstattung Inklusion						
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
21102020150004 GS Ebersberg - Treppenlift						
21102.78730033 Treppenlift	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	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
21102020160003 Ausstattung Inklusion						
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
21102020170003 Ausstattung Inklusion						
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
21102020180003 Ausstattung Inklusion						
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-135.322,73	-30.400	-24.922,73	0	0	0

2015 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: 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: - Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für: GS Bennigsen</p> <p>- Vermietung von Räumen laut Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	700	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.693,56	1.400	700	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.056,40	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
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	4.100	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.449,96	11.500	6.700	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.944,01	108.300	76.700	78.500	80.300	82.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.556,85	130.700	130.700	129.100	129.100	128.500
16.	Abschreibungen	41.330,29	39.900	39.500	39.800	40.500	39.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.795,00	100	77.300	77.300	77.300	77.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.934,88	13.200	12.300	12.300	12.300	11.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.561,03	293.600	338.000	338.600	341.200	340.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-342.111,07	-282.100	-331.300	-333.400	-336.000	-335.700
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(-)	-342.111,07	-282.100	-331.300	-333.400	-336.000	-335.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.514,46	13.300	13.800	14.100	14.400	14.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.514,46	-13.300	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.625,53	-295.400	-345.100	-347.500	-350.400	-350.400

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	700	800	0	800	800	800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.906,05	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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	5.606,05	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	50.761,09	108.300	76.700	0	78.500	80.300	82.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	193.798,28	130.700	130.700	0	129.100	129.100	128.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95,00	100	77.300	0	77.300	77.300	77.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	955,24	13.200	12.300	0	12.300	12.300	11.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.609,61	253.700	298.500	0	298.800	300.700	301.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-240.003,56	-248.500	-293.300	0	-293.600	-295.500	-295.900
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	12.170,48	50.300	40.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.974,60	1.600	2.700	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.145,08	51.900	42.700	0	10.000	10.000	10.000

2015 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21103	Grundschule Bennigsen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.145,08	-51.900	-42.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-258.148,64	-300.400	-336.000	0	-303.600	-305.500	-305.900
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)	-258.148,64	-300.400	-336.000	0	-303.600	-305.500	-305.900

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21103020120001 Sammelposten GS Bennigsen						
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	439,47	0	439,47	0	0	0
= Saldo	-1.664,24	0	-1.664,24	0	0	0
21103020120002 GS Bennigsen - Server/Workstation (OR Bennigsen)						
21103.78311012 Server/Workstation	3.062,22	0	3.062,22	0	0	0
= Saldo	-3.062,22	0	-3.062,22	0	0	0
21103020130001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 Regal mit Schubladen	608,01	0	608,01	0	0	0
21103.78312000 sonstiges	1.594,81	0	1.594,81	0	0	0
21103.78312000 PC für das Lehrerzimmer	590,70	0	590,70	0	0	0
= Saldo	-2.793,52	0	-2.793,52	0	0	0
21103020130002 GS Bennigsen - (Um-) Baumaßnahme Mensa						
21103.78710042 Mensa	7.491,74	0	7.491,74	0	0	0
= Saldo	-7.491,74	0	-7.491,74	0	0	0
21103020130003 GS Bennigsen - Inklusion/Barrierefreiheit						
21103.78710043 Barrierefreiheit/Inklusion	2.040,27	0	2.040,27	0	0	0
= Saldo	-2.040,27	0	-2.040,27	0	0	0
21103020130004 OR Bennigsen - Ausstattung GS Bennigsen Mensa (Umbau)						
21103.78730027 OR Bennigsen Ausstattung Mensa	2.039,66	0	2.039,66	0	0	0
= Saldo	-2.039,66	0	-2.039,66	0	0	0
21103020140001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 Drucker	400,00	0	400,00	0	0	0
21103.78312000 2 Schaukästen	600,00	0	600,00	0	0	0
21103.78312000 Materialschrank	600,00	0	600,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	0	-1.600,00	0	0	0
21103020140002 GS Bennigsen - Möbelbau Betriebsshof						
21103.78730026 Regale	300,00	0	300,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	0	-300,00	0	0	0
21103020140003 GS Bennigsen - Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser, Kabelnetz (Elektrik), Kesselanlage						
21103.78710048 Planung	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0
21103020150001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 Drucker Schulsekretariat	400,00	400	0,00	0	0	0
21103.78312000 Teppich	500,00	500	0,00	0	0	0
21103.78312000 1 Materialschrank	600,00	600	0,00	0	0	0
21103.78312000 3 Schaukästen	600,00	600	0,00	0	0	0
21103.78312000 3 Regale	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	-2.700	0,00	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
21103020150002 GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion						
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
21103020150003 GS Bennigsen - Neubau / Sanierung / Umbau						
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau / Sanierung / Umbau	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
21103020160002 GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion						
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
21103020170002 GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion						
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
21103020180002 GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion						
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-143.691,65	-42.700	-70.991,65	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110400000 Christian-Flemes-Grundschule Völksen	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: 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: - Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für: Christian- Flemes-Schule Völksen</p> <p>- Vermietung von Räumen laut Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	600	600	600	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.727,07	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	405,62	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.478,58	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.854,31	900	900	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.065,58	4.700	4.400	3.500	3.500	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.643,16	114.100	83.500	85.500	87.500	89.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.465,69	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.094,35	93.000	134.400	42.100	97.100	42.100
16.	Abschreibungen	28.051,47	28.400	28.000	27.200	26.800	26.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.832,00	100	38.700	38.700	38.700	38.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.472,11	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.558,78	241.000	290.300	199.300	256.000	202.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-221.493,20	-236.300	-285.900	-195.800	-252.500	-200.000
22.	außerordentliche Erträge	100,62	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100,62	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-221.392,58	-236.300	-285.900	-195.800	-252.500	-200.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.521,34	10.600	11.000	11.300	11.500	11.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.521,34	-10.600	-11.000	-11.300	-11.500	-11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.913,92	-246.900	-296.900	-207.100	-264.000	-211.800

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	600	0	600	600	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	462,91	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.232,20	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295,11	2.000	2.200	0	2.200	2.200	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	76.410,30	114.100	83.500	0	85.500	87.500	89.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196.801,53	93.000	134.400	0	42.100	97.100	42.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	101,00	100	38.700	0	38.700	38.700	38.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.658,99	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.244,57	212.600	262.300	0	172.100	229.200	176.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-276.949,46	-210.600	-260.100	0	-169.900	-227.000	-174.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.068,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.068,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	33.074,65	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.940,66	3.600	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	39.015,31	3.600	1.600	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.947,31	-3.600	-1.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-304.896,77	-214.200	-261.700	0	-169.900	-227.000	-174.800
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)	-304.896,77	-214.200	-261.700	0	-169.900	-227.000	-174.800

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21104020130001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen						
21104.78312000 Wandtafel für Förderraum	278,35	0	278,35	0	0	0
21104.78312000 3 Schüler-PC	1.411,02	0	1.411,02	0	0	0
21104.78312000 2 Notebooks	765,12	0	765,12	0	0	0
21104.78312000 Stuhl Sekretariat	416,33	0	416,33	0	0	0
21104.78312000 sonstiges	1.289,00	0	1.289,00	0	0	0
= Saldo	-4.159,82	0	-4.159,82	0	0	0
21104020130002 GS-Völksen - Umbau Mensa						
21104.68170015 Zuweisungen Mensa priv. UN	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
21104.68180001 Zuweisungen für Mensa	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
21104.78710002 Umbau Mensa Völksen	33.074,65	0	33.074,65	0	0	0
= Saldo	-22.074,65	0	-22.074,65	0	0	0
21104020140001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen						
21104.78312000 Fernseher	600,00	0	600,00	0	0	0
21104.78312000 Musikinstrumente	800,00	0	800,00	0	0	0
21104.78312000 Teppich für Ganztagsbereich	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
21104.78312000 3 Metallbänke	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
= Saldo	-3.600,00	0	-3.600,00	0	0	0
21104020150001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen						
21104.78312000 Box-Sack	600,00	600	0,00	0	0	0
21104.78312000 4 Lehrerstühle	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.434,47	-1.600	-29.834,47	0	0	0

2015 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: 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: - 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 laut Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300	300	300	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	947,44	400	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	295,00	100	200	200	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	1.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9,86	100	100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.552,30	1.900	1.000	900	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.380,74	15.300	15.100	15.700	16.300	16.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.380,07	22.900	24.400	24.000	23.200	23.200
16.	Abschreibungen	7.560,09	6.700	7.000	7.000	6.600	6.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779,14	3.500	3.100	3.100	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.125,04	48.500	49.700	49.900	49.000	49.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.572,74	-46.600	-48.700	-49.000	-48.300	-48.500
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(-)	-42.572,74	-46.600	-48.700	-49.000	-48.300	-48.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986,35	8.000	8.300	8.400	8.600	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.986,35	-8.000	-8.300	-8.400	-8.600	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.559,09	-54.600	-57.000	-57.400	-56.900	-57.300

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300	300	0	300	200	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	295,00	100	200	0	200	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	595,00	400	500	0	500	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.699,08	15.300	15.100	0	15.700	16.300	16.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.298,60	22.900	24.400	0	24.000	23.200	23.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.851,04	3.500	3.100	0	3.100	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.848,72	41.800	42.700	0	42.900	42.400	43.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.253,72	-41.400	-42.200	0	-42.400	-42.100	-42.700
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	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.519,92	800	2.400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.519,92	1.500	2.400	0	0	0	0

2015 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21105	Grundschule Gestorf					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.519,92	-1.500	-2.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.773,64	-42.900	-44.600	0	-42.400	-42.100	-42.700
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)	-37.773,64	-42.900	-44.600	0	-42.400	-42.100	-42.700

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21105020130001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 1 Beamer	399,00	0	399,00	0	0	0
21105.78312000 1 Magnettafel	789,52	0	789,52	0	0	0
21105.78312000 1 Ballwagen	331,40	0	331,40	0	0	0
= Saldo	-1.519,92	0	-1.519,92	0	0	0
21105020140001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 PC Schulleiter	800,00	0	800,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	0	-800,00	0	0	0
21105020140002 GS Gestorf - 2 Schränke						
21105.78730026 2 Schränke (Betriebshof)	700,00	0	700,00	0	0	0
= Saldo	-700,00	0	-700,00	0	0	0
21105020150001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 4 Schüler-Laptops	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
21105.78312000 1 Fahrrad	400,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	-2.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.419,92	-2.400	-3.019,92	0	0	0

2015 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: 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: - Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für: GS Hallermundt Eldagsen</p> <p>- Vermietung von Räumen laut Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	700	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.196,26	800	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.777,00	1.300	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	3.600	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.854,31	800	800	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.627,57	7.200	2.900	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.428,81	94.100	83.900	85.900	87.900	90.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.791,08	97.300	224.600	198.100	98.100	98.100
16.	Abschreibungen	40.051,50	42.300	38.600	38.100	36.900	45.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	100	48.400	48.400	48.400	48.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855,62	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.414,95	241.400	403.800	378.900	279.800	290.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-299.787,38	-234.200	-400.900	-376.800	-277.700	-288.500
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(-)	-299.787,38	-234.200	-400.900	-376.800	-277.700	-288.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.760,36	10.600	11.000	11.300	11.500	11.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.760,36	-10.600	-11.000	-11.300	-11.500	-11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.547,74	-244.800	-411.900	-388.100	-289.200	-300.300

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	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	1.737,00	1.300	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	2.537,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.923,58	94.100	83.900	0	85.900	87.900	90.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.130,86	97.300	224.600	0	198.100	98.100	98.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95,00	100	48.400	0	48.400	48.400	48.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.288,82	6.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.711,01	199.100	365.200	0	340.800	242.900	245.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.174,01	-197.100	-363.200	0	-338.800	-240.900	-243.100
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	21.589,18	111.000	21.500	0	250.000	250.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.351,49	2.400	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	25.940,67	113.400	22.100	0	250.000	250.000	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.940,67	-113.400	-22.100	0	-250.000	-250.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-269.114,68	-310.500	-385.300	0	-588.800	-490.900	-243.100
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)	-269.114,68	-310.500	-385.300	0	-588.800	-490.900	-243.100

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21106020120002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA						
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	91.405,27	0	91.405,27	0	0	0
21106.78710027 4. BA	500.000,00	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	74.900,19	0	74.900,19	0	0	0
= Saldo	-74.900,19	0	-74.900,19	0	0	0
21106020120005 GS Eldagsen Hochbau - Garagenabfahrt						
21106.78710045 Garagenabfahrt GS Eldagsen	4.444,97	0	4.444,97	0	0	0
= Saldo	-4.444,97	0	-4.444,97	0	0	0
21106020130001 Sammelposten GS Eldagsen						
21106.78312000 4 Regale mit je 26 Fächern (Betriebshof)	307,52	0	307,52	0	0	0
21106.78312000 Sonstiges	1.851,38	0	1.851,38	0	0	0
= Saldo	-2.158,90	0	-2.158,90	0	0	0
21106020140001 Sammelposten GS Eldagsen						
21106.78312000 2 Tageslichtprojektoren	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
21106020140002 GS Eldagsen - Schränke für Materialraum						
21106.78730026 3 Schränke für Materialraum (Betriebshof)	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
21106020140003 GS Eldagsen - Trocknungswagen für Kunstunterricht						
21106.78311012 Trocknungswagen	3.400,00	0	1.400,00	0	0	0
= Saldo	-3.400,00	0	-1.400,00	0	0	0
21106020140004 GS Eldagsen - Ausstattung für Ganztagsbeschulung						
21106.78730028 Ausstattung	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
21106020140005 GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)						
21106.78710043 Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	-100.000,00	0	0	0
21106020150001 Sammelposten GS Eldagsen						
21106.78312000 Defibrillator	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	-600	0,00	0	0	0
21106020150002 GS Eldagsen - Miniküche für Lehrerzimmer						
21106.78730026 Miniküche Lehrerzimmer	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
21106020150004 GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug						
21106.78710043 GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-810.409,33	-22.100	-286.309,33	0	0	0

2015 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: 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: - 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 laut Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.415,91	12.000	900	900	900	900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.743,74	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58,56	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.452,87	5.600	6.100	6.100	6.100	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	800	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.848,22	1.000	1.100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.519,30	22.500	9.800	8.700	8.700	8.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.962,51	110.000	85.300	87.300	89.400	91.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.283,98	147.400	155.600	147.300	147.300	147.300
16.	Abschreibungen	47.933,58	48.300	46.000	46.000	46.000	46.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	100	67.700	67.700	67.700	67.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.243,87	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.711,88	312.700	361.800	355.600	357.800	360.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-288.192,58	-290.200	-352.000	-346.900	-349.100	-352.100
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(-)	-288.192,58	-290.200	-352.000	-346.900	-349.100	-352.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.883,13	23.900	19.300	19.700	20.100	20.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.883,13	-23.900	-19.300	-19.700	-20.100	-20.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.075,71	-314.100	-371.300	-366.600	-369.200	-372.700

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.415,91	12.000	900	0	900	900	900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44,71	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.542,12	5.600	6.100	0	6.100	6.100	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	21.002,74	17.600	7.000	0	7.000	7.000	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.407,83	110.000	85.300	0	87.300	89.400	91.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148.051,29	147.400	155.600	0	147.300	147.300	147.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95,00	100	67.700	0	67.700	67.700	67.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.610,96	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.437,83	264.400	315.800	0	309.600	311.800	314.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-228.435,09	-246.800	-308.800	0	-302.600	-304.800	-307.500
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	45.255,82	12.000	0	0	50.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.541,50	2.100	2.700	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.797,32	14.100	2.700	0	50.000	0	0

2015 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 2013	2014	2015	2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.797,32	-14.100	-2.700	0	-50.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-279.232,41	-260.900	-311.500	0	-352.600	-304.800	-307.500
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)	-279.232,41	-260.900	-311.500	0	-352.600	-304.800	-307.500

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-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	147.446,00	0	147.446,00	0	0	0
= Saldo	-147.446,00	0	-147.446,00	0	0	0
21107020130001 Sammelposten GS Hinter der Burg						
21107.78312000 Lehrertische	621,02	0	621,02	0	0	0
21107.78312000 sonstiges	1.862,05	0	1.862,05	0	0	0
21107.78312000 4 Regale	1.116,59	0	1.116,59	0	0	0
= Saldo	-3.599,66	0	-3.599,66	0	0	0
21107020140001 GS Hinter der Burg - Umbau Sekretariat (Schränke)						
21107.78730026 Möblierung Schulsekretariat	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
21107020140002 Sammelposten - GS Hinter der Burg						
21107.78312000 Laserdrucker	300,00	0	300,00	0	0	0
21107.78312000 Gardinen	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
21107.78312000 2 Notebooks	800,00	0	800,00	0	0	0
= Saldo	-2.100,00	0	-2.100,00	0	0	0
21107020140003 GS Hinter der Burg - Ausstattung für Gantagsbeschulung						
21107.78730028 Ausstattung für Gantagsbeschulung	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
21107020150001 Sammelposten - GS Hinter der Burg						
21107.78312000 Gardinen (nicht brennbar)	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
21107.78312000 2 Laptops	800,00	800	0,00	0	0	0
21107.78312000 3 Regale	900,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	-2.700	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	-217.845,66	-2.700	-165.145,66	0	0	0

2015 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: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 10 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.</p> <p>Leistungen: - Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung (mit 10. Klasse) der Gerhart-Hauptmann-Schule - Vermietung von Räumen laut Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.900,00	26.700	26.500	26.400	26.300	26.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.185,69	41.500	41.500	41.500	41.500	41.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	111,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.226,00	700	700	600	500	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620,00	6.400	2.900	2.900	2.900	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.848,22	700	700	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	154.890,91	76.100	72.400	71.500	71.300	69.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.671,05	64.600	113.000	115.600	118.200	120.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.328,27	211.400	172.100	169.500	168.700	168.000
16.	Abschreibungen	59.358,52	48.300	49.000	47.800	47.300	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	5.598,49	28.100	3.000	2.900	2.700	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.174,27	353.900	338.700	337.500	338.700	338.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.283,36	-277.800	-266.300	-266.000	-267.400	-268.600
22.	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-211.233,36	-277.800	-266.300	-266.000	-267.400	-268.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751,33	8.000	8.300	8.400	8.600	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.751,33	-8.000	-8.300	-8.400	-8.600	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.984,69	-285.800	-274.600	-274.400	-276.000	-277.400

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.300,00	26.700	26.500	0	26.400	26.300	26.200
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	1.226,00	700	700	0	600	500	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,00	6.400	2.900	0	2.900	2.900	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.493,00	33.900	30.200	0	30.000	29.800	28.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	63.099,25	64.600	113.000	0	115.600	118.200	120.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	228.700,26	211.400	172.100	0	169.500	168.700	168.000
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	5.289,26	28.100	3.000	0	2.900	2.700	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.361,52	305.600	289.700	0	289.700	291.400	293.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-208.868,52	-271.700	-259.500	0	-259.700	-261.600	-265.100
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	50,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	504,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.253,18	1.500	3.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.757,18	1.500	3.500	0	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2013	2014	2015	2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.707,18	-1.500	-3.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-221.575,70	-273.200	-263.000	0	-259.700	-261.600	-265.100
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)	-221.575,70	-273.200	-263.000	0	-259.700	-261.600	-265.100

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21201020130001 Sammelposten Gerhart-Hauptmann-Schule						
21201.78312000 Sonstiges	829,79	0	829,79	0	0	0
21201.78312000 Anatomisches Modell (Skelett)	446,25	0	446,25	0	0	0
21201.78312000 Pylonendoppelschiebetafel	734,71	0	734,71	0	0	0
21201.78312000 fahrbarer Flügelschrank	310,21	0	310,21	0	0	0
= Saldo	-2.320,96	0	-2.320,96	0	0	0
21201020130002 Gerhart- Hauptmann-Schule - Anteil Orientierungs-/Leitsystem						
21201.78311012 Orientierungs-/Leitsystem	3.292,24	0	3.292,24	0	0	0
= Saldo	-3.292,24	0	-3.292,24	0	0	0
21201020140001 Gerhart- Hauptmann-Schule - Demo Beamer Set						
21201.78311012 Demo Beamer Set	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
21201020150001 Gerhart-Hauptmann-Schule - Sammelposten						
21201.78312000 Sonstiges	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.113,20	-3.500	-7.113,20	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.344,86	2.400	1.800	1.700	1.600	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.188,88	3.800	3.500	3.500	3.500	3.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	239,12	300	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	6.002,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.996,00	8.000	8.000	6.300	2.400	2.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.848,22	1.300	1.400	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.619,87	18.300	17.400	14.200	10.200	9.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	124.075,60	121.200	101.700	104.100	106.500	109.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.278,43	551.000	243.600	222.500	191.400	181.500
16.	Abschreibungen	135.333,51	108.000	108.300	104.700	101.000	98.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.578,88	10.200	8.100	7.900	7.800	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	691.484,36	791.900	463.300	440.900	408.500	398.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-602.864,49	-773.600	-445.900	-426.700	-398.300	-388.300
22.	außerordentliche Erträge	41,82	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	41,82	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-602.822,67	-773.600	-445.900	-426.700	-398.300	-388.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.259,50	23.900	24.800	25.300	25.900	26.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.259,50	-23.900	-24.800	-25.300	-25.900	-26.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-622.082,17	-797.500	-470.700	-452.000	-424.200	-414.700

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.344,86	2.400	1.800	0	1.700	1.600	1.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	204,96	300	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	6.577,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.996,00	8.000	8.000	0	6.300	2.400	2.400
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	80.122,93	13.200	12.500	0	10.700	6.700	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	114.447,82	121.200	101.700	0	104.100	106.500	109.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	390.221,82	551.000	243.600	0	222.500	191.400	181.500
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	17.543,06	10.200	8.100	0	7.900	7.800	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.485,45	683.900	355.000	0	336.200	307.500	299.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-443.362,52	-670.700	-342.500	0	-325.500	-300.800	-293.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.649,05	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.812,07	11.000	35.200	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.461,12	11.000	35.200	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.461,12	-11.000	-35.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-469.823,64	-681.700	-377.700	0	-325.500	-300.800	-293.300
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)	-469.823,64	-681.700	-377.700	0	-325.500	-300.800	-293.300

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21501020120004 BGA Heinrich-Göbel-Schule - Smart-Board						
21501.78311012 Smart-Board	2.370,19	0	2.370,19	0	0	0
= Saldo	-2.370,19	0	-2.370,19	0	0	0
21501020120005 BGA Heinrich-Göbel-Schule - Beamer						
21501.78311012 Beamer	1.342,55	0	1.342,55	0	0	0
21501.78312000 Anschaffung Beamer-Wandschiebesystem	706,64	0	706,64	0	0	0
= Saldo	-2.049,19	0	-2.049,19	0	0	0
21501020130001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78312000 Notebook/Beamer	1.523,20	0	1.523,20	0	0	0
21501.78312000 Laubbläser	535,29	0	535,29	0	0	0
21501.78312000 Verhütungsmittelkoffer	213,01	0	213,01	0	0	0
= Saldo	-2.271,50	0	-2.271,50	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
21501020140001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78312000 Datensicherung (Hard-/Software)	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
21501.78312000 Stehpult Aula	400,00	0	400,00	0	0	0
21501.78312000 Camcorder	300,00	0	300,00	0	0	0
21501.78312000 2 Workstations Schulleiter	1.700,00	0	1.700,00	0	0	0
= Saldo	-3.400,00	0	-3.400,00	0	0	0
21501020140002 Heinrich-Göbel-Schule - Anschluss/Vernetzung EDV Schulleitung - Server						
21501.78311012 Server inkl. Lizenzen u. Einrichtung	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	0	-2.800,00	0	0	0
21501020140003 Heinrich-Göbel-Schule - sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
21501.78311012 Sonnen-/Sichtschutz Schulungsraum	1.100,00	0	1.100,00	0	0	0
21501.78311012 Medienstation Forum	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
21501.78311012 1 Medienwagen	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-4.800,00	0	-4.800,00	0	0	0
21501020150001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78312000 4 Laptops	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	-2.200	0,00	0	0	0
21501020150002 Heinrich-Göbel-Schule - Barren						
21501.78311012 Barren	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
21501020150005 SZ Nord Sporthalle Lüftung / RWA						
21501.78311025 Lüftung / RWA	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0

2015 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produkt	21501	Heinrich-Göbel-Realschule				
Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.890,88	-35.200	-23.690,88	0	0	0

2015 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: 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: - Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung und Erreichen der Hochschulreife des Otto-Hahn-Gymnasiums - Vermietung von Räumen entsprechend der Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.957,45	13.200	8.500	6.800	5.100	5.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.975,02	32.100	20.900	19.100	16.800	12.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	4.224,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.026,00	162.600	157.200	143.700	142.500	142.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.400	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.696,41	3.300	3.400	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.986,43	221.100	194.500	174.100	168.900	164.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	288.948,20	304.100	309.500	315.900	322.400	329.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.385,88	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.125,25	429.100	465.200	444.800	443.500	442.200
16.	Abschreibungen	228.100,32	234.200	212.100	214.200	207.200	195.200
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	56.784,26	45.900	18.700	18.700	18.400	18.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.053.453,91	1.016.100	1.008.500	996.700	994.700	988.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-831.467,48	-795.000	-814.000	-822.600	-825.800	-823.900
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(-)	-831.467,48	-795.000	-814.000	-822.600	-825.800	-823.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.291,14	21.200	22.000	22.500	23.000	23.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.291,14	-21.200	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-850.758,62	-816.200	-836.000	-845.100	-848.800	-847.400

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.908,17	13.200	5.500	0	5.300	5.100	5.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106,98	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Entgelte	4.174,57	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.790,00	162.600	157.200	0	143.700	142.500	142.500
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	185.979,72	180.300	167.200	0	153.500	152.100	152.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	278.300,21	304.100	309.500	0	315.900	322.400	329.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.545,50	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	437.817,46	429.100	465.200	0	444.800	443.500	442.200
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	43.234,27	45.900	18.700	0	18.700	18.400	18.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.007,44	781.900	796.400	0	782.500	787.500	793.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-576.027,72	-601.600	-629.200	0	-629.000	-635.400	-641.000
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	44.360,40	0	1.000.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.073,60	46.600	27.400	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	89.434,00	46.600	1.027.400	0	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2013	2014	2015	2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-89.434,00	-46.600	-1.027.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-665.461,72	-648.200	-1.656.600	0	-629.000	-635.400	-641.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-665.461,72	-648.200	-1.656.600	0	-629.000	-635.400	-641.000

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21701020120008 Otto-Hahn-Gymnasium - Rauchwärmeabzugs-Anlage						
21701.78311025 RWA-Anlage	40.265,88	0	40.265,88	0	0	0
= Saldo	-40.265,88	0	-40.265,88	0	0	0
21701020130001 Sammelposten OHG						
21701.78312000 5 TT-Platten	1.646,70	0	1.646,70	0	0	0
21701.78312000 Update Stundenplanprogramm	725,90	0	725,90	0	0	0
21701.78312000 Digital-Speicher-Oszilloskop	755,39	0	755,39	0	0	0
21701.78312000 2 Notebooks	953,08	0	953,08	0	0	0
21701.78312000 Tintenstrahldrucker	428,84	0	428,84	0	0	0
21701.78312000 1 Notebook u. 1 Videokamera	995,09	0	995,09	0	0	0
21701.78312000 2 PC Biologie	818,00	0	818,00	0	0	0
21701.78312000 4 Rechner Chemie/Physik	1.636,00	0	1.636,00	0	0	0
21701.78312000 Kartendrucker	818,36	0	818,36	0	0	0
21701.78312000 Aufnahmegerät	189,00	0	189,00	0	0	0
21701.78312000 Pinnwand Lehrerzimmer (Bauhof)	19,64	0	19,64	0	0	0
21701.78312000 2 PC Verwaltung	818,00	0	818,00	0	0	0
21701.78312000 3 Schülerübungskästen "Erneuerbare Energien"	2.303,98	0	2.303,98	0	0	0
21701.78312000 sonstiges	612,89	0	612,89	0	0	0
21701.78312000 3 Bürostühle (416,33 €/Stk) - BMÜ	1.249,00	0	1.249,00	0	0	0
21701.78312000 PC mit Zubehör	834,69	0	834,69	0	0	0
21701.78312000 PC Informatikraum	610,34	0	610,34	0	0	0
21701.78312000 3 Drucker Sekretariat	1.472,43	0	1.472,43	0	0	0
21701.78312000 Schrank Schulassistenz	203,99	0	203,99	0	0	0
21701.78312000 3 Schreibtischstühle	1.249,00	0	1.249,00	0	0	0
= Saldo	-18.340,32	0	-18.340,32	0	0	0
21701020130002 OHG Orientierungs- und Leitsystem						
21701.78311012 Orientierungs- und Leitsystem	9.876,73	0	9.876,73	0	0	0
= Saldo	-9.876,73	0	-9.876,73	0	0	0
21701020130003 OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA" (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)						
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	44.360,40	0	44.360,40	0	0	0
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	1.000.000,00	1.000.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.044.360,40	-1.000.000	-44.360,40	0	0	0
21701020140001 Sammelposten OHG						
21701.78312000 Ausstattung PC-Raum	17.000,00	0	17.000,00	0	0	0
21701.78312000 Helmholtzspulenpaar für Physik	500,00	0	500,00	0	0	0
21701.78312000 Rednerpult Aula	900,00	0	900,00	0	0	0
21701.78312000 Ausstattung Fachraum wg. Umzug	7.500,00	0	7.500,00	0	0	0
21701.78312000 Schüleroszilloskope und Funktionsgeneratoren	2.700,00	0	2.700,00	0	0	0
= Saldo	-28.600,00	0	-28.600,00	0	0	0
21701020140002 OHG - Smartboard						
21701.78311012 Smartboard	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-8.000,00	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
21701020140003 OHG - Ausstattung > 1.000 € für Fachräume (Umzug OHG Nord nach Süd)						
21701.78311012 Ausstattung Fachraum	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
21701.78730026 Ausstattung Fachräume (NEU)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
21701020150001 Sammelposten OHG						
21701.78312000 8 Geocaching-Geräte mit Taschen	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
21701.78312000 2 TT-Platten	800,00	800	0,00	0	0	0
21701.78312000 3 CD-Player	500,00	500	0,00	0	0	0
21701.78312000 1 Tafel	0,00	900	0,00	0	0	0
21701.78312000 1 Magnettafel	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.900,00	-4.300	0,00	0	0	0
21701020150002 OHG - Vorhang Mensa						
21701.78311012 Vorhang Mensa	9.500,00	9.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.500,00	-9.500	0,00	0	0	0
21701020150003 OHG - Medienausstattung						
21701.78311100 Medienausstattung	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
21701020150004 OHG - Lichttechnik						
21701.78311100 Lichttechnik	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	-1.300	0,00	0	0	0
21701020150005 OHG - Lautsprecheranlage						
21701.78311100 Lautsprecheranlage	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
21701020150006 OHG - Molton-Vorhang						
21701.78311100 Molton-Vorhang	300,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	-300	0,00	0	0	0
21701020150007 OHG - Außenspielgerät						
21701.78311100 1 Außenspielgerät	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.181.943,33	-1.027.400	-159.443,33	0	0	0

2015 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)	<p>Produktbeschreibung Vorhalten und Betrieb des Schulgebäudes und der Außenanlagen. Überlassung der Schulräume für außerschulische Zwecke.</p> <p>Leistungen Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung für die Schüler der IGS Springe in den Klassen 5-10</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	1.000	1.200	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000	600	1.000	1.200	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	49.500	50.800	52.100	53.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.400	163.200	180.000	197.100	210.400
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	7.000	13.400	19.000	107.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	483.500,00	602.700	537.300	494.400	451.500	408.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	483.500,00	672.700	760.000	741.700	722.900	783.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-483.500,00	-652.700	-759.400	-740.700	-721.700	-781.800
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(-)	-483.500,00	-652.700	-759.400	-740.700	-721.700	-781.800
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	-483.500,00	-652.700	-759.400	-740.700	-721.700	-781.800

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	0	1.000	1.200	1.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	600	0	1.000	1.200	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	49.500	0	50.800	52.100	53.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	68.400	163.200	0	180.000	197.100	210.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	467.144,00	602.700	537.300	0	494.400	451.500	408.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.144,00	671.100	753.000	0	728.300	703.900	675.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-467.144,00	-651.100	-752.400	0	-727.300	-702.700	-674.100
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	240.000	812.000	0	4.000.000	2.900.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.500	0	49.500	49.500	37.000
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	240.000	877.500	0	4.049.500	2.949.500	37.000

2015 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21801	Gesamtschulen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-240.000	-877.500	0	-4.049.500	-2.949.500	-37.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-467.144,00	-891.100	-1.629.900	0	-4.776.800	-3.652.200	-711.100
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)	-467.144,00	-891.100	-1.629.900	0	-4.776.800	-3.652.200	-711.100

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-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	5.200.000,00	800.000	200.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.200.000,00	-800.000	-200.000,00	0	0	0
21801020140001 IGS - Ausstattung						
21801.78710022 Ausstattung IGS	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
21801.78710022 WLAN	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-52.000,00	-12.000	-40.000,00	0	0	0
21801020150003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
21801020150004 IGS - Modernisierung naturw. Sammlung - Anpassung an Kerncurricula						
21801.78311100 Modernisierung naturw. Sammlung	12.500,00	12.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.500,00	-12.500	0,00	0	0	0
21801020150005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
21801020150006 IGS - 1 Sonnenschutz						
21801.78311100 1 Sonnenschutz	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
21801020150007 IGS - Ausstattung Lehrerstation						
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
21801020150008 IGS - Ausstattung stellv. SL						
21801.78311100 Ausstattung stellv. SL	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
21801020150009 IGS - Ausstattung Gruppenraum						
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
21801020150010 IGS - Sonstige Ausstattung						
21801.78311100 Sonstige Ausstattung	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
21801020160003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020160004 IGS - Modernisierung naturw. Sammlung - Anpassung an Kerncurricula						
21801.78311100 Modernisierung naturw. Sammlung	12.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.500,00	0	0,00	0	0	0
21801020160005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020160007 IGS - Ausstattung Lehrerstation						

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020160009 IGS - Ausstattung Gruppenraum						
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020170003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020170004 IGS - Modernisierung naturw. Sammlung - Anpassung an Kerncurricula						
21801.78311100 Modernisierung naturw. Sammlung	12.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.500,00	0	0,00	0	0	0
21801020170005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020170007 IGS - Ausstattung Lehrerstation						
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020170009 IGS - Ausstattung Gruppenraum						
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020180003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020180005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020180007 IGS - Ausstattung Lehrerstation						
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020180009 IGS - Ausstattung Gruppenraum						
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.453.500,00	-877.500	-240.000,00	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.606,73	1.000	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.456,21	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.662,94	8.300	8.900	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.250,36	22.000	23.200	24.000	24.800	25.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100,78	55.700	54.400	49.800	49.100	48.500
16.	Abschreibungen	17.172,71	16.100	16.300	15.400	12.900	11.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866,16	2.500	2.300	2.200	2.100	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.485,01	96.400	96.300	91.500	89.000	88.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.822,07	-88.100	-87.400	-82.800	-80.300	-79.300
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(-)	-86.822,07	-88.100	-87.400	-82.800	-80.300	-79.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.688,40	18.600	19.300	19.700	20.100	20.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.688,40	-18.600	-19.300	-19.700	-20.100	-20.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.510,47	-106.700	-106.700	-102.500	-100.400	-99.900

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	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	706,21	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.306,21	7.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.738,27	22.000	23.200	0	24.000	24.800	25.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.212,17	55.700	54.400	0	49.800	49.100	48.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.852,05	2.500	2.300	0	2.200	2.100	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.897,49	80.300	80.000	0	76.100	76.100	76.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.591,28	-73.200	-71.400	0	-67.500	-67.500	-67.600
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	4.440,83	1.500	4.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.440,83	1.500	4.100	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.440,83	-1.500	-4.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.032,11	-74.700	-75.500	0	-67.500	-67.500	-67.600
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)	-75.032,11	-74.700	-75.500	0	-67.500	-67.500	-67.600

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
22101020130001 P. Härtling-Schule - BGA - Grundausstattung Brennstoffzellen						
22101.78312000 1 Ständerbohrmaschine	469,91	0	469,91	0	0	0
= Saldo	-469,91	0	-469,91	0	0	0
22101020130003 Sammelposten P. Härtling-Schule						
22101.78312000 3 PCs (Ersatz BR2011)	1.931,43	0	1.931,43	0	0	0
22101.78312000 Sonstiges	2.039,49	0	2.039,49	0	0	0
= Saldo	-3.970,92	0	-3.970,92	0	0	0
22101020140001 Sammelposten P. Härtling-Schule						
22101.78312000 Waschmaschine	700,00	0	700,00	0	0	0
22101.78312000 Hochkühlschrank	500,00	0	500,00	0	0	0
22101.78312000 Verfolgerscheinwerfer für Theaterarbeit	300,00	0	300,00	0	0	0
22101.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
22101020150001 Sammelposten P. Härtling-Schule						
22101.78312000 1 Küchenmaschine	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
22101020150002 PHS - Server incl. Software und Einrichtungskosten						
22101.78311012 Server incl. Software und Einrichtungskosten	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.600,00	-3.600	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.040,83	-4.100	-5.940,83	0	0	0

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	137.044,83	108.300	93.500	84.300	83.600	76.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	57.904,42	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	194.949,25	108.300	93.500	84.300	83.600	76.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.695,61	23.000	23.700	24.500	25.400	26.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.700	1.500	1.600	1.700	1.800
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	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.898,92	144.800	147.300	147.300	147.300	147.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.594,53	170.500	173.000	173.900	174.900	175.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	46.354,72	-62.200	-79.500	-89.600	-91.300	-99.400
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(-)	46.354,72	-62.200	-79.500	-89.600	-91.300	-99.400
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	46.354,72	-62.200	-79.500	-89.600	-91.300	-99.400

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	5.507,55	23.000	23.700	0	24.500	25.400	26.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.700	1.500	0	1.600	1.700	1.800
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	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.759,25	144.800	147.300	0	147.300	147.300	147.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.266,80	170.500	173.000	0	173.900	174.900	175.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-143.266,80	-170.500	-173.000	0	-173.900	-174.900	-175.900
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-143.266,80	-170.500	-173.000	0	-173.900	-174.900	-175.900
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)	-143.266,80	-170.500	-173.000	0	-173.900	-174.900	-175.900

A. Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

25 Kultur und Wissenschaft

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
				2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.135,00	0	0	0	0	0
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	1.234,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.569,47	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.274,02	800	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.308,82	2.200	2.300	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.571,40	15.200	14.800	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	207.049,38	166.400	173.600	177.400	181.300	185.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.273,31	119.600	126.200	121.700	122.800	123.900
16.	Abschreibungen	28.719,30	27.300	32.700	31.900	35.400	34.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	134.652,02	163.700	171.500	113.900	113.900	113.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.544,44	13.300	12.700	12.900	13.100	13.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	566.431,39	491.700	518.200	459.400	468.200	472.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-534.859,99	-476.500	-503.400	-446.900	-455.700	-460.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	590,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-590,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-535.449,99	-476.500	-503.400	-446.900	-455.700	-460.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.901,66	9.100	9.400	9.500	9.900	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901,66	-9.100	-9.400	-9.500	-9.900	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.351,65	-485.600	-512.800	-456.400	-465.600	-470.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.135,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.589,87	10.100	9.400	0	9.400	9.400	9.400
5.	privatrechtliche Entgelte	1.092,50	800	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.092,37	11.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	196.276,81	166.400	173.600	0	177.400	181.300	185.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170.469,52	119.600	126.200	0	121.700	122.800	123.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	136.107,02	163.700	171.500	0	113.900	113.900	113.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.032,69	13.300	12.700	0	12.900	13.100	13.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.158,79	464.400	485.500	0	427.500	432.800	438.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-498.066,42	-452.500	-474.100	0	-416.100	-421.400	-426.700
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	11.584,36	0	0	0	220.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.067,59	2.000	21.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	16.039,03	1.500	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.690,98	3.500	21.500	0	220.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.690,98	-3.500	-21.500	0	-220.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-530.757,40	-456.000	-495.600	0	-636.100	-421.400	-426.700

2015 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- 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)	-530.757,40	-456.000	-495.600	0	-636.100	-421.400	-426.700

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	600	600	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.765,82	19.200	20.700	21.300	21.900	22.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.046,19	22.400	21.900	21.900	21.900	21.900
16.	Abschreibungen	10.263,39	10.000	10.300	9.700	9.100	8.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.431,56	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,04	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.069,00	61.700	63.000	63.000	63.000	63.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.069,00	-61.100	-62.400	-63.000	-63.000	-63.400
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(-)	-122.069,00	-61.100	-62.400	-63.000	-63.000	-63.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.563,99	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.563,99	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.632,99	-61.100	-62.400	-63.000	-63.000	-63.400

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	48.533,70	19.200	20.700	0	21.300	21.900	22.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.391,38	22.400	21.900	0	21.900	21.900	21.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.431,56	8.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.588,93	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.945,57	51.700	52.700	0	53.300	53.900	54.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-105.945,57	-51.700	-52.700	0	-53.300	-53.900	-54.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.007,39	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.007,39	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.007,39	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-107.952,96	-51.700	-52.700	0	-53.300	-53.900	-54.500
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)	-107.952,96	-51.700	-52.700	0	-53.300	-53.900	-54.500

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	882,71	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	899,99	700	900	1.000	900	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	0	5.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.182,70	2.200	6.900	2.100	2.100	2.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.865,37	-1.900	-6.600	-1.800	-1.800	-2.000
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(-)	-3.865,37	-1.900	-6.600	-1.800	-1.800	-2.000
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	-3.865,37	-1.900	-6.600	-1.800	-1.800	-2.000

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	1.144,87	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
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	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.000,00	0	5.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.544,87	1.500	6.000	0	1.100	1.200	1.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.544,87	-1.500	-6.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-3.544,87	-1.500	-6.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
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)	-3.544,87	-1.500	-6.000	0	-1.100	-1.200	-1.300

2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	19,44	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.660,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.679,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.679,44	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.679,44	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.679,44	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	10.660,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.660,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.660,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.160,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.160,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

2015 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
26201020130001 Zuschuss Musikinstrumente Spielmanns- und Hörnerkorps - OR Springe						
26201.78180000 Zuschuss Musikinstrumente	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500,00	0	-500,00	0	0	0

2015 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)	<p>Produktbeschreibung: Durchführung von allgemeinen Weiterbildungsangeboten durch den Zweckverband Volkshochschule (VHS) Calenberger Land</p> <p>Leistungen: - Zahlung der Umlage an den Zweckverband VHS Calenberger Land - Unentgeltliche Bereitstellung von Unterrichtsräumen für die Volkshochschule</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	9.437,50	8.300	8.400	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	89.156,16	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	249,07	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.895,80	101.000	101.100	101.100	101.100	101.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.895,80	-101.000	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
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(-)	-101.895,80	-101.000	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
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	-101.895,80	-101.000	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.363,78	8.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	89.156,16	89.200	89.200	0	89.200	89.200	89.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5,55	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.525,49	97.900	98.000	0	98.000	98.000	98.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.525,49	-97.900	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-97.525,49	-97.900	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
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)	-97.525,49	-97.900	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000

2015 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)	<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung verschiedener Medien zur Nutzung und Ausleihe. Unterhaltung und Betrieb einer Hauptstelle und Zweigstellen.</p> <p>Leistungen: - Leseförderung - Heranführung an Literatur - Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Bereitstellung von Internetzugängen für Nutzer der Bibliothek</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42,06	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.787,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12,50	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.848,22	1.600	1.700	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.140,65	9.800	9.900	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	152.400,85	146.100	151.900	155.000	158.200	161.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.307,65	40.300	47.000	43.000	44.100	45.200
16.	Abschreibungen	1.026,62	1.500	5.800	5.400	5.200	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	119,79	700	0	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.910,44	9.600	10.300	10.500	10.700	10.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.958,29	199.600	216.500	216.200	220.600	225.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-205.817,64	-189.800	-206.600	-208.000	-212.400	-216.800
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(-)	-205.817,64	-189.800	-206.600	-208.000	-212.400	-216.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,42	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-470,42	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.288,06	-195.100	-212.100	-213.600	-218.200	-222.700

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.287,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	12,50	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	10.750,37	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	146.598,24	146.100	151.900	0	155.000	158.200	161.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.295,73	40.300	47.000	0	43.000	44.100	45.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	119,79	700	0	0	700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.688,58	9.600	10.300	0	10.500	10.700	10.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.975,09	198.100	210.700	0	210.800	215.400	220.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-194.224,72	-189.900	-202.500	0	-202.600	-207.200	-211.800
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	1.505,63	2.000	20.000	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	1.505,63	2.000	20.000	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.505,63	-2.000	-20.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-195.730,35	-191.900	-222.500	0	-202.600	-207.200	-211.800
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)	-195.730,35	-191.900	-222.500	0	-202.600	-207.200	-211.800

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
27201020120002 Sammelposten Bibliothek - Zeitschriftenschrank/Beamer/Leinwand						
27201.78312000 Beamer und mobile Leinwand	496,85	0	496,85	0	0	0
= Saldo	-496,85	0	-496,85	0	0	0
27201020140001 Bibliothek - Proxysoftware						
27201.78311001 Proxysoftware	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
27201020140002 Sammelposten Bibliothek - Serverbetriebssystem						
27201.78312000 Serverbetriebssystem inkl. Liz.	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
27201020150001 Bibliothek - Software "BibliothecaPlus"						
27201.78311001 Software "BibliothecaPlus"	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.496,85	-20.000	-2.496,85	0	0	0

2015 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>Produktbeschreibung: Bereitstellung von Mitteln durch die Ortsräte für Ortsbildverschönerungen und Feste.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei dem Produkt werden alle Ausgaben der Ortsräte erfasst, die der Ortsbildverschönerung dienen (z.B. Anschaffung von Ruhebänken, Anpflanzungen, Ausgaben für Müllsammelaktionen) - Förderung von Volks- und Brauchtumsfesten, Feste zur Stärkung der Dorfgemeinschaft (z.B. auch Preisgelder für Bürgerkönigschießen) - Finanzielle Unterstützung von ortsansässigen Vereinen und Verbänden
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.685,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	874,70	800	800	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	400	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	376,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.460,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.296,80	1.200	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.441,85	22.500	23.500	23.000	23.000	23.000
16.	Abschreibungen	7.623,99	6.600	6.200	6.300	5.500	5.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.284,51	61.400	64.600	11.300	11.300	11.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.350,35	90.700	94.500	40.800	40.000	39.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.053,55	-89.500	-93.700	-40.000	-39.200	-39.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	590,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-590,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.643,55	-89.500	-93.700	-40.000	-39.200	-39.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.867,25	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867,25	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.510,80	-92.200	-96.500	-42.800	-42.100	-42.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.685,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	400	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.595,00	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	25.129,42	22.500	23.500	0	23.000	23.000	23.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.739,51	61.400	64.600	0	11.300	11.300	11.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.868,93	84.100	88.300	0	34.500	34.500	34.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.273,93	-83.700	-88.300	0	-34.500	-34.500	-34.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.554,57	0	1.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	15.539,03	1.500	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.093,60	1.500	1.500	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.093,60	-1.500	-1.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.367,53	-85.200	-89.800	0	-34.500	-34.500	-34.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.367,53	-85.200	-89.800	0	-34.500	-34.500	-34.500

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
28101020130005 Sammelposten Ortsrat Lüdersen						
28101.78312000 Maibaumständer	762,79	0	762,79	0	0	0
= Saldo	-762,79	0	-762,79	0	0	0
28101020130006 Inv. Zuschuss OR Springe für Ausstellungsvitrine für Springer Fußballmuseum Sportsammlung Saloga e.V.						
28101.78180000 Ausstellungsvitrine	958,07	0	958,07	0	0	0
= Saldo	-958,07	0	-958,07	0	0	0
28101020140001 Inv. Zuschuss OR Völksen zum Bau "Heiliger Brunnen"						
28101.78180008 Zuschuss Heiliger Brunnen	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
28101020150007 Offener Bücherschrank OR Gestorf						
28101.78311100 Offener Bücherschrank OR Gestorf	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	-4.720,86	-1.500	-3.220,86	0	0	0

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.881,60	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	885,02	600	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.816,62	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
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	56.640,12	25.700	25.400	25.400	25.400	25.400
16.	Abschreibungen	5.832,80	5.300	6.300	6.300	11.500	10.900
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	822,89	1.200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.295,81	32.200	31.900	31.900	37.100	36.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.479,19	-28.900	-28.700	-28.700	-33.900	-33.300
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(-)	-58.479,19	-28.900	-28.700	-28.700	-33.900	-33.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.479,19	-30.000	-29.800	-29.800	-35.100	-34.500

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.402,00	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	1.070,00	600	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.747,00	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.889,21	25.700	25.400	0	25.400	25.400	25.400
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	749,63	1.200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.638,84	26.900	25.600	0	25.600	25.600	25.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.891,84	-23.600	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
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	11.584,36	0	0	0	220.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.584,36	0	0	0	220.000	0	0

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.584,36	0	0	0	-220.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.476,20	-23.600	-22.400	0	-242.400	-22.400	-22.400
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)	-63.476,20	-23.600	-22.400	0	-242.400	-22.400	-22.400

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57304020120001 Mehrzweckhalle Alvesrode "Regenwasseranschluss"						
57304.78710030 Mehrzweckhalle Alvesrode "Regenwasseranschluss"	11.190,66	0	11.190,66	0	0	0
= Saldo	-11.190,66	0	-11.190,66	0	0	0
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	346,36	0	346,36	0	0	0
57304.78730024 Küchenzeile	1.547,16	0	1.547,16	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	-8.493,52	0	-8.493,52	0	0	0
57304020130002 OR Altenhagen I - DGH Altenhagen - Herd mit Konvektomaten						
57304.78311012 Herd OR Altenhagen	1.050,00	0	1.050,00	0	0	0
= Saldo	-1.050,00	0	-1.050,00	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	-240.734,18	0	-20.734,18	0	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

31 Soziale Hilfen

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
				2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311.089,39	1.032.600	999.400	939.600	870.100	870.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.767,60	43.900	43.900	43.100	42.700	40.700
4.	sonstige Transfererträge	646.953,74	447.500	537.600	537.500	537.500	537.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	351,00	1.500	152.000	89.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	69.170,44	45.000	111.500	82.800	42.800	42.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.728.221,03	4.536.600	719.500	719.400	719.400	719.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	20.943,31	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	129.252,54	13.800	15.500	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.981.914,05	6.192.100	2.648.200	2.480.500	2.282.600	2.280.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.882.249,33	1.230.900	1.969.800	1.698.000	1.360.800	1.389.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	190.279,98	9.800	11.700	12.300	12.900	13.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.664,98	173.500	214.800	176.500	156.000	156.600
16.	Abschreibungen	134.437,39	69.800	110.300	109.800	103.900	102.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.177.389,60	8.393.400	4.357.000	4.380.000	4.484.000	4.484.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.827,93	45.700	295.600	292.000	289.400	289.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.757.849,21	9.923.100	6.959.200	6.668.600	6.407.000	6.436.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.775.935,16	-3.731.000	-4.311.000	-4.188.100	-4.124.400	-4.155.500
22.	außerordentliche Erträge	53.674,16	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	274.112,83	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-220.438,67	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.996.373,83	-3.731.000	-4.311.000	-4.188.100	-4.124.400	-4.155.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.093,86	42.500	44.200	45.000	46.200	47.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.093,86	-42.500	-44.200	-45.000	-46.200	-47.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.059.467,69	-3.773.500	-4.355.200	-4.233.100	-4.170.600	-4.202.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.285.766,71	1.032.600	999.400	0	939.600	870.100	870.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	678.602,77	447.500	537.600	0	537.500	537.500	537.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	369,00	1.500	152.000	0	89.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Entgelte	68.877,36	45.000	111.500	0	82.800	42.800	42.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.492.695,67	4.536.600	719.500	0	719.400	719.400	719.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133,45	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.542.609,96	6.079.500	2.536.300	0	2.384.700	2.187.200	2.187.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.739.819,99	1.230.900	1.969.800	0	1.698.000	1.360.800	1.389.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	21.636,75	9.800	11.700	0	12.300	12.900	13.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	314.174,87	173.500	214.800	0	176.500	156.000	156.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.046.007,40	8.393.400	4.357.000	0	4.380.000	4.484.000	4.484.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.900,34	45.700	295.600	0	292.000	289.400	289.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.174.539,35	9.853.300	6.848.900	0	6.558.800	6.303.100	6.333.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.631.929,39	-3.773.800	-4.312.600	0	-4.174.100	-4.115.900	-4.146.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.482,86	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	27.500,00	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	188.686,74	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	94.394,14	45.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.176,37	9.000	20.800	0	8.000	8.000	8.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	19.063,73	800	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.634,24	54.800	20.800	0	8.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.052,50	-50.100	-16.100	0	-3.300	-3.300	-3.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.564.876,89	-3.823.900	-4.328.700	0	-4.177.400	-4.119.200	-4.149.400

2015 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2013	2014	2015	2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018
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)	-4.564.876,89	-3.823.900	-4.328.700	0	-4.177.400	-4.119.200	-4.149.400

2015 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: 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> <ul style="list-style-type: none"> - Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körper-pflege, 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. - Die Leistungen werden als Geldleistung, Sachleistung oder Dienstleistung erbracht. - Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	34.772,40	19.800	21.600	21.600	21.600	21.600
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	220.432,08	280.700	10.100	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	255.454,48	300.500	31.700	31.600	31.600	31.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	289.410,36	300.300	31.500	31.500	31.500	31.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.410,36	300.500	31.700	31.700	31.700	31.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.955,88	0	0	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-33.955,88	0	0	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.955,88	0	0	-100	-100	-100

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	31.333,93	19.800	21.600	0	21.600	21.600	21.600
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	257.649,25	280.700	10.100	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.983,18	300.500	31.700	0	31.600	31.600	31.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	293.243,14	300.300	31.500	0	31.500	31.500	31.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.243,14	300.500	31.700	0	31.700	31.700	31.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.259,96	0	0	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-4.259,96	0	0	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.259,96	0	0	0	-100	-100	-100

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	143.176,28	140.000	142.300	142.300	142.300	142.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.400,00	853.500	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	851.826,28	993.500	142.400	142.400	142.400	142.400
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	848.234,51	993.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	139.900	139.900	139.900	139.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	848.234,51	993.500	142.400	142.400	142.400	142.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.591,77	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(-)	3.591,77	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	3.591,77	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	142.266,58	140.000	142.300	0	142.300	142.300	142.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.400,00	853.500	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.666,58	993.500	142.400	0	142.400	142.400	142.400
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	844.040,48	993.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	139.900	0	139.900	139.900	139.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.040,48	993.500	142.400	0	142.400	142.400	142.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.373,90	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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-28.373,90	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.373,90	0	0	0	0	0	0

2015 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 behinderte Menschen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Eingliederungshilfe für leistungsberechtigte Personen</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen: Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen umfasst im Wesentlichen die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.</p> <p>Die Aufgaben der Eingliederungshilfe, welche in den sachlichen Zuständigkeitsbereich des örtlichen Sozialhilfeträgers fallen, wurden 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	104.703,82	86.600	106.900	106.800	106.800	106.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.100,00	974.700	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.059.803,82	1.061.300	107.000	106.900	106.900	106.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.012.143,48	1.061.200	3.900	3.900	3.900	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	103.100	103.100	103.100	103.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.012.143,48	1.061.300	107.000	107.000	107.000	107.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	47.660,34	0	0	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	47.660,34	0	0	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.660,34	0	0	-100	-100	-100

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	106.855,30	86.600	106.900	0	106.800	106.800	106.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.100,00	974.700	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.955,30	1.061.300	107.000	0	106.900	106.900	106.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.051.799,65	1.061.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.799,65	1.061.300	107.000	0	107.000	107.000	107.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.844,35	0	0	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.844,35	0	0	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.844,35	0	0	0	-100	-100	-100

2015 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: 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: - 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,89	24.100	27.000	27.000	27.000	27.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.054,89	25.800	28.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	752,13	25.700	28.600	28.600	28.600	28.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	752,13	25.800	28.700	28.600	28.600	28.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	302,76	0	0	100	100	100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	302,76	0	0	100	100	100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	302,76	0	0	100	100	100

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	770,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,89	24.100	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824,89	25.800	28.700	0	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	752,13	25.700	28.600	0	28.600	28.600	28.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,13	25.800	28.700	0	28.600	28.600	28.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.072,76	0	0	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	1.072,76	0	0	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.072,76	0	0	0	100	100	100

2015 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3115000000 Hilfe in anderen Lebenslagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Die Stadt Springe erbringt die Leistungen in anderen Lebenslagen, sofern diese in die sachliche Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers fallen.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen: - Die Hilfen in anderen Lebenslagen umfassen: 1. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 2. Hilfe in sonstigen Lebenslagen 3. Bestattungskosten</p> <p>- Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.308,39	3.800	900	900	900	900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	11.700	21.100	21.100	21.100	21.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.308,39	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000
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	15.851,48	15.400	21.900	21.900	21.900	21.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.851,48	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.456,91	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	3.456,91	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.456,91	0	0	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.726,19	3.800	900	0	900	900	900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	11.700	21.100	0	21.100	21.100	21.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.726,19	15.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	15.851,48	15.400	21.900	0	21.900	21.900	21.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.851,48	15.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.874,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.874,71	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.874,71	0	0	0	0	0	0

2015 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 Erwerbsminderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: 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> <ul style="list-style-type: none"> - Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst Leistungen entsprechend der der Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. - Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	33.186,80	22.300	36.000	36.000	36.000	36.000
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	1.070.800,00	1.147.700	64.200	64.200	64.200	64.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.103.986,80	1.170.000	100.200	100.200	100.200	100.200
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	1.071.998,68	1.170.000	100.200	100.200	100.200	100.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.998,68	1.170.000	100.200	100.200	100.200	100.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.988,12	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(-)	31.988,12	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	31.988,12	0	0	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	34.757,79	22.300	36.000	0	36.000	36.000	36.000
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	1.005.800,00	1.147.700	64.200	0	64.200	64.200	64.200
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	1.040.557,79	1.170.000	100.200	0	100.200	100.200	100.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.091.339,87	1.170.000	100.200	0	100.200	100.200	100.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.339,87	1.170.000	100.200	0	100.200	100.200	100.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.782,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-50.782,08	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.782,08	0	0	0	0	0	0

2015 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: 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> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten - Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte - Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers - Geltendmachung von Aufwendungsersätzen, Kostenbeiträgen und Kostenersätzen, Kostenerstattungen - Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern - Zusammenarbeit mit der Region u.a. Städten und Gemeinden - Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen Arbeitsamt - Abschluss von Kooperationsvereinbarungen - Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten - Antrags- und Bewilligungsverfahren - Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen - Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.542,00	32.600	32.200	32.100	32.100	32.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	43.162,89	5.500	5.700	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.704,89	38.100	37.900	32.200	32.200	32.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	571.549,70	510.000	591.300	603.400	615.700	628.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	44.771,76	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716,14	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen	431,84	200	1.300	1.100	1.100	1.100
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	21.442,34	23.500	23.300	23.300	23.300	23.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	643.251,78	543.600	626.100	638.100	650.500	663.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-567.546,89	-505.500	-588.200	-605.900	-618.300	-631.000
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(-)	-567.546,89	-505.500	-588.200	-605.900	-618.300	-631.000
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	-567.546,89	-505.500	-588.200	-605.900	-618.300	-631.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.542,00	32.600	32.200	0	32.100	32.100	32.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	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	32.542,00	32.700	32.300	0	32.200	32.200	32.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	494.013,86	510.000	591.300	0	603.400	615.700	628.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.091,00	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.473,24	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
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	23.054,86	23.500	23.300	0	23.300	23.300	23.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.972,96	543.400	624.800	0	637.000	649.400	662.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-494.430,96	-510.700	-592.500	0	-604.800	-617.200	-629.900
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	4.864,13	0	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	4.864,13	0	1.600	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.864,13	0	-1.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-499.295,09	-510.700	-594.100	0	-604.800	-617.200	-629.900
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)	-499.295,09	-510.700	-594.100	0	-604.800	-617.200	-629.900

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31190020130001 Software Betreuungsgeld						
31190.78311001 Software Betreuungsgeld	4.864,13	0	4.864,13	0	0	0
= Saldo	-4.864,13	0	-4.864,13	0	0	0
31190020150001 Sammelposten Verwaltung Jugendhilfe						
31190.78312000 Software Elterngeld-Plus	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.464,13	-1.600	-4.864,13	0	0	0

2015 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 für Arbeitssuchende
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	203.782,32	206.700	145.600	145.600	145.600	145.600
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	3.696,41	2.200	2.300	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	207.478,73	208.900	147.900	145.600	145.600	145.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	200.584,56	206.900	145.800	148.800	151.900	155.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.385,88	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	222.970,44	206.900	145.800	148.800	151.900	155.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.491,71	2.000	2.100	-3.200	-6.300	-9.400
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(-)	-15.491,71	2.000	2.100	-3.200	-6.300	-9.400
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	-15.491,71	2.000	2.100	-3.200	-6.300	-9.400

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	203.782,32	206.700	145.600	0	145.600	145.600	145.600
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	203.782,32	206.700	145.600	0	145.600	145.600	145.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	200.083,53	206.900	145.800	0	148.800	151.900	155.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.545,50	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	202.629,03	206.900	145.800	0	148.800	151.900	155.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.153,29	-200	-200	0	-3.200	-6.300	-9.400
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	1.153,29	-200	-200	0	-3.200	-6.300	-9.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.153,29	-200	-200	0	-3.200	-6.300	-9.400

2015 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: Leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung 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: - 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.944,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	61.489,88	32.700	23.200	23.200	23.200	23.200
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	596.224,25	644.800	120.800	120.800	120.800	120.800
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	1.848,22	900	900	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	680.506,35	698.400	172.900	172.000	172.000	172.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	85.038,26	90.800	119.700	122.400	125.100	127.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,08	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	611.394,60	677.500	144.000	144.000	144.000	144.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23,67	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	708.360,55	768.300	263.700	266.400	269.100	271.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.854,20	-69.900	-90.800	-94.400	-97.100	-99.800
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(-)	-27.854,20	-69.900	-90.800	-94.400	-97.100	-99.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.854,20	-69.900	-90.800	-94.400	-97.100	-99.800

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.944,00	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	60.996,26	32.700	23.200	0	23.200	23.200	23.200
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	551.224,25	644.800	120.800	0	120.800	120.800	120.800
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	633.164,51	697.500	172.000	0	172.000	172.000	172.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	88.400,60	90.800	119.700	0	122.400	125.100	127.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	711,08	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	647.273,31	677.500	144.000	0	144.000	144.000	144.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23,67	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.681,41	768.300	263.700	0	266.400	269.100	271.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.516,90	-70.800	-91.700	0	-94.400	-97.100	-99.800
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-104.516,90	-70.800	-91.700	0	-94.400	-97.100	-99.800
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)	-104.516,90	-70.800	-91.700	0	-94.400	-97.100	-99.800

2015 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: 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.050,63	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	59.719,48	43.000	40.800	40.800	40.800	40.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.848,22	900	900	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.843,33	44.400	42.200	41.400	41.400	41.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.479,84	72.100	74.300	76.000	77.700	79.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.054,69	48.400	47.800	47.900	47.800	47.900
16.	Abschreibungen	8.560,46	7.600	7.600	7.700	7.900	8.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.544,46	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.832,39	139.800	141.100	143.100	145.000	147.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.989,06	-95.400	-98.900	-101.700	-103.600	-105.700
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(-)	-110.989,06	-95.400	-98.900	-101.700	-103.600	-105.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.989,06	-100.700	-104.400	-107.300	-109.400	-111.600

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	56.895,08	43.000	40.800	0	40.800	40.800	40.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.120,08	43.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.256,33	72.100	74.300	0	76.000	77.700	79.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.662,88	48.400	47.800	0	47.900	47.800	47.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.000,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.638,78	5.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.830,74	132.200	133.500	0	135.400	137.100	139.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.710,66	-88.600	-92.100	0	-94.000	-95.700	-97.600
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	185,27	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185,27	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-185,27	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.895,93	-88.600	-93.100	0	-95.000	-96.700	-98.600
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)	-89.895,93	-88.600	-93.100	0	-95.000	-96.700	-98.600

2015 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31501020150001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Waschmaschine u. Trockner	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
31501020160001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Waschmaschine u. Trockner	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
31501020170001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Waschmaschine u. Trockner	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
31501020180001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Waschmaschine u. Trockner	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.000,00	-1.000	0,00	0	0	0

2015 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: Gewährung eines Mindestunterhaltes für Kinder auf Antrag des allein mit dem Kind zusammen lebenden Elternteils.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung und Kontrolle der Zahlungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteiles zur Erstattung dieser Leistungen - Abrechnung mit dem Landesjugendamt
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	54.257,01	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	265.944,34	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	1.848,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	322.049,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.925,01	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	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	338.010,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22,95	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.200,90	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.151,33	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	35.159,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	35.159,57	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-49.991,76	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	-49.991,76	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	88.157,22	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	267.149,98	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.307,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	54.925,54	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	336.680,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22,95	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.951,24	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.644,04	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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-37.644,04	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)	-37.644,04	0	0	0	0	0	0

2015 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: 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: - Wohngeld wird als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet. - Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe vom Land Niedersachsen erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	16.704,33	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	256.427,38	341.000	295.000	295.000	295.000	295.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	786,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	273.918,61	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	273.426,01	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.426,01	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	492,60	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(-)	492,60	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	492,60	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	15.470,63	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	254.074,68	341.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133,45	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.678,76	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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	264.988,01	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.988,01	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.690,75	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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	4.690,75	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)	4.690,75	0	0	0	0	0	0

2015 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)	Produktbeschreibung: Mitarbeit bei der Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe. Leistungen: - Abrechnung der Verwaltungskostenpauschale mit der Region Hannover für die Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung der Anträge.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.591,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.591,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.591,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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(-)	3.591,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.591,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	3.337,04	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337,04	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	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)	3.337,04	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	3.337,04	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	3.337,04	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.957,85	445.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	84.278,02	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.015,37	1.900	800	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	372.251,24	566.900	670.800	670.000	670.000	670.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	103.294,48	109.000	140.000	143.100	146.200	149.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,00	300	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	585.429,88	565.000	646.000	646.000	646.000	646.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,32	600	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	701.375,62	676.300	788.900	792.100	795.300	798.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-329.124,38	-109.400	-118.100	-122.100	-125.300	-128.500
22.	außerordentliche Erträge	59,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.076,66	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.017,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-330.141,44	-109.400	-118.100	-122.100	-125.300	-128.500
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	-330.141,44	-109.400	-118.100	-122.100	-125.300	-128.500

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.530,88	445.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	87.634,86	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.165,74	565.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	102.116,67	109.000	140.000	0	143.100	146.200	149.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128,00	300	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	585.358,12	565.000	646.000	0	646.000	646.000	646.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	918,53	600	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.794,07	676.300	788.900	0	792.100	795.300	798.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-380.628,33	-111.300	-118.900	0	-122.100	-125.300	-128.500
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

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2013	2014	2015	2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018
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)	-380.628,33	-111.300	-118.900	0	-122.100	-125.300	-128.500
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)	-380.628,33	-111.300	-118.900	0	-122.100	-125.300	-128.500

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.672,88	2.600	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	7.272,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.681,07	800	800	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.886,03	5.400	5.400	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.061,69	82.700	85.500	87.300	89.600	91.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600,22	14.900	26.600	17.200	17.900	18.600
16.	Abschreibungen	3.997,16	4.500	4.400	4.300	4.300	4.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	185,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378,86	3.500	3.700	3.700	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.415,87	107.100	121.800	114.200	117.700	121.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.529,84	-101.700	-116.400	-109.600	-113.100	-116.500
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(-)	-108.529,84	-101.700	-116.400	-109.600	-113.100	-116.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.529,84	-107.000	-121.900	-115.200	-118.900	-122.400

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	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	7.242,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.502,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	77.724,49	82.700	85.500	0	87.300	89.600	91.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.061,96	14.900	26.600	0	17.200	17.900	18.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	160,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.779,08	3.500	3.700	0	3.700	4.100	4.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.998,28	102.600	117.400	0	109.900	113.400	116.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.496,00	-100.600	-115.400	0	-107.900	-111.400	-114.500
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	2.473,66	1.500	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	2.473,66	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.026,34	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.469,66	-102.100	-117.400	0	-109.900	-113.400	-116.500
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)	-91.469,66	-102.100	-117.400	0	-109.900	-113.400	-116.500

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36201020140001 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 SaPo Projektarbeit, Ferienprogramm	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
36201.78312000 Slackline	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
36201020150001 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 SaPo Projektarbeit, Ferienprogramm	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
36201020160001 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 SaPo Projektarbeit, Ferienprogramm	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36201020170001 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 SaPo Projektarbeit, Ferienprogramm	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36201020180001 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 SaPo Projektarbeit, Ferienprogramm	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.500,00	-2.000	-1.500,00	0	0	0

2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen der Jugendsozialarbeit - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Hilfen zur Erziehung - Jugendgerichtshilfe - ambulante Hilfen für junge Volljährige - ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - übrige ambulante Hilfen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612.761,26	185.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	112.076,81	11.600	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	399.541,21	16.700	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	48.143,16	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.172.522,44	213.300	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	5.683,63	4.700	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.018.716,12	203.000	116.200	13.200	13.200	13.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.312,13	1.200	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.031.711,88	208.900	118.200	15.200	15.200	15.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	140.810,56	4.400	-118.200	-15.200	-15.200	-15.200
22.	außerordentliche Erträge	13.643,87	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.041,17	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.602,70	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	150.413,26	4.400	-118.200	-15.200	-15.200	-15.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.413,26	1.700	-121.000	-18.000	-18.100	-18.100

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626.701,55	185.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	108.634,01	11.600	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.350,26	16.700	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080.685,82	213.300	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	4.083,96	4.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.800.011,96	203.000	116.200	0	13.200	13.200	13.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.312,13	1.200	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811.408,05	208.900	118.100	0	15.100	15.100	15.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	269.277,77	4.400	-118.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
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

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	269.277,77	4.400	-118.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
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)	269.277,77	4.400	-118.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.984,28	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	21.873,86	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.858,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	563.428,03	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	55.964,70	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.998,14	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	490,06	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336,91	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	634.217,84	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-607.359,70	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(-)	-607.359,70	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	-607.359,70	0	0	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.984,28	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	4.984,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	520.869,11	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.363,75	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.757,33	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.968,51	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.958,70	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-532.974,42	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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-532.974,42	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)	-532.974,42	0	0	0	0	0	0

2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.640,00	350.000	469.200	409.500	340.000	340.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.243,06	40.500	40.500	40.500	40.100	38.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	150.900	88.000	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.158,88	0	68.700	40.000	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	20.943,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	431.985,25	393.200	734.400	580.700	382.800	380.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	15.600	696.000	397.100	31.900	32.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.338,39	66.500	101.300	78.300	56.600	56.700
16.	Abschreibungen	118.891,42	53.600	92.700	92.700	86.600	84.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.106.497,35	3.026.700	2.957.000	3.083.000	3.187.000	3.187.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,22	1.700	9.200	5.700	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.413.321,38	3.164.100	3.857.600	3.658.300	3.365.900	3.364.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.981.336,13	-2.770.900	-3.123.200	-3.077.600	-2.983.100	-2.984.000
22.	außerordentliche Erträge	4.811,12	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	256.327,72	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-251.516,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.232.852,73	-2.770.900	-3.123.200	-3.077.600	-2.983.100	-2.984.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.093,86	15.900	16.600	16.900	17.300	17.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.093,86	-15.900	-16.600	-16.900	-17.300	-17.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.295.946,59	-2.786.800	-3.139.800	-3.094.500	-3.000.400	-3.001.600

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.804,00	350.000	469.200	0	409.500	340.000	340.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	150.900	0	88.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.720,00	0	68.700	0	40.000	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.524,00	350.000	688.800	0	537.500	340.000	340.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.440,93	15.600	696.000	0	397.100	31.900	32.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.843,15	66.500	101.300	0	78.300	56.600	56.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.109.169,25	3.026.700	2.957.000	0	3.083.000	3.187.000	3.187.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.594,22	1.700	9.200	0	5.700	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297.047,55	3.110.500	3.764.900	0	3.565.600	3.279.300	3.280.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.911.523,55	-2.760.500	-3.076.100	0	-3.028.100	-2.939.300	-2.940.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.982,86	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.387,68	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.370,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	94.394,14	45.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	653,31	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	19.063,73	800	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.111,18	45.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.259,36	-45.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.872.264,19	-2.806.300	-3.079.100	0	-3.031.100	-2.942.300	-2.943.200
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)	-2.872.264,19	-2.806.300	-3.079.100	0	-3.031.100	-2.942.300	-2.943.200

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36501020100003 Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung						
36501.68110032 Zuschuss v. Land für Neubau KiGa Eldagsen	136.244,14	0	136.244,14	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Hindenburgallee	2.036.048,16	0	2.036.048,16	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Schule für Bücherei + Verwaltung	65.744,27	0	65.744,27	0	0	0
= Saldo	-1.965.548,29	0	-1.965.548,29	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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
36501020100007 Ausstattung Krippe Völksen/ Alvesrode						
36501.68110012	26.250,00	0	26.250,00	0	0	0
36501.78180007 Ausstattung Krippe Völksen	21.375,00	0	21.375,00	0	0	0
= Saldo	4.875,00	0	4.875,00	0	0	0
36501020120006 Rote Schule - Brandschutztür und Fluchttreppe						
36501.78710040 Rote Schule	58.665,27	0	58.665,27	0	0	0
= Saldo	-58.665,27	0	-58.665,27	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
36501020130004 WC-Anlage Damen/Herren KiTa Bison Spring - Hochbau						
36501.78710008 WC-Anlage KiTa Bison Springe	9.312,69	0	9.312,69	0	0	0
= Saldo	-9.312,69	0	-9.312,69	0	0	0
36501020140003 KiTa - Investitionszuschüsse						
36501.78180000 Rote Schule	0,00	0	0,00	0	0	0
36501.78180000 Johanneskrippe	800,00	0	800,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	0	-800,00	0	0	0
36501020150002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
36501020160002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020170002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020180002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.042.051,25	-3.000	-2.030.051,25	0	0	0

2015 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: Vorhalten und Betreiben von Jugendzentren und Jugendräumen als ständige Anlaufpunkte für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet.</p> <p>Leistungen: - Angebote der Freizeitgestaltung am Nachmittag und Abend - Spezielle Angebote in den Ferien - Veranstaltung von Konzerten</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	801,03	800	800	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	20,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375,00	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	2.400	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.848,22	1.000	1.100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.044,25	13.200	10.900	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	87.803,64	94.200	96.600	98.700	100.900	103.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.384,69	33.600	31.800	25.800	26.400	26.100
16.	Abschreibungen	2.066,45	3.900	4.200	3.900	3.900	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.740,59	7.300	7.800	7.800	8.300	8.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.188,31	140.400	141.900	137.800	141.200	143.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.144,06	-127.200	-131.000	-128.800	-132.200	-134.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.667,28	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-12.667,28	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-141.811,34	-127.200	-131.000	-128.800	-132.200	-134.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	13.800	14.100	14.400	14.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.300	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.811,34	-140.500	-144.800	-142.900	-146.600	-149.300

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	20,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.225,00	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	7.245,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	82.272,10	94.200	96.600	0	98.700	100.900	103.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.403,27	33.600	31.800	0	25.800	26.400	26.100
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	6.486,13	7.300	7.800	0	7.800	8.300	8.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.434,25	136.500	137.700	0	133.900	137.300	139.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.189,25	-127.500	-128.700	0	-124.900	-128.300	-130.300
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	23.112,32	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.112,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	13.200	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	7.500	13.200	0	2.000	2.000	2.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.112,32	-7.500	-13.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-86.076,93	-135.000	-141.900	0	-126.900	-130.300	-132.300
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)	-86.076,93	-135.000	-141.900	0	-126.900	-130.300	-132.300

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36601020140001 Sammelposten Jugendzentren						
36601.78312000 Ausstattung Jugendzentren	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
36601.78312000 Kühlschrank JZ Springe	800,00	0	800,00	0	0	0
36601.78312000 Herd JZ	400,00	0	400,00	0	0	0
36601.78312000 Billardtisch JZ	300,00	0	300,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	-3.500,00	0	0	0
36601020140002 Jugendzentrum Bennigsen - Ausstattung nach Umzug						
36601.78311100 Ausstattung	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
36601020150001 Sammelposten Jugendzentren						
36601.78312000 12 Seminartische	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
36601.78312000 Getränkekühlanlage Tresen JUZ Bennigsen	600,00	600	0,00	0	0	0
36601.78312000 Waschmaschine JUZ Bennigsen	500,00	500	0,00	0	0	0
36601.78312000 Sitzmöbel Jugendtreff Völkxen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	-2.700	0,00	0	0	0
36601020150003 JUZ Springe Loungemöbel - Erst-/Grundausrüstung						
36601.78311100 Loungemöbel JUZ Springe	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
36601020150004 JUZ Springe Musikanlage						
36601.78311100 JUZ Springe Musikanlage	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
36601020150005 JUZ Bennigsen Möbel						
36601.78311100 Möbel JUZ Bennigsen	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
36601020150006 JUZ Bennigsen Musikanlage						
36601.78311100 Musikanlage JUZ Bennigsen	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
36601020150007 JUZ Eldagsen Musikanlage						
36601.78311100 Musikanlage JUZ Eldagsen	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
36601020150009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
36601020160009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36601020170009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36601020180009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.700,00	-13.200	-7.500,00	0	0	0

2015 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 Zweiten Wohnungsbaugesetzes sollen eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung und ausgewogene Belegungsstrukturen sichern.</p> <p>Nach dem Regionsgesetz ist die Stadt Springe für die Wahrnehmung der Aufgaben zuständig.</p> <p>Leistungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vermittlung und Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum 2. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen 3. Beratung über die Wohnungsbauförderung der Region und des Landes 4. Überwachung der Zweckbindung von gefördertem Wohnraum 5. Wohnberatung für ältere und behinderte Menschen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	126,00	1.000	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.548,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	66.100	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	600	600	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.839,00	91.200	90.800	90.200	90.200	90.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.084,12	49.600	20.600	21.200	21.800	22.400
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	101,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.185,60	51.100	22.100	22.700	23.300	23.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.346,60	40.100	68.700	67.500	66.900	66.300
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(-)	-11.346,60	40.100	68.700	67.500	66.900	66.300
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	-11.346,60	40.100	68.700	67.500	66.900	66.300

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144,00	1.000	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.548,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.857,00	40.600	40.200	0	40.200	40.200	40.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.716,83	49.600	20.600	0	21.200	21.800	22.400
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	101,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.818,31	51.100	22.100	0	22.700	23.300	23.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.961,31	-10.500	18.100	0	17.500	16.900	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	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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.257,43	-5.800	22.800	0	22.200	21.600	21.000
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)	-4.257,43	-5.800	22.800	0	22.200	21.600	21.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
				2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.683,87	50.800	49.100	56.200	56.200	55.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	245.966,79	241.500	248.300	189.000	189.000	189.000
6.	privatrechtliche Entgelte	47.211,93	42.500	35.500	35.500	35.500	35.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.168,58	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.300	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.360,35	4.600	3.500	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	387.427,52	357.900	348.600	292.900	292.900	291.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	376.701,58	349.400	376.400	385.300	391.300	403.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.385,88	5.500	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.542,80	663.800	737.200	617.500	559.200	559.500
16.	Abschreibungen	188.515,95	179.700	178.500	206.600	204.200	205.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	159.611,21	155.100	158.500	155.000	155.500	155.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.548,14	69.200	58.900	58.900	58.900	58.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.495.305,56	1.422.700	1.512.400	1.426.300	1.372.200	1.385.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.107.878,04	-1.064.800	-1.163.800	-1.133.400	-1.079.300	-1.093.400
22.	außerordentliche Erträge	46.630,07	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	50.119,18	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.489,11	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.111.367,15	-1.064.800	-1.163.800	-1.133.400	-1.079.300	-1.093.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.842,01	90.100	93.600	95.700	97.800	99.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.842,01	-90.100	-93.600	-95.700	-97.800	-99.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.208.209,16	-1.154.900	-1.257.400	-1.229.100	-1.177.100	-1.193.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	292.969,91	241.500	248.300	0	189.000	189.000	189.000
5.	privatrechtliche Entgelte	50.194,16	42.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,10	11.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
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	72.404,96	15.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.274,13	310.700	311.400	0	252.100	252.100	252.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	331.414,19	349.400	376.400	0	385.300	391.300	403.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.545,50	5.500	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	644.589,06	663.800	737.200	0	617.500	559.200	559.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	199.947,68	155.100	158.500	0	155.000	155.500	155.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.149,24	141.200	132.700	0	119.300	108.000	107.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.645,67	1.315.000	1.407.700	0	1.280.100	1.217.100	1.229.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-881.371,54	-1.004.300	-1.096.300	0	-1.028.000	-965.000	-977.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	146.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.215,77	70.000	496.500	0	4.500	4.500	4.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.216,81	11.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.432,58	81.000	505.000	0	13.000	13.000	13.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.432,58	-81.000	-359.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-901.804,12	-1.085.300	-1.455.300	0	-1.041.000	-978.000	-990.000

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- 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)	-901.804,12	-1.085.300	-1.455.300	0	-1.041.000	-978.000	-990.000

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	23.631,94	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.631,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.799,67	5.600	5.800	6.300	6.800	7.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	173,50	200	200	200	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.562,97	1.900	1.900	1.400	1.900	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.536,14	7.700	7.900	7.900	8.900	8.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.095,80	-7.700	-7.900	-7.900	-8.900	-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(-)	16.095,80	-7.700	-7.900	-7.900	-8.900	-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	16.095,80	-7.700	-7.900	-7.900	-8.900	-8.700

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	5.266,21	5.600	5.800	0	6.300	6.800	7.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.562,97	1.900	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	6.829,18	7.500	7.700	0	7.700	8.700	8.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.829,18	-7.500	-7.700	0	-7.700	-8.700	-8.700
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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.829,18	-7.500	-7.700	0	-7.700	-8.700	-8.700
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)	-6.829,18	-7.500	-7.700	0	-7.700	-8.700	-8.700

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.298,47	23.500	21.800	28.900	28.900	27.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.508,03	57.500	59.300	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.533,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.168,58	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.300	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	32,00	1.600	400	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.576,78	105.100	97.700	45.100	45.100	44.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.145,51	57.400	62.100	63.600	65.100	66.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.951,03	309.900	320.200	271.200	272.200	273.200
16.	Abschreibungen	25.177,98	25.800	26.100	54.100	54.500	55.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.090,53	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.055,01	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.420,06	409.900	422.800	403.300	406.200	409.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-355.843,28	-304.800	-325.100	-358.200	-361.100	-365.600
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(-)	-355.843,28	-304.800	-325.100	-358.200	-361.100	-365.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.047,58	79.500	82.600	84.400	86.300	88.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.047,58	-79.500	-82.600	-84.400	-86.300	-88.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.890,86	-384.300	-407.700	-442.600	-447.400	-453.700

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.281,74	57.500	59.300	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	9.093,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,10	11.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
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	66.080,05	72.700	75.500	0	16.200	16.200	16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.204,26	57.400	62.100	0	63.600	65.100	66.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290.823,66	309.900	320.200	0	271.200	272.200	273.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.090,53	3.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.089,73	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.208,18	384.100	396.700	0	349.200	351.700	354.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-292.128,13	-311.400	-321.200	0	-333.000	-335.500	-338.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	146.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.215,77	25.000	496.500	0	4.500	4.500	4.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.118,71	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.334,48	28.000	501.000	0	9.000	9.000	9.000

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.334,48	-28.000	-355.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-309.462,61	-339.400	-676.200	0	-342.000	-344.500	-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)	-309.462,61	-339.400	-676.200	0	-342.000	-344.500	-347.100

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42401020120003 Sportstätten - Spielstandsanzeige Sporthalle SZ Nord						
42401.78730013 Spielstandsanzeige Sporthalle SZ Nord	4.215,77	0	4.215,77	0	0	0
= Saldo	-4.215,77	0	-4.215,77	0	0	0
42401020120005 Sportstätten - Sporthalle SZ Nord - Anschaffung Gerüst						
42401.78311012 Gerüst	4.300,94	0	4.300,94	0	0	0
= Saldo	-4.300,94	0	-4.300,94	0	0	0
42401020130003 Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)						
42401.78730010 Sporthalle Süd-Schwingboden u. Prallschutz	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
42401020130004 Anschaffung Hako Truck (Mähen, räumen, streuen)						
42401.78311006 Hako Truck	10.018,50	0	10.018,50	0	0	0
= Saldo	-10.018,50	0	-10.018,50	0	0	0
42401020140001 Sportstätten - Beschaffung von 2 Regnern						
42401.78311012 2 Regner	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
42401.78312000 2 Regner	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
42401020140002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
42401020150002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78312000 Sammelposten Außenanlagen	500,00	500	0,00	0	0	0
42401.78730021 Wasseranschluss für Sportplatz Altenhagen I	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.500,00	-10.500	0,00	0	0	0
42401020150004 Sportstätten - Sportgeräte						
42401.78311100 Sportgeräte	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
42401020150005 Sportstätten - Umstellung der Beleuchtung auf LED						
42401.68100000 Zuschuss vom Bund - LED Sporthallen	146.000,00	146.000	0,00	0	0	0
42401.78710014 Umstellung Beleuchtung LED Sportstätten	486.500,00	486.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-340.500,00	-340.500	0,00	0	0	0
42401020160002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78312000 Sammelposten Außenanlagen	500,00	0	0,00	0	0	0
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	4.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020160004 Sportstätten - Sportgeräte						
42401.78311100 Sportgeräte	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020170002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78312000 Sammelposten Außenanlagen	500,00	0	0,00	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro-		
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	4.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020170004 Sportstätten - Sportgeräte						
42401.78311100 Sportgeräte	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020180002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78312000 Sammelposten Außenanlagen	500,00	0	0,00	0	0	0
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	4.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020180004 Sportstätten - Sportgeräte						
42401.78311100 Sportgeräte	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-428.535,21	-355.000	-46.535,21	0	0	0

2015 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 Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen - Angebot von unterschiedlichen Kursen - Vorhalten von Liegewiesen und attraktiven Außenanlagen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.385,40	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.458,76	184.000	189.000	189.000	189.000	189.000
6.	privatrechtliche Entgelte	36.918,23	38.500	31.500	31.500	31.500	31.500
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	3.696,41	3.000	3.100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	261.458,80	252.800	250.900	247.800	247.800	247.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	313.957,01	280.800	302.700	309.100	315.600	322.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.385,88	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.440,15	353.400	416.500	345.800	286.500	285.800
16.	Abschreibungen	130.136,85	131.000	129.500	129.600	126.800	127.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.557,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.493,13	58.900	48.600	48.600	48.600	48.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	853.970,73	851.800	925.200	861.100	805.600	811.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-592.511,93	-599.000	-674.300	-613.300	-557.800	-564.100
22.	außerordentliche Erträge	46.630,07	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	50.119,18	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.489,11	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-596.001,04	-599.000	-674.300	-613.300	-557.800	-564.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.794,43	10.600	11.000	11.300	11.500	11.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.794,43	-10.600	-11.000	-11.300	-11.500	-11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.795,47	-609.600	-685.300	-624.600	-569.300	-575.900

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	236.688,17	184.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
5.	privatrechtliche Entgelte	36.340,95	38.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
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	72.404,96	15.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.434,08	238.000	235.900	0	235.900	235.900	235.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	280.677,74	280.800	302.700	0	309.100	315.600	322.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.545,50	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	352.613,78	353.400	416.500	0	345.800	286.500	285.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	49.894,18	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.059,51	130.900	122.400	0	109.000	97.700	97.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.790,71	792.800	869.500	0	791.900	727.900	733.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-456.356,63	-554.800	-633.600	0	-556.000	-492.000	-497.900
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	45.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952,12	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	952,12	53.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-952,12	-53.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-457.308,75	-607.800	-637.600	0	-560.000	-496.000	-501.900
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)	-457.308,75	-607.800	-637.600	0	-560.000	-496.000	-501.900

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42402020130001 Sammelposten Hallenbad						
42402.78312000 Kühl-/Gefrierkombination	163,87	0	163,87	0	0	0
42402.78312000 sonstiges	516,09	0	516,09	0	0	0
= Saldo	-679,96	0	-679,96	0	0	0
42402020140001 Hallenbad - Sonnensegel für Spielbereich Außengelände						
42402.78311023 Sonnensegel	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
42402020140002 Hallenbad - Sammelposten						
42402.78312000 SaPo	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
42402020140003 Hallenbad - aufblasbare Rutsche						
42402.78311013 Rutsche	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
42402020140004 Hallenbad - Investitionen Arbeitskreis Hallenbad						
42402.78710015 Inv. Hallenbad Arbeitskreis	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	-45.000,00	0	0	0
42402020150001 Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten						
42402.78311100 Spielgeräte	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
42402020160001 Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten						
42402.78311100 Spielgeräte	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
42402020170001 Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten						
42402.78311100 Spielgeräte	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
42402020180001 Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten						
42402.78311100 Spielgeräte	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.679,96	-4.000	-53.679,96	0	0	0

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	4.760,00	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	4.760,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.799,39	5.600	5.800	6.300	3.800	7.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.151,62	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	33.027,62	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	124.400,00	124.500	127.500	124.500	124.500	124.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.378,63	153.300	156.500	154.000	151.500	155.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-175.618,63	-153.300	-156.500	-154.000	-151.500	-155.000
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(-)	-175.618,63	-153.300	-156.500	-154.000	-151.500	-155.000
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	-175.618,63	-153.300	-156.500	-154.000	-151.500	-155.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.760,00	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	4.760,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.265,98	5.600	5.800	0	6.300	3.800	7.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.151,62	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	124.400,00	124.500	127.500	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	130.817,60	130.600	133.800	0	131.300	128.800	132.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-126.057,60	-130.600	-133.800	0	-131.300	-128.800	-132.300
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	2.145,98	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.145,98	0	0	0	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.145,98	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-128.203,58	-130.600	-133.800	0	-131.300	-128.800	-132.300
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)	-128.203,58	-130.600	-133.800	0	-131.300	-128.800	-132.300

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42403020130001 OR Bennisgen - Chlordosierungspumpe						
42403.78311012 Chlordosierungspumpe	2.145,98	0	2.145,98	0	0	0
= Saldo	-2.145,98	0	-2.145,98	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.145,98	0	-2.145,98	0	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, 53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen, 54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, 54701 Einrichtungen des ÖPNV, 11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, 52101 Bau- und Grundstücksordnung, 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege, 54501 Straßenreinigung und Winterdienst, 54502 Straßenbeleuchtung, 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten, 53801 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen, 53820 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
				2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.331,00	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	991.289,58	677.100	1.202.500	1.140.400	890.400	896.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.026.504,02	4.020.400	4.223.200	4.353.300	4.483.300	4.573.300
6.	privatrechtliche Entgelte	158.317,38	138.000	144.900	144.900	144.900	144.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.085,80	54.800	31.800	28.800	28.800	28.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119,99	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	169.891,74	377.500	236.400	156.000	200.000	200.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	182.100,36	31.700	31.800	5.200	12.400	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.543.639,87	5.300.500	5.875.000	5.833.000	5.764.200	5.851.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.772.185,29	2.611.500	2.742.600	2.799.300	2.857.400	2.916.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	246.244,68	30.400	31.600	32.500	33.400	34.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.968,15	3.132.400	3.430.500	3.671.500	3.837.800	3.616.000
16.	Abschreibungen	3.063.320,45	3.047.300	2.977.300	2.876.600	2.890.700	2.914.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.402,28	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	281.769,48	392.700	336.500	334.100	334.100	334.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.023.890,33	9.215.600	9.519.900	9.715.400	9.954.900	9.817.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.480.250,46	-3.915.100	-3.644.900	-3.882.400	-4.190.700	-3.965.400
22.	außerordentliche Erträge	23.386,94	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	112.352,33	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-88.965,39	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.569.215,85	-3.915.100	-3.644.900	-3.882.400	-4.190.700	-3.965.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	780.000	790.000	809.000	815.000	825.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.890,30	1.983.000	2.097.500	2.136.600	2.168.000	2.203.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244.890,30	-1.203.000	-1.307.500	-1.327.600	-1.353.000	-1.378.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.814.106,15	-5.118.100	-4.952.400	-5.210.000	-5.543.700	-5.343.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,00	1.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.693.043,79	4.020.400	4.223.200	0	4.353.300	4.483.300	4.573.300
5.	privatrechtliche Entgelte	170.359,65	138.000	144.900	0	144.900	144.900	144.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.085,80	54.800	31.800	0	28.800	28.800	28.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119,99	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.807,00	4.200	3.200	0	5.200	12.400	4.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882.347,23	4.218.400	4.407.500	0	4.536.600	4.673.800	4.755.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.560.191,63	2.611.500	2.742.600	0	2.799.300	2.857.400	2.916.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	28.000,49	30.400	31.600	0	32.500	33.400	34.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.637.620,51	3.239.100	3.430.500	0	3.671.500	3.837.800	3.616.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.402,28	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.035,38	324.000	336.400	0	334.100	334.100	334.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.376.250,29	6.206.300	6.542.500	0	6.838.800	7.064.200	6.902.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.493.903,06	-1.987.900	-2.135.000	0	-2.302.200	-2.390.400	-2.147.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.696,23	417.000	596.500	0	596.500	866.500	786.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.980,48	355.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	60.891,88	0	144.700	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.568,59	772.000	891.200	0	746.500	1.016.500	936.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.502,85	76.200	301.700	0	66.000	16.000	16.000
26.	Baumaßnahmen	4.754.222,43	2.992.000	3.023.300	4.220.000	4.710.000	4.467.000	3.614.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.252,48	110.700	125.000	0	81.000	106.000	106.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.853,35	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.090.831,11	3.178.900	3.450.000	4.220.000	4.857.000	4.589.000	3.736.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.518.262,52	-2.406.900	-2.558.800	-4.220.000	-4.110.500	-3.572.500	-2.799.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.012.165,58	-4.394.800	-4.693.800	-4.220.000	-6.412.700	-5.962.900	-4.946.500

2015 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- 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)	-6.012.165,58	-4.394.800	-4.693.800	-4.220.000	-6.412.700	-5.962.900	-4.946.500

2015 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 Grundstücksbeschaffung für Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur- und Ausgleichsflächen Vermarktung von Wohnflächen und von sonstigen Immobilien Sicherung von Wege- und Leitungsrechten</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss von Verträgen zum Erwerb, zur Veräußerung und zum Tausch von Immobilien - Gestaltung, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Verwaltung von unbebauten Grundstücken (Pachtverträge) - Belastung von Grundstücken durch die Bestellung von Dienstbarkeiten und Baulasten - Mitwirkung bei der Gestaltung von Baugebieten
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	22.328,95	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119,99	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.860,22	1.200	1.300	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.240,16	23.900	24.300	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126.319,49	112.000	115.900	118.400	121.000	123.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.203,45	13.500	16.700	15.500	15.500	15.500
16.	Abschreibungen	340,24	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10,28	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.953,41	72.100	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.019,81	199.400	137.900	139.300	142.000	144.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.779,65	-175.500	-113.600	-116.200	-118.900	-121.700
22.	außerordentliche Erträge	20.440,33	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	809,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.630,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-145.148,80	-175.500	-113.600	-116.200	-118.900	-121.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.532,77	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.532,77	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.681,57	-178.200	-116.400	-119.000	-121.800	-124.600

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	24.205,86	21.700	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119,99	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.268,85	22.800	23.100	0	23.100	23.100	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	108.060,47	112.000	115.900	0	118.400	121.000	123.700
12. Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.538,77	13.500	16.700	0	15.500	15.500	15.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10,28	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.058,40	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.940,67	130.300	137.500	0	138.900	141.600	144.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.671,82	-107.500	-114.400	0	-115.800	-118.500	-121.300
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	57.891,88	0	144.700	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.891,88	0	144.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.617,56	65.200	23.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.617,56	65.200	23.000	0	5.000	5.000	5.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.725,68	-65.200	121.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100.397,50	-172.700	7.300	0	-120.800	-123.500	-126.300
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)	-100.397,50	-172.700	7.300	0	-120.800	-123.500	-126.300

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11107020100002 Restkaufgelder						
11107.78210007	541.218,46	0	283.618,46	0	0	0
= Saldo	-541.218,46	0	-283.618,46	0	0	0
11107020130002 Vermessungen						
Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Schildbruch Kilian						
11107.78210000 Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Schildbruch Kilian	-2.090,22	0	-2.090,22	0	0	0
= Saldo	2.090,22	0	2.090,22	0	0	0
11107020140001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
11107020150001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
11107020150002 Grunderwerb öffentl. Grünfläche Bennigsen, B-Plan 28, Grüne Aue						
11107.78210000 öffentl. Grünfläche Bennigsen, B-Plan 28, Grüne Aue	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-18.000	0,00	0	0	0
11107020150003 RRB Bennigsen Ost Grundstück Verkauf						
11107.68210002 RRB Bennigsen Ost Grundstück Verkauf	0,00	144.700	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	144.700	0,00	0	0	0
11107020160001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11107020170001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11107020180001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-582.128,24	121.700	-286.528,24	0	0	0

2015 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 von städtischen Gebäuden
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden der Stadt Springe</p> <p>Leistungen: - Planung und Erstellung von Neu- und Umbauten - Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude - Abwicklung von Versicherungs- und Schadenfällen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	5.200	5.200	5.200	5.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	106.260,28	101.900	110.700	110.700	110.700	110.700
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	22.852,64	5.800	6.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	134.254,01	112.800	121.900	115.900	115.900	115.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	545.437,48	551.500	561.700	573.100	584.700	596.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	55.964,70	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.905,81	707.500	919.200	1.191.200	1.329.200	1.129.200
16.	Abschreibungen	53.684,78	69.300	71.000	83.900	93.800	102.000
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	10.503,15	9.800	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	975.495,92	1.345.000	1.566.700	1.863.200	2.022.900	1.843.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-841.241,91	-1.232.200	-1.444.800	-1.747.300	-1.907.000	-1.727.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	592,38	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-592,38	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-841.834,29	-1.232.200	-1.444.800	-1.747.300	-1.907.000	-1.727.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.447,72	58.300	60.600	61.900	63.300	64.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.447,72	-58.300	-60.600	-61.900	-63.300	-64.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-872.282,01	-1.290.500	-1.505.400	-1.809.200	-1.970.300	-1.791.900

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	107.461,22	101.900	110.700	0	110.700	110.700	110.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.461,22	101.900	110.700	0	110.700	110.700	110.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	538.692,11	551.500	561.700	0	573.100	584.700	596.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.363,75	6.900	7.200	0	7.400	7.600	7.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	207.402,53	792.500	919.200	0	1.191.200	1.329.200	1.129.200
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	11.408,55	9.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.866,94	1.360.700	1.495.700	0	1.779.300	1.929.100	1.741.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-656.405,72	-1.258.800	-1.385.000	0	-1.668.600	-1.818.400	-1.630.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.377,78	0	0	0	30.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.386,44	85.000	87.000	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	6.764,22	85.000	87.000	0	87.000	57.000	57.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.764,22	-85.000	-87.000	0	-87.000	-57.000	-57.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-663.169,94	-1.343.800	-1.472.000	0	-1.755.600	-1.875.400	-1.687.500
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)	-663.169,94	-1.343.800	-1.472.000	0	-1.755.600	-1.875.400	-1.687.500

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-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	5.386,44	0	5.386,44	0	0	0
= Saldo	-5.386,44	0	-5.386,44	0	0	0
11108020140001 Gebäudeverwaltung (Softwaremodul)						
11108.78311001 Software Gebäudeverwaltung	60.000,00	30.000	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0
11108020140002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	-35.000,00	0	0	0
11108020140003 BGA (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
11108020150002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
11108020150003 BGA (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	-22.000	0,00	0	0	0
11108020160001 Neues Rathaus "Einbau Treppenlift"						
11108.78730011 Neues Rathaus - Treppenlift	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020160002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020160003 BGA (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	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)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020170003 BGA (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020180002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020180003 BGA (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-378.386,44	-87.000	-90.386,44	0	0	0

2015 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: Durchführung planungsrechtlicher Verfahren und Angelegenheiten nach Baugesetzbuch sowie sonstiger städtebaulicher Planungen, Bodenordnung und allgemeine Vermessungs- und Katasterangelegenheiten.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplan) und örtlichen Bauvorschriften - Betreuung von Bauleitplänen und örtlichen Bauvorschriften, die von Planungsbüros erstellt werden - Erarbeitung von Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen - Vorbereitung und Durchführung der Dorferneuerung und Stadtsanierung - Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen und Prüfung von gemeindlichem Vorkaufsrecht - Fertigung und Fortführung von Vermessungsaufgaben - Erarbeitung und Begleitung von sonstigen städtischen Planungen - Fortführung von Stadtplänen - Vergabe von Straßennamen und Hausnummern - Bürgerberatung und Prüfung von Bauanzeigen gem. § 69 a Nds. Bauordnung - Erarbeitung von städtebaulichen Stellungnahmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen 	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.427,01	53.000	52.800	52.100	22.300	21.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.557,13	5.800	5.300	5.400	5.400	5.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	3.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.100	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.654,33	4.000	4.200	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.638,47	128.100	65.500	57.700	27.900	27.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	380.488,62	371.300	412.400	420.900	429.700	438.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.578,82	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.922,78	184.100	167.600	94.600	89.600	83.300
16.	Abschreibungen	4.656,16	3.500	3.700	4.200	3.400	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	6.446,29	7.500	9.800	12.300	12.300	12.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	489.092,67	570.600	597.800	536.400	539.500	541.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-410.454,20	-442.500	-532.300	-478.700	-511.600	-514.500
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(-)	-410.454,20	-442.500	-532.300	-478.700	-511.600	-514.500
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	-410.454,20	-442.500	-532.300	-478.700	-511.600	-514.500

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.413,55	5.800	5.300	0	5.400	5.400	5.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	3.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.413,55	31.000	8.500	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	360.393,19	371.300	412.400	0	420.900	429.700	438.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.818,25	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.275,63	205.800	167.600	0	94.600	89.600	83.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.542,48	7.500	9.800	0	12.300	12.300	12.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.029,55	588.800	594.100	0	532.200	536.100	538.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-404.616,00	-557.800	-585.600	0	-526.600	-530.500	-533.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390.400,00	267.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.400,00	267.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.350.000,00	400.000	602.500	790.000	600.000	600.000	600.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	4.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00	402.200	606.500	790.000	600.000	600.000	600.000

2015 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 2013	2014	2015	2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-959.600,00	-135.200	-206.500	-790.000	-200.000	-200.000	-200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.364.216,00	-693.000	-792.100	-790.000	-726.600	-730.500	-733.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.364.216,00	-693.000	-792.100	-790.000	-726.600	-730.500	-733.200

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
51101020100004 Stadtsanierung Eldagsen						
51101.68110003 Landeszuweisung für Stadtsanierung - Eigenmaßnahmen	2.408.368,22	400.000	808.368,22	0	0	0
51101.68110004 Landeszuweisung - Maßn. Dritter	51.235,78	0	51.235,78	0	0	0
51101.78170001 Stadtsanierung Eldagsen	405.000,00	0	405.000,00	0	0	0
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	4.150.000,00	602.500	1.750.000,00	485.000	305.000	0
= Saldo	-2.095.396,00	-202.500	-1.295.396,00	-485.000	-305.000	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	0	1.200,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	0	-1.200,00	0	0	0
51101020140002 Sammelposten Stadtplanung						
51101.78312000 INSPIRE	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
51101020150003 Stadtplanung - CAD-Programm mit Schulung und Dauerlizenz						
51101.78311001 CAD-Programm mit Schulung und Dauerlizenz	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	-2.103.857,00	-206.500	-1.299.857,00	-485.000	-305.000	0

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: Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichem Baurecht Überwachung und Regelung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung in allen Fragen des Städtebau- und Bauordnungsrechts - Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Befreiungen und sonstigen Ausnahmen - Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten - Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses - Erteilung von Teilungsgenehmigungen - Allgemeine und verfahrensbezogene Bauüberwachung - Gebrauchsabnahme fliegender Bauten - Regelmäßige Überprüfung überwachungspflichtiger Anlagen - Teilnahme an Brandschauen und Durchsetzung notwendiger Brandschutzanforderungen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	125.427,15	115.300	116.300	116.300	116.300	116.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.354,90	800	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.544,63	6.200	6.300	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.326,68	142.300	142.600	140.300	140.300	140.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	342.894,89	300.200	299.800	305.900	312.300	318.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.578,82	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079,09	27.500	29.100	27.800	27.800	27.800
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	1.031,50	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.584,30	336.300	337.700	342.700	349.200	355.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-250.257,62	-194.000	-195.100	-202.400	-208.900	-215.500
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(-)	-250.257,62	-194.000	-195.100	-202.400	-208.900	-215.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.257,62	-194.500	-195.700	-203.000	-209.500	-216.100

2015 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-	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis	- Euro-					
1		2013	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.465,20	115.300	116.300	0	116.300	116.300	116.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.309,85	800	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.775,05	139.100	139.300	0	140.300	140.300	140.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	308.993,14	300.200	299.800	0	305.900	312.300	318.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.818,25	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.079,09	27.500	29.100	0	27.800	27.800	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	1.000,30	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.890,78	336.300	337.700	0	342.700	349.200	355.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-228.115,73	-197.200	-198.400	0	-202.400	-208.900	-215.500
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	949,62	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	949,62	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-949,62	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-229.065,35	-197.200	-198.400	0	-202.400	-208.900	-215.500
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)	-229.065,35	-197.200	-198.400	0	-202.400	-208.900	-215.500

2015 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
52101020120001 Update Statik						
52101.78312000 Update Statik	949,62	0	949,62	0	0	0
= Saldo	-949,62	0	-949,62	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-949,62	0	-949,62	0	0	0

2015 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 Kulturdenkmälern</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen - Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit bei Erhaltungsmaßnahmen an Kulturdenkmälern - 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 Kulturdenkmäler in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht - Stellungnahmen im Rahmen von bei Aufstellung/ Änderung von Bauleitplänen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	145,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.973,00	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.647,96	10.700	15.700	16.100	16.500	16.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	1.884,70	800	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	793,50	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.326,16	14.900	18.700	19.100	19.500	19.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.353,16	-12.500	-16.300	-16.800	-17.200	-17.600
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(-)	-10.353,16	-12.500	-16.300	-16.800	-17.200	-17.600
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	-10.353,16	-12.500	-16.300	-16.800	-17.200	-17.600

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	145,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.649,09	10.700	15.700	0	16.100	16.500	16.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.618,40	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793,50	3.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.060,99	14.100	18.100	0	18.500	18.900	19.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.087,99	-11.800	-15.800	0	-16.200	-16.600	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.387,99	-11.800	-15.800	0	-16.200	-16.600	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.387,99	-11.800	-15.800	0	-16.200	-16.600	-17.000

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
52301020130001 OR Springe - inv. Zuschuss für Benna Denkmal						
52301.78180000 Zuschuss Benna Denkmal	300,00	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

2015 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5381000000 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Für Neubau und Umbau: Neu- und Umbau von Entwässerungseinrichtungen zur Gewährleistung der geordneten Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen, Regenrückhaltung, Regenwasserbehandlung).</p> <p>Für Unterhaltung und Betrieb: Unterhaltung und Betrieb von Kanälen, Kläranlagen, Rückhaltebecken und Regenwasserbehandlungsanlagen zur Gewährleistung der geordneten Abwasserbeseitigung.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Umsetzung der Maßnahmen, die der geordneten Abwasserbeseitigung dienen. - Erfüllung der gesetzlichen und baulichen Anforderungen an diese Anlagen nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und dem Nds. Wassergesetz (NWG). - Feststellung des erstmaligen Anschlusses von Grundstücken an die Kanalisation und Veranlagung nach dem Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) und dem Baugesetzbuch (BauGB). - Veranlagung beitragsfähiger Maßnahmen nach dem NKAG und dem BauGB. - Planung und Ausführung von Unterhaltungsmaßnahmen und betrieblichen Maßnahmen, die eine geordnete Abwasserbeseitigung erlauben - Kanalreinigung, Kanalkontrolle, Verwaltung der Bestandsdaten der Kanäle Gebührenberechnung - Kläranlagenbetrieb und laufende Unterhaltung der Kläranlagen Bennisgen, Eldagsen und Springe - Kontrolle und Überwachung des Betriebs von Regenrückhaltebecken und Regenwasserreinigungsanlagen - Schlammentsorgung gemäß abfallrechtlicher Bestimmungen - Beratung im Hinblick auf den Bau, Betrieb und Unterhaltung von privaten Entwässerungsanlagen - Umsetzung der Abwassersatzung der Stadt Springe (z.B. Entwässerungsgenehmigungen) - Beachtung der Rahmenbedingungen der gesetzlichen Vorschriften gemäß NWG und WHG für alle genannten Anlagen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	2014	2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	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	338.758,23	305.700	563.300	548.200	339.800	339.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.889.699,27	3.896.000	4.099.300	4.229.300	4.359.300	4.449.300
6.	privatrechtliche Entgelte	27.096,58	13.200	11.800	11.800	11.800	11.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	169.891,74	209.600	236.400	156.000	200.000	200.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	78.924,85	10.300	10.700	400	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.504.396,67	4.436.800	4.922.500	4.946.700	4.911.900	5.001.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.025.943,43	978.000	1.015.700	1.036.300	1.057.200	1.078.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	89.543,52	11.000	11.400	11.700	12.000	12.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.757,15	1.379.300	1.501.600	1.477.100	1.495.400	1.503.900
16.	Abschreibungen	1.554.406,18	1.528.400	1.443.200	1.408.800	1.447.600	1.473.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.392,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.017,10	60.700	60.500	60.500	60.500	60.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.189.059,38	3.958.700	4.033.800	3.995.800	4.074.200	4.130.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.315.337,29	478.100	888.700	950.900	837.700	871.500
22.	außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	110.177,13	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-109.677,13	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	1.205.660,16	478.100	888.700	950.900	837.700	871.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	780.000	790.000	809.000	815.000	825.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.631,47	429.200	437.700	443.800	449.800	455.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377.631,47	350.800	352.300	365.200	365.200	369.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	828.028,69	828.900	1.241.000	1.316.100	1.202.900	1.240.600

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.592.171,07	3.896.000	4.099.300	0	4.229.300	4.359.300	4.449.300
5.	privatrechtliche Entgelte	27.908,82	13.200	11.800	0	11.800	11.800	11.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.725,00	0	0	0	400	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.623.830,89	3.911.200	4.112.100	0	4.242.500	4.372.100	4.462.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	940.537,80	978.000	1.015.700	0	1.036.300	1.057.200	1.078.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.181,99	11.000	11.400	0	11.700	12.000	12.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.524.953,99	1.379.300	1.501.600	0	1.477.100	1.495.400	1.503.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.392,00	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.833,74	60.700	60.400	0	60.500	60.500	60.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.899,52	2.430.300	2.590.500	0	2.587.000	2.626.600	2.656.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.110.931,37	1.480.900	1.521.600	0	1.655.500	1.745.500	1.805.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.277,97	150.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.245,78	5.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.032,19	155.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.726,94	5.000	219.700	0	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	2.790.136,19	1.779.000	1.318.800	2.020.000	2.163.000	2.320.000	1.902.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.874,14	13.000	13.000	0	13.000	38.000	38.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.040.737,27	1.797.000	1.551.500	2.020.000	2.181.000	2.363.000	1.945.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.048.769,46	-1.642.000	-1.551.500	-2.020.000	-2.181.000	-2.363.000	-1.945.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.937.838,09	-161.100	-29.900	-2.020.000	-525.500	-617.500	-139.700
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)	-1.937.838,09	-161.100	-29.900	-2.020.000	-525.500	-617.500	-139.700

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
53801020100001 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 10. BA Calenberger Str., Mühlenberghöhe, Felsenkamp						
53810.78720020	514.848,81	0	514.848,81	0	0	0
= Saldo	-514.848,81	0	-514.848,81	0	0	0
53801020100002 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. BA						
53810.78720014	719.888,76	0	719.888,76	0	0	0
= Saldo	-719.888,76	0	-719.888,76	0	0	0
53801020100003 Kanalbau Gestorf 11. BA						
53810.78720021	457.842,19	0	457.842,19	0	0	0
= Saldo	-457.842,19	0	-457.842,19	0	0	0
53801020100008 Auszahlung für den Bau der Druckleitung Springe - Alvesrode						
53810.78720027 Druckleitung Springe - Alvesrode	417.380,84	0	417.380,84	0	0	0
= Saldo	-417.380,84	0	-417.380,84	0	0	0
53801020100009 Erneuerung Faulturm - Außen						
53810.78720028 Erneuerung Faulturm II	187.610,55	0	187.610,55	0	0	0
= Saldo	-187.610,55	0	-187.610,55	0	0	0
53801020100011 Auszahlungen für den Bau des RRB Badeanstalt Bennigsen						
53810.78720010	239.885,71	0	239.885,71	0	0	0
= Saldo	-239.885,71	0	-239.885,71	0	0	0
53801020100012 Auszahlungen für Kanalbau Lüderser Straße						
53810.78720012	636.268,96	0	636.268,96	0	0	0
= Saldo	-636.268,96	0	-636.268,96	0	0	0
53801020100017 Kanalbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße						
53810.78720031 Ausbau BGM-Straße	152.363,69	0	152.363,69	0	0	0
= Saldo	-152.363,69	0	-152.363,69	0	0	0
53801020110002 RRB Hohbrink Altenhagen I						
53810.78210002 Grunderwerb RRB Hohbrink	50.629,92	0	50.629,92	0	0	0
53810.78720009 RRB Hohbrink Altenhagen I	372.378,93	0	372.378,93	0	0	0
= Saldo	-423.008,85	0	-423.008,85	0	0	0
53801020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Kanalbau Am goldenen Acker						
53810.78720044 Kanalbau Am goldenen Acker	748.576,18	0	748.576,18	0	0	0
= Saldo	-748.576,18	0	-748.576,18	0	0	0
53801020110004 Kanalbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg						
53810.78720042 Kanalbau am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	535.986,96	0	535.986,96	0	0	0
= Saldo	-535.986,96	0	-535.986,96	0	0	0
53801020110005 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen						
53810.78720043 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen	180.000,00	0	180.000,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	0	-180.000,00	0	0	0
53801020110008 Mechanische Siebung						
53810.78311008 Mechanische Siebung	278.370,00	0	278.370,00	0	0	0

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-278.370,00	0	-278.370,00	0	0	0
53801020110010 Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 1. BA						
53810.78720050 1. BA Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken	80.000,00	0	80.000,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	-80.000,00	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)	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	-40.000,00	0	0	0
53801020120003 Software - Umstieg neue Kanaldatenbank						
53810.78311001 Umstieg neue Software Kanaldatenbank	14.082,46	0	14.082,46	0	0	0
= Saldo	-14.082,46	0	-14.082,46	0	0	0
53801020120008 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Schlauchliner						
53810.78720036 Schlauchliner	126.229,00	0	126.229,00	0	0	0
= Saldo	-126.229,00	0	-126.229,00	0	0	0
53801020120009 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Stilllegung Samkeverrohrung Hinter der Burg						
53810.78720063 Stilllegung Samkeverrohrung	27.565,67	0	27.565,67	0	0	0
= Saldo	-27.565,67	0	-27.565,67	0	0	0
53801020120010 Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
53810.78720067 Kanalbau Am Handanger/Friedrichstraße	5.850,47	0	5.850,47	0	0	0
53810.78720067 Stilllegung FH Sammler	265.000,00	15.000	0,00	250.000	0	0
= Saldo	-270.850,47	-15.000	-5.850,47	-250.000	0	0
53801020120011 RRB Obermühle						
53810.78720070 RRB Obermühle (Neubau)	343.000,90	42.800	200,90	300.000	0	0
= Saldo	-343.000,90	-42.800	-200,90	-300.000	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	25.430,94	0	25.430,94	0	0	0
= Saldo	-25.430,94	0	-25.430,94	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	0	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0
53801020130002 Sanierung RÜB KA Springe (Erweiterung Ein- und Auslauf)						
53810.78720065 Ein-/Auslauf RÜB KA Springe	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-70.000,00	0	-70.000,00	0	0	0
53801020130008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53810.78720036 Schlauchliner	9.858,44	0	9.858,44	0	0	0
= Saldo	-9.858,44	0	-9.858,44	0	0	0
53801020130012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53810.78720083 baul. Tätigkeit KA (Zufahrt Erweiterung KA Bennigsen)	9.994,38	0	9.994,38	0	0	0
= Saldo	-9.994,38	0	-9.994,38	0	0	0
53801020130013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53810.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	61,70	0	61,70	0	0	0
= Saldo	-61,70	0	-61,70	0	0	0
53801020130014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53810.78311012 Inventaranschaffung	6.083,59	0	6.083,59	0	0	0
= Saldo	-6.083,59	0	-6.083,59	0	0	0
53801020130015 Sammelposten Abwasser						
53810.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	5.250,68	0	5.250,68	0	0	0
= Saldo	-5.250,68	0	-5.250,68	0	0	0
53801020130017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	13.196,93	0	13.196,93	0	0	0
= Saldo	-13.196,93	0	-13.196,93	0	0	0
53801020130018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	3.768,20	0	3.768,20	0	0	0
= Saldo	-3.768,20	0	-3.768,20	0	0	0
53801020130021 Kanal - Bennigsen, Erschließung Schildbruch						
53810.78720086 Erschließung Schildbruch Bennigsen	69.961,94	0	69.961,94	0	0	0
= Saldo	-69.961,94	0	-69.961,94	0	0	0
53801020130023 Radlader Kläranlagenbetrieb						
53810.78311003 Radlader	42.602,00	0	42.602,00	0	0	0
= Saldo	-42.602,00	0	-42.602,00	0	0	0
53810020130003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Kanalbau						
53810.78720045 Kanalbau 5., 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	975.000,00	20.000	90.000,00	0	0	0
= Saldo	-975.000,00	-20.000	-90.000,00	0	0	0
53810020130009 Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe - grundhafte Erneuerung 1.+ 2. BA						
53810.78720049 Grundhafte Erneuerung 1. Bauabschnitt	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
53810.78720049 Grundhafte Erneuerung 2. Bauabschnitt	315.000,00	15.000	0,00	300.000	0	0
= Saldo	-465.000,00	-165.000	0,00	-300.000	0	0
53810020130010 Kanalbau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
53810.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	715.000,00	30.000	35.000,00	650.000	0	0
= Saldo	-715.000,00	-30.000	-35.000,00	-650.000	0	0

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
53810020140001 Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen 1. BA (Zusatzbelüftung)+ 2. BA (Bauteil 2. Becken)						
53810.78720071 1. Bauabschnitt Zusatzbelüftung	350.000,00	150.000	200.000,00	0	0	0
53810.78720071 2. Bauabschnitt Bauteil 2. Becken	75.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-425.000,00	-150.000	-200.000,00	0	0	0
53810020140002 Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung						
53810.78730029 Erneuerung EMS	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
53810020140003 RRB Bennigsen Ost						
53810.78210002 Grunderwerb RRB Bennigsen-Ost	157.000,00	164.700	0,00	0	0	0
53810.78720024 RRB Bennigsen Ost	350.000,00	20.000	25.000,00	0	0	0
= Saldo	-507.000,00	-184.700	-25.000,00	0	0	0
53810020140004 Neubau Abwasserpumpwerk und Druckleitung - Harmsmühlenstr.						
53810.68170002 Einz. für PW und DL	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0
53810.78720026 PW und DL Harmsmühlenstr.	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
53810020140005 Kanalbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW-Kanal						
53810.78720066 Planung	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
53810.78720066 Kanalbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW-Kanal	200.000,00	0	0,00	200.000	0	0
= Saldo	-230.000,00	0	-30.000,00	-200.000	0	0
53810020140008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53810.78720036 Kanalsanierung geschl. Bauweise	290.000,00	0	290.000,00	0	0	0
= Saldo	-290.000,00	0	-290.000,00	0	0	0
53810020140012 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
53810020140013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53810.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
53810020140014 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
53810020140015 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
53810020140017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	37.000,00	0	37.000,00	0	0	0
= Saldo	-37.000,00	0	-37.000,00	0	0	0
53810020140018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	0,00	0	0,00	0	0	0
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	17.000,00	0	17.000,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	0	-17.000,00	0	0	0
53810020140019 Kanalbau Bennigsen Süd-West 3 BA. "Breslauer Straße"						
53810.78720046 Bennigsen SW Breslauer Straße	125.000,00	0	125.000,00	0	0	0
= Saldo	-125.000,00	0	-125.000,00	0	0	0
53810020140020 Kanalbau Bebauung Seewiesenweg						
53810.78720023 Kanal, Seewiesenweg	470.000,00	420.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-470.000,00	-420.000	-50.000,00	0	0	0
53810020150002 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
53810020150003 Kanalbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
53810.78720069 Kanal 6. BA Bennigsen Nord-West Ahornstraße	745.000,00	55.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-745.000,00	-55.000	0,00	0	0	0
53810020150008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53810.78720036 Kanalsanierung geschl. Bauweise	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
53810020150010 Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 2. BA Räumbrücke						
53810.78720050 Nachklärbecken 2. BA	425.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-425.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150012 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
53810020150013 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
53810020150014 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
53810020150015 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
53810020150017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	38.000,00	38.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-38.000,00	-38.000	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	18.000	0,00	0	0	0

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-18.000,00	-18.000	0,00	0	0	0
53810020150020 RRB Alferde Grunderwerb						
53810.78210002 RRB Alferde Grunderwerb	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
53810020150021 Regenrückhaltebecken Rathenastr. Springe						
53810.78720005 RRB Rathenastr. Springe	225.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-225.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
53810020150022 Kanalbau - Fünfhausenstraße Nord						
53810.78720054 Kanalbau - Fünfhausenstraße Nord	200.000,00	15.000	0,00	185.000	0	0
= Saldo	-200.000,00	-15.000	0,00	-185.000	0	0
53810020150023 Kanalbau - Bahnhofstraße						
53810.78720064 Kanalbau - Bahnhofstraße	660.000,00	20.000	0,00	20.000	0	0
= Saldo	-660.000,00	-20.000	0,00	-20.000	0	0
53810020160001 Abwasserdruckleitung Völksen, Alvesrode						
53810.78720011 Abwasserdruckleitung Völksen, Alvesrode	350.000,00	15.000	0,00	35.000	0	0
= Saldo	-350.000,00	-15.000	0,00	-35.000	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
53810020160011 Kanalbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II						
53810.78720075 Kanalbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	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
= 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)	19.000,00	0	0,00	0	0	0

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-19.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020160019 Einlaufbauwerk Jägerallee						
53810.78720058 Einlaufbauwerk Jägerallee	80.000,00	0	0,00	80.000	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	-80.000	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
53810020170003 Kläranlage Springe Gasnutzung						
53810.78311026 Gasnutzung Kläranlage Springe	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	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
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020170018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020180002 Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung						
53810.78730029 Erneuerung EMS	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020180003 Kanalbau - 4. BA, An der Windmühle, Hainhopenweg						
53810.78720030 Kanalbau - 4. BA An der Windmühle, Hainhopenweg	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020180005 Kanalbau - 6. BA Bennigsen Südwest, Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße						
53810.78720037 Kanalbau, 6. BA Bennigsen Südwest, Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
53810020180008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53810.78720036 Kanalsanierung geschl. Bauweise	300.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020180012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53810.78720083 baul. Tätigkeit KA	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020180013 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
53810020180014 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
53810020180015 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
53810020180017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	41.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-41.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020180018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	21.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-21.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020180024 Kanalbau - 5. BA Südwest Bennigsen, Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd						
53810.78720035 5. BA Bennigsen Südwest - Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd (Kanalbau)	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.336.975,84	-1.551.500	-7.304.175,84	-2.020.000	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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Im Bereich Niederschlagswasser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erklärung von abgaberelevanten Parametern gegenüber der unteren Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz - Überprüfung von Abgabenbescheiden der Unteren Wasserbehörde an die Stadt Springe. <p>Im Bereich dezentrale Abwasserbeseitigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erklärung von abgaberelevanten Parametern gegenüber der Unteren Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz - Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs - Überprüfung von Abgabenbescheiden der Unteren Wasserbehörde an die Stadt Springe
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	98.922,76	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.922,76	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.922,76	-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(-)	-98.922,76	-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	-98.922,76	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

2015 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-	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2013				2016	2017	2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	77.720,56	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.720,56	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)	-77.720,56	-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

2015 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-77.720,56	-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)	-77.720,56	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

2015 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 und Plätzen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Planung, Verwaltung, Bau, Vorhaltung, Sicherstellung und Anpassung von öffentlichen Infrastrukturflächen zur Nutzung durch die Allgemeinheit.</p> <p>Hierzu zählen: Fahrbahnen, Parkplätze, Gehwege, sonstige Wege, Plätze, Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Fahrbahnmarkierungen, Absperrungen, Brücken, Durchlässe, Lichtsignalanlagen, etc.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlichen, baulichen Anforderung an diese Anlagen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und Nds. Straßengesetz (NStrG) - Planung und Bau von Verkehrsanlagen aller Art - Reparatur und Sanierung von Verkehrsflächen - Bau und Betrieb von Sicherheitseinrichtungen - Überwachung und Koordinierung von Fremdnutzungen - Veranlagung beitragsfähiger Baumaßnahmen nach dem Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) und dem Baugesetzbuch (BauGB) - Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	579.410,44	313.200	580.300	532.200	518.700	523.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.816,24	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	916,22	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.231,80	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	124.800	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	60.084,69	3.600	2.700	700	8.300	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	656.859,39	450.600	594.400	544.300	538.400	534.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	291.207,29	239.400	271.400	277.000	282.800	288.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.385,88	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.878,38	607.200	583.200	608.200	623.200	638.200
16.	Abschreibungen	1.316.046,08	1.325.600	1.341.600	1.254.200	1.213.800	1.198.100
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	5.125,97	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.188.643,60	2.188.300	2.211.500	2.154.800	2.135.300	2.140.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.531.784,21	-1.737.700	-1.617.100	-1.610.500	-1.596.900	-1.605.700
22.	außerordentliche Erträge	2.446,61	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	773,34	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.673,27	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.530.110,94	-1.737.700	-1.617.100	-1.610.500	-1.596.900	-1.605.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.343,34	1.145.100	1.235.100	1.258.800	1.274.500	1.294.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.343,34	-1.145.100	-1.235.100	-1.258.800	-1.274.500	-1.294.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.900.454,28	-2.882.800	-2.852.200	-2.869.300	-2.871.400	-2.900.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.989,74	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Entgelte	916,22	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.231,80	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	968,00	1.100	100	0	700	8.300	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.105,76	10.100	11.500	0	12.100	19.700	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	241.621,30	239.400	271.400	0	277.000	282.800	288.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.545,50	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	599.335,41	607.200	583.200	0	608.200	623.200	638.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.845,40	13.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.347,61	862.700	869.900	0	900.600	921.500	942.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-835.241,85	-852.600	-858.400	0	-888.500	-901.800	-931.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	574,20	0	153.000	0	153.000	423.000	343.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	128.734,70	350.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	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	132.308,90	350.000	303.000	0	303.000	573.000	493.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158,35	6.000	59.000	0	6.000	6.000	6.000
26.	Baumaßnahmen	600.059,56	793.000	905.000	1.410.000	1.720.000	1.345.000	910.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	794,92	8.500	19.000	0	9.000	9.000	9.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.553,35	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	611.566,18	807.500	983.000	1.410.000	1.735.000	1.360.000	925.000

2015 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-479.257,28	-457.500	-680.000	-1.410.000	-1.432.000	-787.000	-432.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.314.499,13	-1.310.100	-1.538.400	-1.410.000	-2.320.500	-1.688.800	-1.363.000
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)	-1.314.499,13	-1.310.100	-1.538.400	-1.410.000	-2.320.500	-1.688.800	-1.363.000

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54101020100001 Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA						
54101.78720019	156.540,43	0	156.540,43	0	0	0
= Saldo	-156.540,43	0	-156.540,43	0	0	0
54101020100002 Auszahlungen für Straßenbau Gestof 9 BA						
54101.78720007	481.706,09	0	481.706,09	0	0	0
= Saldo	-481.706,09	0	-481.706,09	0	0	0
54101020100003 Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. BA						
54101.78720018	124.419,90	0	124.419,90	0	0	0
= Saldo	-124.419,90	0	-124.419,90	0	0	0
54101020100012 Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße						
54101.78720008	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	437.060,19	0	437.060,19	0	0	0
= Saldo	-267.060,19	0	-267.060,19	0	0	0
54101020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker						
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	566.721,64	0	566.721,64	0	0	0
= Saldo	-566.721,64	0	-566.721,64	0	0	0
54101020110006 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg						
54101.78720042 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	370.000,00	0	370.000,00	0	0	0
= Saldo	-370.000,00	0	-370.000,00	0	0	0
54101020110009 Schutzbahn 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
54101020110021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	286.947,69	0	286.947,69	0	0	0
54101.78720059 Brücke Spr0905 Alferde/Obermühle	123.015,63	0	123.015,63	0	0	0
= Saldo	-409.963,32	0	-409.963,32	0	0	0
54101020120001 Völksen - Neubau Gehwegteilstück Steinhauerstraße						
54101.68120006 Zuschuss Region Gehweg Steinhauerstraße	574,20	0	574,20	0	0	0
54101.78720061 Gehweg Steinhauerstraße	12.788,54	0	12.788,54	0	0	0
= Saldo	-12.214,34	0	-12.214,34	0	0	0
54101020120010 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße Stilllegung FS						
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

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
54101020130001 Völksen - Beteiligung an einer LSA (Zuschuss an Region)						
54101.78120001 Zuschuss LSA Völksen	10.553,35	0	10.553,35	0	0	0
= Saldo	-10.553,35	0	-10.553,35	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
54101020130005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	158,35	0	158,35	0	0	0
= Saldo	-158,35	0	-158,35	0	0	0
54101020130008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobililar an Straßen	794,92	0	794,92	0	0	0
= Saldo	-794,92	0	-794,92	0	0	0
54101020130010 Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	765.000,00	0	35.000,00	730.000	0	0
= Saldo	-765.000,00	0	-35.000,00	-730.000	0	0
54101020140001 Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen						
54101.78720017 Spr0305 Brücke Wallstr. Eldagsen	150.000,00	100.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-100.000	-50.000,00	0	0	0
54101020140002 SIB-Bauwerke Software (zur Verwaltung und Steuerung)						
54101.78311001 SIB Software	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
54101020140003 Straßenbau - Erschließung Schildbruch (Endausbau)						
54101.78720048 Straße-Schildbruch	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0
54101020140004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Erwerb grundstücksgleiche Reche	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
54101020140005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
54101020140006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-25.000,00	0	0	0
54101020140007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
54101020140008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0
54101020140009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0
54101020140010 Straßen - Bau von Radverkehrsanlagen und Anlagen des ÖPNV aus Rückstellungen der Kfz-Einstellplatz- Ablöse						
54101.78720038 Tiefbauarbeiten	73.000,00	0	73.000,00	0	0	0
= Saldo	-73.000,00	0	-73.000,00	0	0	0
54101020140020 Straßenbau Bebauung Seewiesenweg						
54101.78720023 Straßen Seewiesenweg	230.000,00	230.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-230.000,00	-230.000	0,00	0	0	0
54101020150001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	131.000,00	131.000	0,00	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0
= Saldo	153.000,00	153.000	0,00	0	0	0
54101020150003 Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
54101.78720069 Straße 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
54101020150005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
54101020150006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
54101020150007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
54101020150008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
54101020150009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	85.000,00	85.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-85.000,00	-85.000	0,00	0	0	0
54101020150011 Straßenbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW-Kanal						
54101.78720066 Straßenbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW-Kanal	150.000,00	0	0,00	150.000	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	-150.000	0	0
54101020150013 Übernahme private Straßenflächen						

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
54101.78210000 Übernahme private Straßenflächen	26.000,00	26.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-26.000,00	-26.000	0,00	0	0	0
54101020150014 Erwerb Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode						
54101.78210000 Erw. Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode	27.000,00	27.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-27.000,00	-27.000	0,00	0	0	0
54101020150015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	175.000,00	175.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-175.000,00	-175.000	0,00	0	0	0
54101020150016 Software Straßenbestandsaufnahme						
54101.78311001 Software Straßenbestandsaufnahme	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
54101020150022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord						
54101.68110033 Fördermittel Fünfhausenstraße Nord	164.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	540.000,00	30.000	0,00	510.000	0	0
= Saldo	-376.000,00	-30.000	0,00	-510.000	0	0
54101020150023 Straßenbau - Bahnhofstraße						
54101.68110024 Fördermittel Bahnhofstraße	296.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	800.000,00	20.000	0,00	20.000	0	0
= Saldo	-504.000,00	-20.000	0,00	-20.000	0	0
54101020150024 Straßenbau - Mittelroder Str. (Verbindungsstr. Mittelrode-Eldagsen)						
54101.78720088 Straßenbau - Mittelroder Str.	240.000,00	240.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-240.000,00	-240.000	0,00	0	0	0
54101020160001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	131.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	153.000,00	0	0,00	0	0	0
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						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020160007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020160008 Sammelposten Straßen						

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
				5	6	7
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	0	0,00	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
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
54101020160011 Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II						
54101.78720075 Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020160012 Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege						
54101.78720003 Neubau Straße, Geh-, Radwege	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020160015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	175.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-175.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	131.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	153.000,00	0	0,00	0	0	0
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						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	0	0,00	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	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

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170013 Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege						
54101.78720003 Neubau Straße, Geh-, Radwege	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	175.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-175.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	131.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	153.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	0	0,00	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180013 Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege						
54101.78720003 Neubau Straße, Geh-, Radwege	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	175.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-175.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.841.566,26	-830.000	-2.910.566,26	-1.410.000	0	0

2015 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 und Winterdienst
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Umsetzung der Regelungen zur Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen Sauberhaltung von Verkehrsflächen Sicherung des öffentlichen Verkehrs bei beeinträchtigenden Witterungsumständen</p> <p>Leistungen: - Regelmäßige Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen, soweit diese nicht von Dritten zu reinigen sind - Regelung und Überwachung der Straßenreinigung - Winterdienst auf öffentlichen Flächen - Beseitigung von Unwetterschäden</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	179,00	300	300	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	179,00	300	300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.113,33	28.800	30.500	31.400	32.300	33.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.001,08	46.800	46.800	51.800	51.800	51.800
16.	Abschreibungen	0,00	400	400	800	1.200	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.175,97	81.600	83.300	89.600	90.900	92.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.996,97	-81.300	-83.000	-89.600	-90.900	-92.200
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(-)	-90.996,97	-81.300	-83.000	-89.600	-90.900	-92.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.033,44	333.900	346.900	354.700	362.400	370.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450.033,44	-333.900	-346.900	-354.700	-362.400	-370.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.030,41	-415.200	-429.900	-444.300	-453.300	-462.500

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	102,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.536,51	28.800	30.500	0	31.400	32.300	33.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.654,20	46.800	46.800	0	51.800	51.800	51.800
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	29,10	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.219,81	81.200	82.900	0	88.800	89.700	90.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.117,81	-81.200	-82.900	0	-88.800	-89.700	-90.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.117,81	-83.200	-84.900	0	-90.800	-91.700	-92.600
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)	-94.117,81	-83.200	-84.900	0	-90.800	-91.700	-92.600

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-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	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
54501020150001 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
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
54501020180001 Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst						
54501.78312000 Erneuerung Papierkörbe, Streusalzbehälter etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	-2.000	-2.000,00	0	0	0

2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung - Sicherheitsüberwachung der baulichen Anlagen der Straßenbeleuchtung - Veranlagung beitragsfähiger Maßnahmen nach dem Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) und dem Baugesetzbuch (BauGB)
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	859,23	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	314,65	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	3.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.364,30	3.300	300	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.132,80	19.600	19.500	20.200	20.900	21.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.194,25	160.600	160.600	199.600	199.600	160.600
16.	Abschreibungen	103.177,25	102.200	99.500	104.800	109.000	112.400
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	79.914,24	101.100	115.600	110.600	110.600	110.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	365.418,54	383.500	395.200	435.200	440.100	405.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-364.054,24	-380.200	-394.900	-435.100	-440.000	-405.100
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(-)	-364.054,24	-380.200	-394.900	-435.100	-440.000	-405.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.780,13	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.780,13	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.834,37	-385.500	-400.400	-440.700	-445.800	-411.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	859,23	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	314,65	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.708,02	19.600	19.500	0	20.200	20.900	21.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.388,68	160.600	160.600	0	199.600	199.600	160.600
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	5.803,35	101.100	115.600	0	110.600	110.600	110.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.900,05	281.300	295.700	0	330.400	331.100	292.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195.726,17	-281.300	-295.700	0	-330.400	-331.100	-292.800
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	20.000	147.000	0	147.000	152.000	152.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.247,36	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.247,36	20.000	147.000	0	147.000	152.000	152.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.247,36	-20.000	-147.000	0	-147.000	-152.000	-152.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-201.973,53	-301.300	-442.700	0	-477.400	-483.100	-444.800
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)	-201.973,53	-301.300	-442.700	0	-477.400	-483.100	-444.800

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54502020100003 Straßenbeleuchtung						
54502.78311009	88.177,05	0	88.177,05	0	0	0
54502.78311009	16.247,36	0	16.247,36	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	1.168,65	0	1.168,65	0	0	0
= Saldo	-105.593,06	0	-105.593,06	0	0	0
54502020140003 Straßenbeleuchtung						
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
54502020150003 Straßenbeleuchtung						
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
54502.78721000 LED-Leuchten	0,00	127.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-147.000	0,00	0	0	0
54502020160003 Straßenbeleuchtung						
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
54502020170003 Straßenbeleuchtung						
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54502020180003 Straßenbeleuchtung						
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-215.593,06	-147.000	-125.593,06	0	0	0

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: Planung, Verwaltung, Bau, Vorhaltung, Sicherstellung, Unterhaltung, Pflege, Anpassung und Bewirtschaftung von Parkplatzanlagen außerhalb des Straßenquerschnittes zur Nutzung durch die Allgemeinheit. Zu den Parkplatzanlagen zählen auch die an und in der Fläche befindlichen gestalterischen Anlagen wie z.B. Grünflächen.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlichen und baulichen Anforderungen dieser Anlagen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO), dem Nds. Straßenverkehrsgesetz(NStrG), dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie sonstigen Rechten - Planung und Bau von Parkplatzanlagen - Reparatur, Sanierung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen - Überwachung und Koordinierung von Fremdnutzungen - Bewirtschaftung der Anlage, z.B. Erhebung von Parkgebühren
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.279,06	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	45,80	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.324,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.145,83	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	15.948,43	3.300	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	27.094,26	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.769,40	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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(-)	-18.769,40	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.769,40	-10.600	-10.600	-10.600	-10.700	-10.700

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	8.243,03	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.243,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.289,03	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.289,03	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.046,00	-4.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	12.648,90	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	12.648,90	0	0	0	50.000	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.648,90	0	0	0	-50.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.694,90	-4.600	-4.500	0	-54.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.694,90	-4.600	-4.500	0	-54.500	-4.500	-4.500

2015 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54601020120003 Lüdersen- Parkplatz Friedhof						
54601.78720072 Lüdersen - Parkplatz Friedhof	12.648,90	0	12.648,90	0	0	0
= Saldo	-12.648,90	0	-12.648,90	0	0	0
54601020160001 P&R-Anlage Bennigsen Grunderwerb						
54601.78210002 P&R-Anlage Bennigsen Grunderwerb	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.648,90	0	-12.648,90	0	0	0

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83,33	0	800	2.600	4.300	6.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	83,33	0	800	2.600	4.300	6.000
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	880,33	1.000	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	13.176,63	13.400	13.600	15.600	17.600	19.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.056,96	14.400	14.500	16.500	18.500	20.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.973,63	-14.400	-13.700	-13.900	-14.200	-14.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.973,63	-14.400	-13.700	-13.900	-14.200	-14.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,43	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121,43	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.095,06	-19.700	-19.200	-19.500	-20.000	-20.400

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	1.084,78	1.000	900	0	900	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,78	1.000	900	0	900	900	900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.084,78	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	43.500	0	43.500	43.500	43.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.500	0	43.500	43.500	43.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.084,78	-1.000	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
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)	-1.084,78	-1.000	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54101020100012 Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße						
54701.78210001	17.017,00	0	17.017,00	0	0	0
= Saldo	-17.017,00	0	-17.017,00	0	0	0
54701020150001 Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
54701.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	37.500,00	37.500	0,00	0	0	0
54701.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
54701.78720033 Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-6.500	0,00	0	0	0
54701020160001 Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
54701.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	37.500,00	0	0,00	0	0	0
54701.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	6.000,00	0	0,00	0	0	0
54701.78720033 Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	0	0	0
54701020170001 Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
54701.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	37.500,00	0	0,00	0	0	0
54701.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	6.000,00	0	0,00	0	0	0
54701.78720033 Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	0	0	0
54701020180001 Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
54701.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	37.500,00	0	0,00	0	0	0
54701.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	6.000,00	0	0,00	0	0	0
54701.78720033 Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.017,00	-6.500	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.792,92	46.400	38.500	35.500	8.600	8.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.209,96	74.100	31.300	27.300	24.900	22.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	346.131,93	422.500	400.500	400.500	400.500	400.500
6.	privatrechtliche Entgelte	464.561,48	373.100	361.700	351.700	351.700	351.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.000	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	111.600	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.984,70	4.500	4.600	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	908.955,19	1.034.200	840.600	819.000	789.700	787.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	452.418,89	434.800	472.300	483.700	495.300	507.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.578,82	4.200	4.500	4.800	5.100	5.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.525,67	409.000	376.500	489.900	459.500	461.700
16.	Abschreibungen	150.731,90	144.300	153.000	158.600	157.900	161.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560,22	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
18.	Transferaufwendungen	170.309,93	174.400	174.800	174.400	174.400	174.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,16	12.900	16.900	16.900	17.400	17.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.180.518,59	1.181.300	1.199.800	1.330.100	1.311.500	1.330.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.563,40	-147.100	-359.200	-511.100	-521.800	-542.400
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(-)	-271.563,40	-147.100	-359.200	-511.100	-521.800	-542.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.733,60	20.000	31.800	31.800	31.800	31.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.461,30	1.262.500	1.313.500	1.342.300	1.371.500	1.400.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.272.727,70	-1.242.500	-1.281.700	-1.310.500	-1.339.700	-1.368.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.544.291,10	-1.389.600	-1.640.900	-1.821.600	-1.861.500	-1.911.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.092,52	45.000	38.500	0	35.500	8.600	8.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	353.826,59	422.500	400.500	0	400.500	400.500	400.500
5.	privatrechtliche Entgelte	455.963,27	373.100	361.700	0	351.700	351.700	351.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.000	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	198,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.354,58	842.600	802.700	0	789.700	762.800	762.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	438.365,08	434.800	472.300	0	483.700	495.300	507.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.818,25	4.200	4.500	0	4.800	5.100	5.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	417.010,30	409.000	376.500	0	489.900	459.500	461.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.560,22	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
15.	Transferauszahlungen	164.997,46	174.400	174.800	0	174.400	174.400	174.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.989,14	12.900	16.900	0	16.900	17.400	17.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.740,45	1.037.000	1.046.800	0	1.171.500	1.153.600	1.168.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-168.385,87	-194.400	-244.100	0	-381.800	-390.800	-405.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.968,58	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	282,54	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.251,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.130,36	29.000	60.700	0	36.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	23.428,12	2.000	52.000	0	82.000	82.000	82.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.437,53	38.300	51.100	0	71.100	70.600	70.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.996,01	69.300	163.800	0	189.100	172.600	172.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.744,89	-69.300	-163.800	0	-189.100	-172.600	-172.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225.130,76	-263.700	-407.900	0	-570.900	-563.400	-578.200

2015 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- 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)	-225.130,76	-263.700	-407.900	0	-570.900	-563.400	-578.200

2015 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: Bereitstellung von kindgerechten, sicheren Bewegungs- und Aufenthaltsflächen nach dem Nds. Spielplatzgesetz</p> <p>Leistungen: Planung, Bau, Unterhaltung und Kontrolle öffentlicher Spiel- und Bolzplätze</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.454,30	16.000	5.800	4.000	3.400	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	48,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.502,30	116.000	5.800	4.000	3.400	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.979,81	8.000	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	25.618,13	51.400	51.500	51.500	51.500	51.500
16.	Abschreibungen	47.323,77	41.600	47.800	53.400	53.500	59.900
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	61,56	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.983,27	101.600	108.300	114.300	114.800	121.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.480,97	14.400	-102.500	-110.300	-111.400	-119.900
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(-)	-62.480,97	14.400	-102.500	-110.300	-111.400	-119.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.378,04	291.500	302.900	309.600	316.400	323.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.378,04	-291.500	-302.900	-309.600	-316.400	-323.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.859,01	-277.100	-405.400	-419.900	-427.800	-443.100

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.878,77	8.000	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	30.815,66	51.400	51.500	0	51.500	51.500	51.500
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	29,10	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.723,53	60.000	60.500	0	60.900	61.300	61.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.723,53	-60.000	-60.500	0	-60.900	-61.300	-61.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.642,39	0	50.000	0	80.000	80.000	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.200,07	25.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.842,46	25.000	80.000	0	130.000	130.000	130.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.842,46	-25.000	-80.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.565,99	-85.000	-140.500	0	-190.900	-191.300	-191.700
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)	-62.565,99	-85.000	-140.500	0	-190.900	-191.300	-191.700

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36602020120002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311012	38.892,41	0	38.892,41	0	0	0
36602.78312000 SaPo	1.838,55	0	1.838,55	0	0	0
= Saldo	-40.730,96	0	-40.730,96	0	0	0
36602020120005 Jugendplatz						
36602.68170001 Spende für Jugendplatz	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
36602.78730027 Jugendplatz	766,16	0	766,16	0	0	0
36602.78730027 Jugendplatz (ehem. JuPa-Anteil)	1.876,23	0	1.876,23	0	0	0
= Saldo	1.357,61	0	1.357,61	0	0	0
36602020140001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, abgängige Einbauten	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
36602020140002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
36602020140003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Geräte (Sammelposten)	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
36602020150001 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
36602020150002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
36602020150004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
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
36602020160002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	45.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020160004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020170001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
				5	6	7
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020170002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	45.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020170004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020180001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020180002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	45.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020180004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-534.373,35	-80.000	-64.373,35	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.219,00	2.200	2.200	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.325,58	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	600	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.975,04	300	300	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.519,62	3.100	2.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.441,71	28.700	29.200	30.000	30.900	31.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.322,81	92.200	85.500	172.500	172.500	172.500
16.	Abschreibungen	1.991,23	2.200	2.200	2.300	2.400	2.300
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	783,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.539,55	124.500	118.300	206.200	207.200	208.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.019,93	-121.400	-115.800	-206.200	-207.200	-208.000
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(-)	-151.019,93	-121.400	-115.800	-206.200	-207.200	-208.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.911,26	328.100	343.600	351.300	359.000	366.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513.911,26	-328.100	-343.600	-351.300	-359.000	-366.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.931,19	-449.500	-459.400	-557.500	-566.200	-574.700

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	1.055,58	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.514,98	28.700	29.200	0	30.000	30.900	31.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139.279,08	92.200	85.500	0	172.500	172.500	172.500
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	749,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.543,70	122.300	116.100	0	203.900	204.800	205.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-167.488,12	-122.300	-116.100	0	-203.900	-204.800	-205.700
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	282,54	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.788,96	2.400	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	1.788,96	2.400	32.400	0	22.400	22.400	22.400

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.506,42	-2.400	-32.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-168.994,54	-124.700	-148.500	0	-226.300	-227.200	-228.100
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)	-168.994,54	-124.700	-148.500	0	-226.300	-227.200	-228.100

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55101020140002 Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €						
55101.78311100 Ausstattung>1000 €	1.400,00	0	1.400,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	-1.400,00	0	0	0
55101020140003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
55101020150002 Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
55101.78311100 Mobiliar etc.	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	-2.400	0,00	0	0	0
55101020150004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
55101020160002 Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
55101.78311100 Mobiliar etc.	2.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	0,00	0	0	0
55101020160004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020170002 Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €						
55101.78311100 Mobiliar etc.	2.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	0,00	0	0	0
55101020170004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020180002 Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
55101.78311100 Mobiliar etc.	2.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	0,00	0	0	0
55101020180004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-102.000,00	-32.400	-2.400,00	0	0	0

2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Pflege von Erholungseinrichtungen - Erstellung und Pflege von (Wander-) Wegen - Schaffung von ästhetischen Waldbildern - Schaffung von Ausblicken, Offenhalten von Waldwiesentälern - Schaffung von Waldparkplätzen und Wanderweg- Ausschilderung - Erhaltung und Pflege von kulturhistorischen Gütern (z.B. Bodendenkmäler) - Müllbeseitigung - Herausarbeiten der ökologischen Vielfalt „am Wegesrand“ - "Förderung und Lenkung von Sportlern + Wanderern hin zu mehr Naturverträglichkeit"
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.677,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.477,68	8.800	8.800	8.400	8.400	8.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.479,56	40.400	41.900	42.900	44.000	45.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753,88	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
16.	Abschreibungen	6.055,94	4.800	4.800	4.800	2.800	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	53.289,38	53.900	55.100	56.100	55.200	54.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.811,70	-45.100	-46.300	-47.700	-46.800	-46.600
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(-)	-44.811,70	-45.100	-46.300	-47.700	-46.800	-46.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.811,70	-50.400	-51.800	-53.300	-52.600	-52.500

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.800,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.397,32	40.400	41.900	0	42.900	44.000	45.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.753,88	8.700	8.400	0	8.400	8.400	8.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.151,20	49.100	50.300	0	51.300	52.400	53.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.351,20	-42.300	-43.500	0	-44.500	-45.600	-46.700
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	7.187,55	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.187,55	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.187,55	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.538,75	-42.300	-43.500	0	-44.500	-45.600	-46.700
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)	-48.538,75	-42.300	-43.500	0	-44.500	-45.600	-46.700

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55102020120001 Annaturm - Investitionsförderungsmaßnahme Abriss/Neubau Toilettenanlage						
55102.78170003 Inv.-Förderungsmaßn. Annaturm Toilettenanlage	14.000,00	0	14.000,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	-14.000,00	0	0	0
55102020120002 Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege						
55102.78312000 Beschilderung Wanderwege	11.142,21	0	11.142,21	0	0	0
= Saldo	-11.142,21	0	-11.142,21	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.142,21	0	-25.142,21	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

2015 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 Anlagen	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung: Aufrechterhaltung des geordneten Wasserabflusses nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und dem Nds. Wasserhaushaltsgesetz (NWG)</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen (Becken, Aufweitungen Renaturierungen, Wasserläufe, Gräben etc.). - Bearbeitung von Wasserrechtsangelegenheiten - Unterhaltungsverbände 	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.087,98	40.600	8.000	8.000	8.000	8.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.600	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.087,98	44.400	8.200	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.457,54	19.300	19.900	20.600	21.300	22.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.941,75	25.700	25.700	26.700	26.700	26.700
16.	Abschreibungen	72.247,27	72.500	72.700	73.600	74.500	75.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	105.574,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	810,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.032,04	229.100	229.900	232.500	234.100	235.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.944,06	-184.700	-221.700	-224.500	-226.100	-227.700
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(-)	-206.944,06	-184.700	-221.700	-224.500	-226.100	-227.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.735,84	106.000	110.100	112.600	115.100	117.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.735,84	-106.000	-110.100	-112.600	-115.100	-117.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.679,90	-290.700	-331.800	-337.100	-341.200	-345.200

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	18.966,76	19.300	19.900	0	20.600	21.300	22.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.941,75	25.700	25.700	0	26.700	26.700	26.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	105.574,66	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677,19	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.160,36	156.600	157.200	0	158.900	159.600	160.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-142.160,36	-156.600	-157.200	0	-158.900	-159.600	-160.300
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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	7.000	0	7.000	7.000	7.000

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-142.160,36	-158.600	-164.200	0	-165.900	-166.600	-167.300
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)	-142.160,36	-158.600	-164.200	0	-165.900	-166.600	-167.300

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55201020140003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
55201020150001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 SV über 1.000 € netto	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
55201020150002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Sammelposten	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 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
55201020160001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1.000 € netto	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020160002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Sammelposten	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020160003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020170001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1.000 € netto	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020170002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Sammelposten	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
55201020180001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1.000 € netto	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020180002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Sammelposten	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020180003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.000,00	-7.000	-2.000,00	0	0	0

2015 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: Sicherstellung des geordneten Bestattungswesens gemäß Nds. Bestattungsgesetz (BestattG)</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Friedhofsflächen mit der Möglichkeit verschiedener Bestattungsarten - Bereitstellung sicherer und gepflegter Friedhofsflächen und -einrichtungen - Bereitstellung von Dienstleistungen und sonstigen Einrichtungen - Betreuung und Beratung von Nutzungsberechtigten
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943,68	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	346.131,93	422.500	400.500	400.500	400.500	400.500
6.	privatrechtliche Entgelte	163.121,50	152.400	141.000	141.000	141.000	141.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.000	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	6.400	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	417,00	500	500	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	517.888,31	588.800	549.500	549.000	549.000	549.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.469,99	40.400	57.000	58.400	59.800	61.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.497,22	93.700	95.800	119.800	94.800	94.800
16.	Abschreibungen	13.251,50	13.200	14.600	13.500	13.800	12.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.543,68	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,37	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.567,76	156.700	175.700	199.600	176.300	176.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	356.320,55	432.100	373.800	349.400	372.700	372.500
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(-)	356.320,55	432.100	373.800	349.400	372.700	372.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.733,60	0	11.800	11.800	11.800	11.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.520,73	502.400	521.100	532.300	543.500	554.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-355.787,13	-502.400	-509.300	-520.500	-531.700	-543.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	533,42	-70.300	-135.500	-171.100	-159.000	-170.500

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943,68	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	353.826,59	422.500	400.500	0	400.500	400.500	400.500
5.	privatrechtliche Entgelte	160.664,32	152.400	141.000	0	141.000	141.000	141.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.000	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	198,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.906,79	581.900	549.000	0	549.000	549.000	549.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.463,64	40.400	57.000	0	58.400	59.800	61.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.987,89	93.700	95.800	0	119.800	94.800	94.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	231,21	4.400	4.400	0	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.678,93	5.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.361,67	143.500	161.100	0	186.100	162.500	163.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	393.545,12	438.400	387.900	0	362.900	386.500	385.100
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	1.762,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	12.260,90	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.005,10	10.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.028,00	10.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.028,00	-10.000	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	361.517,12	428.400	374.700	0	349.700	373.300	371.900
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)	361.517,12	428.400	374.700	0	349.700	373.300	371.900

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55301020120001 Friedhofskapelle Alvesrode "Regenwasseranschluss"						
55301.78710029 Regenwasseranschluss Friedhofskapelle Alvesrode	12.260,90	0	12.260,90	0	0	0
= Saldo	-12.260,90	0	-12.260,90	0	0	0
55301020120002 OR Bennigsen- Einzäunung Friedhof (Tor)						
55301.78210005 Tor	1.762,00	0	1.762,00	0	0	0
= Saldo	-1.762,00	0	-1.762,00	0	0	0
55301020120009 Friedhöfe - sonstige Kapellenausstattung über 1.000 € (Innendeko und Betriebsausstattung)						
55301.78311012 Kapellenausstattung > 1000 €	5.360,80	0	5.360,80	0	0	0
= Saldo	-5.360,80	0	-5.360,80	0	0	0
55301020120010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sitzbänke	16.694,30	0	16.694,30	0	0	0
= Saldo	-16.694,30	0	-16.694,30	0	0	0
55301020130010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Sammelposten	4.728,24	0	4.728,24	0	0	0
= Saldo	-4.728,24	0	-4.728,24	0	0	0
55301020140001 Handerfassungsgeräte für Friedhofsverwaltung						
55301.78312000 Handerfassungsgerät	800,00	0	800,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	0	-800,00	0	0	0
55301020140009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
55301020140010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung SaPo Friedhöfe	4.200,00	0	4.200,00	0	0	0
= Saldo	-4.200,00	0	-4.200,00	0	0	0
55301020150009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
55301020150010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung SaPo Friedhöfe	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	-3.200	0,00	0	0	0
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

2015 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020170010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung SaPo Friedhöfe	3.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	0	0,00	0	0	0
55301020180009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020180010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung SaPo Friedhöfe	3.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-103.606,24	-13.200	-50.806,24	0	0	0

2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Planungen - Naturschutzfachliche Bearbeitung und Betreuung von Bauleitplänen - Planung und verfahrenstechnische Abwicklung von Begrünungsmaßnahmen in der Feldflur, Biotopschutz, -pflege und -vernetzung, Artenschutz - Führung von Katastern / Erstellung von Umweltberichten - Fortschreibung des Landschaftsplanes - Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von Einwohner/-innen, Ratsgremien und Fachämtern - Naturnahe Umgestaltung der Gewässer
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630,30	21.400	3.100	3.100	3.100	3.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.771,00	13.700	13.700	13.700	11.900	11.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	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	1.848,22	700	700	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.249,52	35.800	17.500	16.800	15.000	14.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.589,70	59.000	64.000	65.500	67.000	68.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188,11	37.200	10.500	9.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen	4.428,25	4.600	4.700	4.700	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	96,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.495,80	103.400	81.700	82.300	83.800	85.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.246,28	-67.600	-64.200	-65.500	-68.800	-70.400
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(-)	-64.246,28	-67.600	-64.200	-65.500	-68.800	-70.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	19.300	19.700	20.100	20.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.600	-19.300	-19.700	-20.100	-20.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.246,28	-86.200	-83.500	-85.200	-88.900	-91.000

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.629,90	20.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.629,90	20.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.274,22	59.000	64.000	0	65.500	67.000	68.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.044,07	37.200	10.500	0	9.500	9.500	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	96,80	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.687,84	98.800	77.000	0	77.600	79.200	80.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.057,94	-78.800	-73.900	0	-74.500	-76.100	-77.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.968,58	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.968,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	368,36	29.000	30.700	0	16.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.524,83	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	8.893,19	29.000	30.700	0	16.000	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.075,39	-29.000	-30.700	0	-16.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.982,55	-107.800	-104.600	0	-90.500	-76.100	-77.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.982,55	-107.800	-104.600	0	-90.500	-76.100	-77.700

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55401020120002 Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
55401.78210009 Ausgleichsmaßn. Gestorfer Bach	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
55401020120003 Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
55401.78210009 Ramke-Randstreifen	37.650,41	30.700	6.950,41	0	0	0
= Saldo	-37.650,41	-30.700	-6.950,41	0	0	0
55401020140003 Grundstückserwerb im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen - Kümmeke Randstreifen						
55401.78210009 Kümmeke Randstreifen	29.000,00	0	29.000,00	0	0	0
= Saldo	-29.000,00	0	-29.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.650,41	-30.700	-35.950,41	0	0	0

2015 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	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	288.037,10	213.900	213.900	203.900	203.900	203.800
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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.848,22	1.500	1.600	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	289.885,32	216.400	217.500	205.900	205.900	205.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	160.844,10	149.500	149.000	152.200	155.400	158.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.569,72	85.600	89.500	93.400	90.700	92.900
16.	Abschreibungen	4.892,34	5.000	5.400	5.400	5.400	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560,22	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
18.	Transferaufwendungen	398,84	0	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,31	2.200	7.400	7.400	7.900	8.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.165,47	245.400	255.000	262.200	263.400	269.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.719,85	-29.000	-37.500	-56.300	-57.500	-63.500
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(-)	33.719,85	-29.000	-37.500	-56.300	-57.500	-63.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.915,43	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.915,43	14.700	14.500	14.400	14.200	14.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.804,42	-14.300	-23.000	-41.900	-43.300	-49.400

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	287.166,07	213.900	213.900	0	203.900	203.900	203.800
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	287.166,07	213.900	213.900	0	203.900	203.900	203.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	152.671,74	149.500	149.000	0	152.200	155.400	158.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.433,21	85.600	89.500	0	93.400	90.700	92.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.560,22	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
15.	Transferauszahlungen	398,84	0	400	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.629,98	2.200	7.400	0	7.400	7.900	8.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.966,74	240.400	249.600	0	256.800	258.000	264.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.199,33	-26.500	-35.700	0	-52.900	-54.100	-60.300
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	5.437,45	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.437,45	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.437,45	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.238,12	-26.500	-35.700	0	-52.900	-54.100	-60.300
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)	-2.238,12	-26.500	-35.700	0	-52.900	-54.100	-60.300

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55501020130002 Sammelposten Forst						
55501.78312000 Sammelposten	511,70	0	511,70	0	0	0
= Saldo	-511,70	0	-511,70	0	0	0
55501020130003 Anlage von Forstkulturen						
55501.78300001 Anlage Forstkulturen	1.926,00	0	1.926,00	0	0	0
= Saldo	-1.926,00	0	-1.926,00	0	0	0
55501020130005 Allmäher						
55501.78311012 Allmäher	2.999,75	0	2.999,75	0	0	0
= Saldo	-2.999,75	0	-2.999,75	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.437,45	0	-5.437,45	0	0	0

2015 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: allgemeine Realverbandsangelegenheiten Rechtsaufsicht über Realverbände</p> <p>Leistungen: - Zuschüsse an Realverbände - Prüfung der Jahresrechnungen - Rechtsauskünfte zu den Realverbänden und über die Rechtsgrundlagen - Prüfung der Vereinbarkeit der Verbandssatzungen mit dem geltenden Recht - Führung eines Verbandsregisters mit den Vorstandsmitgliedern - Prüfung der Zeitabstände und der Rechtmäßigkeit von Vorstandswahlen - Prüfung und Bescheinigung der Vertretungsvollmacht zu Rechtsgeschäften der Verbände</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche 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	58.392,75	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	58.392,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.392,75	-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(-)	-58.392,75	-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	-58.392,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	58.392,75	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	58.392,75	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)	-58.392,75	-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

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- 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)	-58.392,75	-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)	-58.392,75	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

2015 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 Förderung des Umweltbewusstseins in der Stadt und der Bürgerschaft Förderung des Umweltschutzes innerhalb der Stadtverwaltung</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Planungen - Mitwirkung bei der Aufstellung von Bauleitplänen - Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten für den Umweltbereich (Naturraum, Wasser, Abwasser, Energie, CO2- Reduzierung); - Öffentlichkeitsarbeit und Beratung in Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes - Entgegennahme von Beschwerden und Hinweisen und ggf. Weiterleitung an zuständige Stellen - Mitwirkung bei der Fortschreibung des Altstandorte- und Altlastenverdachtsflächenkatasters in der Region Hannover
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.218,94	20.000	29.900	26.900	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	277,30	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	1.848,22	900	900	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.344,46	20.900	30.800	26.900	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.156,48	89.500	103.300	105.700	108.100	110.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.192,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.634,05	14.500	9.600	8.100	5.400	5.400
16.	Abschreibungen	541,60	400	800	900	900	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127,50	900	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.052,57	106.700	115.800	116.900	116.700	118.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.708,11	-85.800	-85.000	-90.000	-116.700	-118.800
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(-)	-73.708,11	-85.800	-85.000	-90.000	-116.700	-118.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.708,11	-91.100	-90.500	-95.600	-122.500	-124.700

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.518,94	20.000	29.900	0	26.900	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	277,30	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	32.796,24	20.000	29.900	0	26.900	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	86.197,65	89.500	103.300	0	105.700	108.100	110.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.272,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.754,76	14.500	9.600	0	8.100	5.400	5.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127,50	900	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.752,66	106.300	115.000	0	116.000	115.800	118.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.956,42	-86.300	-85.100	0	-89.100	-115.800	-118.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.818,40	900	500	0	500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.818,40	900	500	0	500	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.818,40	-900	-500	0	-500	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.774,82	-87.200	-85.600	0	-89.600	-115.800	-118.300
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)	-68.774,82	-87.200	-85.600	0	-89.600	-115.800	-118.300

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
56101020120001 Sammelposten Umweltschutz						
56101.78312000 Sammelposten	2.919,85	0	2.919,85	0	0	0
= Saldo	-2.919,85	0	-2.919,85	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 SaPo VG zw. 150-1000 € netto	900,00	0	900,00	0	0	0
= Saldo	-900,00	0	-900,00	0	0	0
56101020150002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
56101.78312000 Umsetzung Klimaschutz	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
56101020160002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
56101.78312000 Umsetzung Klimaschutz	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.034,18	-500	-4.034,18	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
				2015			
1		2	3	-Euro-			
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.944,96	0	0	0	0	0
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	5.106,46	11.800	11.800	10.500	10.500	10.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	42.508,42	35.400	7.900	7.700	7.700	7.700
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	9.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	157.505,77	25.700	26.500	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	213.065,61	81.900	46.200	21.200	21.200	21.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.233.107,94	2.206.400	2.242.700	2.288.300	2.334.800	2.382.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	201.472,86	24.600	25.300	25.900	26.500	27.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.430,59	400.300	413.300	427.300	418.300	418.300
16.	Abschreibungen	136.352,49	145.900	149.200	153.200	152.600	149.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.541,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,34	7.400	7.400	9.900	7.400	9.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.975.082,22	2.787.700	2.841.000	2.907.700	2.942.700	2.989.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.762.016,61	-2.705.800	-2.794.800	-2.886.500	-2.921.500	-2.968.200
22.	außerordentliche Erträge	3.500,00	900	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.500,00	-200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.758.516,61	-2.706.000	-2.794.800	-2.886.500	-2.921.500	-2.968.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.616.051,28	2.578.900	2.679.100	2.738.000	2.798.700	2.858.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,45	10.700	11.100	11.200	11.500	11.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.615.347,83	2.568.200	2.668.000	2.726.800	2.787.200	2.846.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.168,78	-137.800	-126.800	-159.700	-134.300	-121.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.139,56	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	40.254,72	35.400	7.900	0	7.700	7.700	7.700
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	3.363,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.757,96	38.400	10.900	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.131.313,10	2.206.400	2.242.700	0	2.288.300	2.334.800	2.382.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	22.909,45	24.600	25.300	0	25.900	26.500	27.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	392.831,79	400.300	413.300	0	427.300	418.300	418.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.541,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.124,70	7.400	7.400	0	9.900	7.400	9.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554.720,04	2.641.800	2.691.800	0	2.754.500	2.790.100	2.840.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.502.962,08	-2.603.400	-2.680.900	0	-2.743.800	-2.779.400	-2.829.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.321,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	17.500,00	1.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.821,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	395,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.065,68	176.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.660,68	176.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-191.839,68	-175.000	-170.000	0	-175.000	-180.000	-185.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.694.801,76	-2.778.400	-2.850.900	0	-2.918.800	-2.959.400	-3.014.700

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- 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)	-2.694.801,76	-2.778.400	-2.850.900	0	-2.918.800	-2.959.400	-3.014.700

2015 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: Entwicklung von Strategien zur Bündelung und zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Springe 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: Stadtmarketing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung eines Springer Stadtmarketingkonzeptes - Ausbau der Zusammenarbeit mit den Werbegemeinschaften - Durchführung von Werbemaßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Springe - Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Attraktivität und Lebensqualität Springes <p>Wirtschaftsförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Beratung und Betreuung bestehender sowie an- bzw. umsiedlungswilliger Unternehmen, Unterstützung von Unternehmen bei der Akquise von Fördermitteln - Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - 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
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.525,18	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.647,22	3.500	3.500	2.200	2.200	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.010,00	5.200	5.400	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	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.182,40	8.900	9.100	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.481,68	17.400	18.500	19.000	19.500	20.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219,60	10.000	16.200	16.200	16.200	16.200
16.	Abschreibungen	8.196,53	8.400	8.200	5.600	5.100	5.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	441,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	232,11	1.300	1.300	3.800	1.300	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.570,92	37.600	44.700	45.100	42.600	45.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.388,52	-28.700	-35.600	-37.700	-35.200	-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(-)	-19.388,52	-28.700	-35.600	-37.700	-35.200	-38.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.300	8.400	8.600	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.300	-8.400	-8.600	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.388,52	-36.700	-43.900	-46.100	-43.800	-47.000

2015 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,78	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	6.065,00	5.200	5.400	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	9.984,78	5.200	5.400	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.728,19	17.400	18.500	0	19.000	19.500	20.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.792,66	10.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	441,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232,11	1.300	1.300	0	3.800	1.300	3.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.193,96	29.200	36.500	0	39.500	37.500	40.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.209,18	-24.000	-31.100	0	-34.300	-32.300	-35.300
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	200,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.409,18	-24.000	-31.100	0	-34.300	-32.300	-35.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.409,18	-24.000	-31.100	0	-34.300	-32.300	-35.300

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-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

2015 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: Durchführung von verschiedensten handwerklichen und gewerblichen Leistungen zur Erfüllung von freiwilligen und Pflichtaufgaben für alle Verwaltungsbereiche ohne eigene sachliche Zuständigkeit</p> <p>Leistungen: - Handwerkliche Leistungen aller Art (z. B. Maurer-, Tischler-, Elektroarbeiten) - Gewerbliche Arbeiten aller Art (z. B. Straßen- und Wegebau, Kleintransporte, etc.) - Bereithaltung eines Notdienstes zur akuten Gefahrenabwehr</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.459,24	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	30.658,82	26.400	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	9.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	157.505,77	25.000	25.800	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	189.623,83	68.700	34.100	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.186.521,20	2.143.000	2.177.600	2.221.600	2.266.500	2.312.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	201.472,86	24.600	25.300	25.900	26.500	27.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.641,02	371.400	375.900	389.900	380.900	380.900
16.	Abschreibungen	127.096,61	136.300	139.800	146.400	147.100	143.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.892.257,17	2.680.000	2.723.300	2.788.500	2.825.700	2.868.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.702.633,34	-2.611.300	-2.689.200	-2.777.200	-2.814.400	-2.857.000
22.	außerordentliche Erträge	3.500,00	900	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.500,00	-200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.699.133,34	-2.611.500	-2.689.200	-2.777.200	-2.814.400	-2.857.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.616.051,28	2.578.900	2.679.100	2.738.000	2.798.700	2.858.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.616.051,28	2.578.900	2.679.100	2.738.000	2.798.700	2.858.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.082,06	-32.600	-10.100	-39.200	-15.700	1.600

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	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	28.329,12	26.400	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	3.363,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.492,80	29.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.090.098,13	2.143.000	2.177.600	0	2.221.600	2.266.500	2.312.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	22.909,45	24.600	25.300	0	25.900	26.500	27.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	375.254,63	371.400	375.900	0	389.900	380.900	380.900
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	3.489,29	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.751,50	2.543.700	2.583.500	0	2.642.100	2.678.600	2.724.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.459.258,70	-2.514.300	-2.580.500	0	-2.639.100	-2.675.600	-2.721.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.321,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	17.500,00	1.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.821,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	395,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.042,05	176.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000
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	275.437,05	176.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-191.616,05	-175.000	-170.000	0	-175.000	-180.000	-185.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.650.874,75	-2.689.300	-2.750.500	0	-2.814.100	-2.855.600	-2.906.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.650.874,75	-2.689.300	-2.750.500	0	-2.814.100	-2.855.600	-2.906.800

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57301020120002 Ersatzbeschaffung Schlepper						
57301.78311003 Schlepper	189.325,71	0	189.325,71	0	0	0
= Saldo	-189.325,71	0	-189.325,71	0	0	0
57301020130001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (SaPo)	3.741,37	0	3.741,37	0	0	0
= Saldo	-3.741,37	0	-3.741,37	0	0	0
57301020130002 Klein-LKW Doppelkabine (Ersatz für Kfz Bj. 95)						
57301.78311003 Ersatz Klein-LKW (H-S1521 oder H-S1522)	19.671,98	0	19.671,98	0	0	0
= Saldo	-19.671,98	0	-19.671,98	0	0	0
57301020130003 Transporter Doppelkabine (Ersatz für Kfz Bj. 96)						
57301.78311003 Ersatz Transporter Doppelkabine	22.322,76	0	22.322,76	0	0	0
= Saldo	-22.322,76	0	-22.322,76	0	0	0
57301020130008 sonst. Maschinen (1.000 - 10.000 €)						
57301.78311006 sonst. Maschinen < 10.000 €	2.088,66	0	2.088,66	0	0	0
= Saldo	-2.088,66	0	-2.088,66	0	0	0
57301020130009 PKW Bauhofleiter, Erwerb Leasingfahrzeug						
57301.78311003 Erwerb Leasingfahrzeug	5.005,00	0	5.005,00	0	0	0
= Saldo	-5.005,00	0	-5.005,00	0	0	0
57301020130011 Betriebshof - Material für Möbelbau						
57301.78730026 Material für Möbel	395,00	0	395,00	0	0	0
= Saldo	-395,00	0	-395,00	0	0	0
57301020140001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (SaPo)	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
57301020140002 Kfz Betriebshof - Transporter Doppelkabine, Kipper						
57301.78311003 Transporter Doppelkabine	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	-40.000,00	0	0	0
57301020140003 Kfz Betriebshof - Ersatz Kompaktmuldenkipper						
57301.78311003 Ersatz Kompaktmuldenkipper	32.000,00	16.000	16.000,00	0	0	0
= Saldo	-32.000,00	-16.000	-16.000,00	0	0	0
57301020140004 BGA Betriebshof - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57301.78311012 sonst. BGA	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-8.000,00	0	0	0
57301020140005 Betriebshof Maschinen - Ersatz Aufsitzmäher						
57301.78311006 Ersatz Aufsitzmäher	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	-7.000,00	0	0	0
57301020140006 Betriebshof - Ersatz Bitumenspritzgerät						

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
57301.78311012 Ersatz Bitumenspritzgerät	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
57301020140009 Betriebshof - Heckenschneider mit Sammler für Kubota						
57301.78311012 Heckenschneider für Kubota	55.000,00	0	55.000,00	0	0	0
= Saldo	-55.000,00	0	-55.000,00	0	0	0
57301020140010 Betriebshof - Ersatz Feuchtsalzstreugerät für LKW						
57301.78311012 Feuchtsalzstreugerät	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
57301020150001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
57301020150006 Betriebshof - Sonstige Geräte BGA						
57301.78311012 Sonstige Geräte BGA	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
57301020150007 Betriebshof - Ersatz Tischkreissäge						
57301.78311012 Tischkreissäge	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-18.000	0,00	0	0	0
57301020150008 Betriebshof - Ersatz Aufsitzwalze						
57301.78311006 Aufsitzwalze	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-16.000	0,00	0	0	0
57301020150010 Betriebshof - Ersatz Lkw- Anhänger 8 t Nutzlast						
57301.78311003 Lkw-Anhänger	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-18.000	0,00	0	0	0
57301020150011 Betriebshof - Ersatz PKW						
57301.78311003 PKW	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
57301020150012 Betriebshof - Ersatz Radlader						
57301.78311003 Radlader	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
57301020150013 Betriebshof - Ersatz Transporter Doppelkabine						
57301.78311003 Transporter Doppelkabine	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	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						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	90.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020160009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	75.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020170001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	10.000,00	0	0,00	0	0	0

2015 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 Inv.- Summe	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020170002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	95.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020170009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	75.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020180001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020180002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020180009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	75.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.128.550,48	-170.000	-418.550,48	0	0	0

2015 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: Verwaltungsmäßige Planung und Abwicklung aller Aktivitäten und Angelegenheiten im Rahmen von Naherholung, Fremdenverkehr und Städtepartnerschaften</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung von Begegnungen mit Partnerstädten - Vermittlung von Einzelbegegnungen und touristischen Aufenthalten - Publikation von Fremdenverkehrs- und Standortinformationen - Herausgabe von Veranstaltungsinformationen, Kulturprogramm - Zimmervermittlung, Hotelverzeichnis und Zimmernachweis - Organisation/ Vermittlung von Stadtführungen/-rundfahrten - Beratungen von Besuchern über Angebote und Infrastruktur - Verkauf von Geschenkartikeln/ Souvenirs - Kooperation mit örtlichen sowie überörtlichen Organisationen und Institutionen des Fremdenverkehrs und der Naherholung - Erarbeitung von Freizeitangeboten in Kooperation mit örtlichen Anbietern - Ausrichten von Schülerempfängen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.419,78	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.839,60	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.259,38	4.300	3.000	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.105,06	46.000	46.600	47.700	48.800	49.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.569,97	18.900	21.200	21.200	21.200	21.200
16.	Abschreibungen	1.059,35	1.200	1.200	1.200	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.100,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	419,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.254,13	70.100	73.000	74.100	74.400	75.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.994,75	-65.800	-70.000	-71.600	-71.900	-73.000
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(-)	-39.994,75	-65.800	-70.000	-71.600	-71.900	-73.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,45	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-703,45	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.698,20	-68.500	-72.800	-74.400	-74.800	-75.900

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.419,78	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.860,60	3.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.280,38	3.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.486,78	46.000	46.600	0	47.700	48.800	49.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.784,50	18.900	21.200	0	21.200	21.200	21.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.100,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.774,58	68.900	71.800	0	72.900	74.000	75.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.494,20	-65.100	-69.300	0	-70.400	-71.500	-72.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,63	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23,63	0	0	0	0	0	0

2015 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23,63	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.517,83	-65.100	-69.300	0	-70.400	-71.500	-72.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.517,83	-65.100	-69.300	0	-70.400	-71.500	-72.600

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	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	51.506,88	0	51.506,88
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-51.506,88	0	-51.506,88
11107020100002	Restkaufgelder							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	283.618,46	0	541.218,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-283.618,46	0	-541.218,46
11107020130002	Vermessungen Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Schildbruch Kilian							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	-2.090,22	0	-2.090,22
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	2.090,22	0	2.090,22
11107020140001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
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
11107020150001	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
11107020150002	Grunderwerb öffentl. Grünfläche Bennigsen, B-Plan 28, Grüne Aue							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
11107020150003	RRB Bennigsen Ost Grundstück Verkauf							
Einzahlungen	144.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	144.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107020160001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11107020170001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
11107020180001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
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	5.386,44	0	5.386,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.386,44	0	-5.386,44
11108020140001	Gebäudeverwaltung (Software modul)							
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
11108020140002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
11108020140003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	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
11108020150002	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
11108020150003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020160001	Neues Rathaus "Einbau Treppenlift"							

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
11108020160002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
11108020160003	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
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
11108020180002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	0	0,00	0	-35.000,00
11108020180003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	22.000	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-22.000	0	0,00	0	-22.000,00
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	6.431,32	0	6.431,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.431,32	0	-6.431,32
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	1.314,98	0	1.314,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.314,98	0	-1.314,98
11110020130010	Software Exchange und ISA-Server - Austausch der Version 2003							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.800,00	0	18.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-18.800,00	0	-18.800,00
11110020130019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.894,54	0	7.894,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.894,54	0	-7.894,54
11110020140001	Beschaffung PKW Poststelle							
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
11110020140002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
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
11110020140003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
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
11110020140004	BGA - 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
11110020140005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	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	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00
11110020140007	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
11110020140013	EDV - Ersatz Backup-Server							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.200,00	0	10.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.200,00	0	-10.200,00
11110020140014	Austausch spezielle Softwaretechnik für die Vermittlungszentrale							
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
11110020140015	EDV - Archivspeicherlösung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	-10.000,00	0	-20.000,00
11110020140016	EDV - Ersatz Firebox							
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
11110020140017	EDV - Ersatz Festplattenstorage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.500,00	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	0	0	13.000	0	0	13.000,00	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-13.000	0	0	-13.000,00	0	-26.000,00
11110020140019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.800,00	0	15.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.800,00	0	-15.800,00
11110020140020	EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.900	48.900	50.900	52.900	0	0,00	0	199.600,00
Zu-/Überschuss	-46.900	-48.900	-50.900	-52.900	0	0,00	0	-199.600,00
11110020150002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020150003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
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
11110020150004	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
11110020150005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
11110020150006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
11110020150018	EDV - Erweiterung der Archivlösung (DMS) - ca. 20-30 Plätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	16.000	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-16.000	0	0	0,00	0	-16.000,00
11110020150019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	-28.000,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
11110020150020	EDV - Verwaltung virtuelle Server Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.700	0	0	0	0	0,00	0	4.700,00
Zu-/Überschuss	-4.700	0	0	0	0	0,00	0	-4.700,00
11110020150021	EDV - Software Datensicherung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.600	0	0	0	0	0,00	0	4.600,00
Zu-/Überschuss	-4.600	0	0	0	0	0,00	0	-4.600,00
11110020150022	EDV - Betriebssystem TK-Anlage Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	0,00	0	-9.500,00
11110020150023	EDV - Neues CTI (Anruffunktion aus Outlook etc.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.900	0	0	0	0	0,00	0	6.900,00
Zu-/Überschuss	-6.900	0	0	0	0	0,00	0	-6.900,00
11110020150024	EDV - Signaturmanager für ausgehende E-Mails							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
11110020150025	EDV - Content Management System für Springer Website							
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
11110020160002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020160003	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
11110020160004	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
11110020160005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	7.500	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0	-7.500	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
11110020160006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	-3.500	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
11110020160019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	16.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	-16.000	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
11110020160020	EDV - Serveraustausch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.200	0	0	0	0,00	0	10.200,00
Zu-/Überschuss	0	-10.200	0	0	0	0,00	0	-10.200,00
11110020170002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020170003	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
11110020170004	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
11110020170005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel							

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
1111002017006	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
11110020170019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	16.000	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-16.000	0	0	0,00	0	-16.000,00
11110020180002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
11110020180003	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
11110020180004	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
11110020180005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
11110020180006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.500	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.500	0	0,00	0	-2.500,00
11110020180019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	16.000	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-16.000	0	0,00	0	-16.000,00
12201020120002	Schnittstelle der elektronischen Datenverarbeitung zum Zentralsystem für das nationale Waffenregister							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.166,20	0	1.166,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.166,20	0	-1.166,20
12201020150001	Sammelposten Allgemeine Gefahrenabwehr							
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
12203020120003	Verkehrszeichenpläne							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.404,20	0	1.404,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.404,20	0	-1.404,20
12203020130001	Sammelposten Zulassungsstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	147,81	0	147,81
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-147,81	0	-147,81
12204020150001	Höhenverstellbare Schreibtische FD 32 Bürgerservice							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	5.500,00
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	-5.500,00
12205020150001	Sammelposten Standesamt							
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
12205020160001	Sammelposten Standesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	-500	0	0	0	0,00	0	-500,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
12205020170001	Sammelposten Standesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500	0	0	0,00	0	-500,00
12205020180001	Sammelposten Standesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500	0	0,00	0	-500,00
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
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	52.499,67	0	52.499,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-52.499,67	0	-52.499,67
12601020120003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	67.606,31	0	67.606,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-67.606,31	0	-67.606,31
12601020120006	Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	29.792,36	0	29.792,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-29.792,36	0	-29.792,36
12601020120008	Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	31.060,87	0	31.060,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-31.060,87	0	-31.060,87
12601020120011	Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	110.016,22	0	520.016,22
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	-110.016,22	0	-520.016,22
12601020130003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	42.098,44	0	42.098,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-42.098,44	0	-42.098,44
12601020130005	Wärmebildkamera Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.898,83	0	5.898,83
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.898,83	0	-5.898,83
12601020130007	Feuerwehr Rettungszylinder komplett							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.731,91	0	7.731,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.731,91	0	-7.731,91
12601020130014	Carport Feuerwehr Völksen (OR Völksen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	302,28	0	302,28
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-302,28	0	-302,28
12601020140001	Feuerwehr Mehrzweckzug Springe							
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
12601020140002	Generator für Gerätewagen Gefahrgut - FFW Eldagsen							
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
12601020140003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	63.200,00	0	63.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-63.200,00	0	-63.200,00
12601020140004	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
12601020140005	Feuerwehrfahrzeug LF 20 Logistik Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.600	0	0	0	0	300.000,00	0	314.600,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-14.600	0	0	0	0	-300.000,00	0	-314.600,00
12601020140006	FFW 4m Funkgerät							
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
12601020140007	FFW Digitalfunkgeräte (Region Hannover)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0,00	-70.000	-70.000,00
12601020140008	Löschwasserzisterne im Stadtteil Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	-90.000,00
12601020150001	Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	-130.000,00
12601020150002	Mittel-Lösch-Fahrzeug MLF 10-6 Lüdersen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-175.000,00
12601020150003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	76.300	0	0	0	0	0,00	0	76.300,00
Zu-/Überschuss	-76.300	0	0	0	0	0,00	0	-76.300,00
12601020150004	FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
12601020150007	FFW Pulver-Anhänger							
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
12601020150008	FFW Tragkraftspritze (TS) Bennigsen							
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
12601020150009	FFW Deko-Dusche							
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
12601020150010	FFW Ausrüstung LF 20 Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.600	0	0	0	0	0,00	0	27.600,00
Zu-/Überschuss	-27.600	0	0	0	0	0,00	0	-27.600,00
12601020150011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
12601020150012	FFW 4m Funkgerät							
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
12601020150013	Generator FFW Springe							
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
12601020160003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	47.300	0	0	0	0,00	0	47.300,00
Zu-/Überschuss	0	-47.300	0	0	0	0,00	0	-47.300,00
12601020160004	FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	0,00	0	-12.000,00
12601020160007	FFW Schere/Spreizer Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
12601020160008	FFW Schere/Spreizer Bennigsen							
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
12601020160011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020160012	FFW 4m Funkgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
12601020170001	Gerätewagen FFW Eldagsen							
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
12601020170002	Gerätewagen Logistik GW-L - FFW Springe							
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
12601020170003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	53.800	0	0	0,00	0	53.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	-53.800	0	0	0,00	0	-53.800,00
12601020170006	FFW Tragkraftspritze (TS) Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	17.000	0	0	0,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-17.000	0	0	0,00	0	-17.000,00
12601020170007	FFW Generator							
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
12601020170011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0,00	0	-4.000,00
12601020170012	FFW 4m Funkgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0,00	0	-4.000,00
12601020180001	FFW Rüstwagen (RW) Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	340.000	0	0,00	0	340.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-340.000	0	0,00	0	-340.000,00
12601020180002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 HLF 20 Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	310.000	0	0,00	0	310.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-310.000	0	0,00	0	-310.000,00
12601020180003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	44.200	0	0,00	0	44.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-44.200	0	0,00	0	-44.200,00
12601020180011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	8.000	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-8.000	0	0,00	0	-8.000,00
12601020180012	FFW 4m Funkgerät							
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
21102020130001	Sammelposten GS Am Ebersberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.297,96	0	1.297,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.297,96	0	-1.297,96
21102020130002	GS Am Ebersberg - Inklusion - Rampe, Behinderten-WC, Wickelbereich							

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.624,77	0	16.624,77
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-16.624,77	0	-16.624,77
21102020140001	Sammelposten GS Am Ebersberg							
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
21102020150001	Sammelposten GS Am Ebersberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.400	0	0	0	0	0,00	0	10.400,00
Zu-/Überschuss	-10.400	0	0	0	0	0,00	0	-10.400,00
21102020150003	Ausstattung Inklusion							
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
21102020150004	GS Ebersberg - Treppenlift							
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
21102020160002	GS Am Ebersberg - Grundlegende und energ. Sanierung inkl. Inklusion							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
21102020160003	Ausstattung Inklusion							
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
21102020170003	Ausstattung Inklusion							
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
21102020180003	Ausstattung Inklusion							
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
21103020120001	Sammelposten GS Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.664,24	0	1.664,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.664,24	0	-1.664,24
21103020120002	GS Bennigsen - Server/Workstation (OR Bennigsen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.062,22	0	3.062,22
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.062,22	0	-3.062,22
21103020130001	Sammelposten GS Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.793,52	0	2.793,52
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.793,52	0	-2.793,52
21103020130002	GS Bennigsen - (Um-) Baumaßnahme Mensa							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.491,74	0	7.491,74
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.491,74	0	-7.491,74
21103020130003	GS Bennigsen - Inklusion/Barrierefreiheit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.040,27	0	2.040,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.040,27	0	-2.040,27
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	2.039,66	0	2.039,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.039,66	0	-2.039,66
21103020140001	Sammelposten GS Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.600,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.600,00	0	-1.600,00
21103020140002	GS Bennigsen - Möbelbau Betriebshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300,00	0	300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-300,00	0	-300,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
21103020140003	GS Bennigsen - Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser,Kabelnetz (Elektrik), Kesselanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
21103020150001	Sammelposten GS Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
21103020150002	GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion							
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
21103020150003	GS Bennigsen - Neubau / Sanierung / Umbau							
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
21103020160002	GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion							
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
21103020170002	GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion							
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
21103020180002	GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion							
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
21104020130001	Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.159,82	0	4.159,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.159,82	0	-4.159,82
21104020130002	GS-Völksen - Umbau Mensa							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	33.074,65	0	33.074,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-22.074,65	0	-22.074,65
21104020140001	Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.600,00	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.600,00	0	-3.600,00
21104020150001	Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen							
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
21105020130001	Sammelposten GS Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.519,92	0	1.519,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.519,92	0	-1.519,92
21105020140001	Sammelposten GS Gestorf							
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
21105020140002	GS Gestorf - 2 Schränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-700,00	0	-700,00
21105020150001	Sammelposten GS Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
21106020120002	GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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							

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	74.900,19	0	74.900,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-74.900,19	0	-74.900,19
21106020120005	GS Eldagsen Hochbau - Garagenabfahrt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.444,97	0	4.444,97
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.444,97	0	-4.444,97
21106020130001	Sammelposten GS Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.158,90	0	2.158,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.158,90	0	-2.158,90
21106020140001	Sammelposten GS Eldagsen							
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
21106020140002	GS Eldagsen - Schränke für Materialraum							
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
21106020140003	GS Eldagsen - Trocknungswagen für Kunstunterricht							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.400,00	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.400,00	0	-3.400,00
21106020140004	GS Eldagsen - Ausstattung für Ganztagsbeschulung							
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
21106020140005	GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)							
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
21106020150001	Sammelposten GS Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	-600,00
21106020150002	GS Eldagsen - Miniküche für Lehrerzimmer							
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
21106020150004	GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug							
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
21107020110002	GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung, 1. BA (Heizungsanlage, Flachdachsanieierung, Fenster)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	147.446,00	0	147.446,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-147.446,00	0	-147.446,00
21107020130001	Sammelposten GS Hinter der Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.599,66	0	3.599,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.599,66	0	-3.599,66
21107020140001	GS Hinter der Burg - Umbau Sekretariat (Schränke)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
21107020140002	Sammelposten - GS Hinter der Burg							
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
21107020140003	GS Hinter der Burg - Ausstattung für Gantagsbeschulung							
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
21107020150001	Sammelposten - GS Hinter der Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	2.700,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
21107020160002	GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
21201020130001	Sammelposten Gerhart- Hauptmann-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.320,96	0	2.320,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.320,96	0	-2.320,96
21201020130002	Gerhart- Hauptmann-Schule - Anteil Orientierungs-/Leitsystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.292,24	0	3.292,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.292,24	0	-3.292,24
21201020140001	Gerhart- Hauptmann-Schule - Demo Beamer Set							
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
21501020120004	BGA Heinrich-Göbel-Schule - Smart-Board							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.370,19	0	2.370,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.370,19	0	-2.370,19
21501020120005	BGA Heinrich-Göbel-Schule - Beamer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.049,19	0	2.049,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.049,19	0	-2.049,19
21501020130001	Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.271,50	0	2.271,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.271,50	0	-2.271,50
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	0	0	0	0	0	3.400,00	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.400,00	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	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
21501020140003	Heinrich-Göbel-Schule - sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.800,00	0	4.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.800,00	0	-4.800,00
21501020150001	Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0	0	0,00	0	-2.200,00
21501020150002	Heinrich-Göbel-Schule - Barren							
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
21501020150005	SZ Nord Sporthalle Lüftung / RWA							
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
21701020120008	Otto-Hahn-Gymnasium - Rauchwärmeabzugs-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.265,88	0	40.265,88
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.265,88	0	-40.265,88
21701020130001	Sammelposten OHG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.340,32	0	18.340,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-18.340,32	0	-18.340,32

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
21701020130002	OHG Orientierungs- und Leitsystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.876,73	0	9.876,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.876,73	0	-9.876,73
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	1.000.000	0	0	0	0	44.360,40	0	1.044.360,40
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0	-44.360,40	0	-1.044.360,40
21701020140001	Sammelposten OHG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	28.600,00	0	28.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-28.600,00	0	-28.600,00
21701020140002	OHG - Smartboard							
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
21701020140003	OHG - Ausstattung > 1.000 € für Fachräume (Umzug OHG Nord nach Süd)							
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
21701020150001	Sammelposten OHG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300	0	0	0	0	0,00	0	2.900,00
Zu-/Überschuss	-4.300	0	0	0	0	0,00	0	-2.900,00
21701020150002	OHG - Vorhang Mensa							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	0,00	0	-9.500,00
21701020150003	OHG - Medienausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
21701020150004	OHG - Lichttechnik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
21701020150005	OHG - Lautsprecheranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
21701020150006	OHG - Molton-Vorhang							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	300,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	-300,00
21801020130001	IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	4.000.000	2.900.000	0	0	200.000,00	0	5.200.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	-4.000.000	-2.900.000	0	0	-200.000,00	0	-5.200.000,00
21801020140001	IGS - Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	40.000,00	0	52.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	-40.000,00	0	-52.000,00
21801020150003	IGS - 4 Interaktiv-Tafeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
21801020150004	IGS - Modernisierung naturw. Sammlung - Anpassung an Kerncurricula							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	-12.500,00
21801020150005	IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
21801020150006	IGS - 1 Sonnenschutz							

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
21801020150007	IGS - Ausstattung Lehrerstation							
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
21801020150008	IGS - Ausstattung stellv. SL							
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
21801020150009	IGS - Ausstattung Gruppenraum							
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
21801020150010	IGS - Sonstige Ausstattung							
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
21801020160003	IGS - 4 Interaktiv-Tafeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
21801020160004	IGS - Modernisierung naturw. Sammlung - Anpassung an Kerncurricula							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.500	0	0	0	0,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	0	-12.500	0	0	0	0,00	0	-12.500,00
21801020160005	IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21801020160007	IGS - Ausstattung Lehrerstation							
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
21801020160009	IGS - Ausstattung Gruppenraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21801020170003	IGS - 4 Interaktiv-Tafeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
21801020170004	IGS - Modernisierung naturw. Sammlung - Anpassung an Kerncurricula							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	12.500	0	0	0,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-12.500	0	0	0,00	0	-12.500,00
21801020170005	IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000,00
21801020170007	IGS - Ausstattung Lehrerstation							
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
21801020170009	IGS - Ausstattung Gruppenraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0,00	0	-4.000,00
21801020180003	IGS - 4 Interaktiv-Tafeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
21801020180005	IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
21801020180007	IGS - Ausstattung Lehrerstation							
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
21801020180009	IGS - Ausstattung Gruppenraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	4.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-4.000	0	0,00	0	-4.000,00
22101020130001	P. Härtling-Schule - BGA - Grundausrüstung Brennstoffzellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	469,91	0	469,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-469,91	0	-469,91
22101020130003	Sammelposten P. Härtling-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.970,92	0	3.970,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.970,92	0	-3.970,92
22101020140001	Sammelposten P. Härtling-Schule							
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
22101020150001	Sammelposten P. Härtling-Schule							
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
22101020150002	PHS - Server incl. Software und Einrichtungskosten							
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
26201020130001	Zuschuss Musikinstrumente Spielmanns- und Hörnerkorps - OR Springe							
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
27201020120002	Sammelposten Bibliothek - Zeitschriftenschrank/Beamer/Leinwand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	496,85	0	496,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-496,85	0	-496,85
27201020140001	Bibliothek - Proxysoftware							
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
27201020140002	Sammelposten Bibliothek - Serverbetriebssystem							
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
27201020150001	Bibliothek - Software "BibliothecaPlus"							
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
28101020130005	Sammelposten Ortsrat Lüdersen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	762,79	0	762,79
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-762,79	0	-762,79
28101020130006	Inv. Zuschuss OR Springe für Ausstellungsvitrine für Springer Fußballmuseum Sportsammlung Saloga e.V.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	958,07	0	958,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-958,07	0	-958,07
28101020140001	Inv. Zuschuss OR Völksen zum Bau "Heiliger Brunnen"							
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
28101020150007	Offener Bücherschrank OR Gestorf							
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
31190020130001	Software Betreuungsgeld							

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.864,13	0	4.864,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.864,13	0	-4.864,13
31190020150001	Sammelposten Verwaltung Jugendhilfe							
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
31501020150001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten							
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
31501020160001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
31501020170001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000	0	0	0,00	0	-1.000,00
31501020180001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000	0	0,00	0	-1.000,00
36201020140001	Sammelposten Jugendarbeit							
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
36201020150001	Sammelposten Jugendarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36201020160001	Sammelposten Jugendarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36201020170001	Sammelposten Jugendarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
36201020180001	Sammelposten Jugendarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
36501020100003	Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	136.244,14	0	136.244,14
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.101.792,43	0	2.101.792,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.965.548,29	0	-1.965.548,29
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
36501020100007	Ausstattung Krippe Völksen/ Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	26.250,00	0	26.250,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.375,00	0	21.375,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	4.875,00	0	4.875,00
36501020120006	Rote Schule - Brandschutztür und Fluchttreppe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	58.665,27	0	58.665,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-58.665,27	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
36501020130004	WC-Anlage Damen/Herren KiTa Bison Spring - Hochbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.312,69	0	9.312,69
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.312,69	0	-9.312,69

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501020140003	KiTa - Investitionszuschüsse							
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
36501020150002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
36501020160002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
36501020170002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000,00
36501020180002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00
36601020140001	Sammelposten Jugendzentren							
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
36601020140002	Jugendzentrum Bennigsen - Ausstattung nach Umzug							
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
36601020150001	Sammelposten Jugendzentren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
36601020150003	JUZ Springe Loungemöbel - Erst-/Grundausrüstung							
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
36601020150004	JUZ Springe Musikanlage							
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
36601020150005	JUZ Bennigsen Möbel							
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
36601020150006	JUZ Bennigsen Musikanlage							
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
36601020150007	JUZ Eldagsen Musikanlage							
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
36601020150009	Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36601020160009	Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen							
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
36601020170009	Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen							
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
36601020180009	Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
36602020120002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.730,96	0	40.730,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.730,96	0	-40.730,96
36602020120005	Jugendplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.642,39	0	2.642,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	1.357,61	0	1.357,61
36602020140001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)							
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
36602020140002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
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
36602020140003	Sammelposten Sport- und Spielplätze							
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
36602020150001	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
36602020150002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
36602020150004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
36602020160001	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
36602020160002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	-45.000	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
36602020160004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
36602020170001	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
36602020170002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-45.000	0	0	0,00	0	-45.000,00
36602020170004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000,00
36602020180001	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
36602020180002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	45.000	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-45.000	0	0,00	0	-45.000,00
36602020180004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
42401020120003	Sportstätten - Spielstandsanzeige Sporthalle SZ Nord							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.215,77	0	4.215,77
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.215,77	0	-4.215,77
42401020120005	Sportstätten - Sporthalle SZ Nord - Anschaffung Gerüst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.300,94	0	4.300,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.300,94	0	-4.300,94
42401020130003	Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
42401020130004	Anschaffung Hako Truck (Mähen, räumen, streuen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.018,50	0	10.018,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.018,50	0	-10.018,50
42401020140001	Sportstätten - Beschaffung von 2 Regnern							
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
42401020140002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
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
42401020150002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
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
42401020150004	Sportstätten - Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
42401020150005	Sportstätten - Umstellung der Beleuchtung auf LED							
Einzahlungen	146.000	0	0	0	0	0,00	0	146.000,00
Auszahlungen	486.500	0	0	0	0	0,00	0	486.500,00
Zu-/Überschuss	-340.500	0	0	0	0	0,00	0	-340.500,00
42401020160002	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
42401020160004	Sportstätten - Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
42401020170002	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
42401020170004	Sportstätten - Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0,00	0	-4.000,00
42401020180002	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
42401020180004	Sportstätten - Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	4.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-4.000	0	0,00	0	-4.000,00
42402020130001	Sammelposten Hallenbad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	679,96	0	679,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-679,96	0	-679,96
42402020140001	Hallenbad - Sonnensegel für Spielbereich Außengelände							

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
42402020140002	Hallenbad - Sammelposten							
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
42402020140003	Hallenbad - aufblasbare Rutsche							
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
42402020140004	Hallenbad - Investitionen Arbeitskreis Hallenbad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-45.000,00	0	-45.000,00
42402020150001	Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten							
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
42402020160001	Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
42402020170001	Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0,00	0	-4.000,00
42402020180001	Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	4.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-4.000	0	0,00	0	-4.000,00
42403020130001	OR Bennigsen - Chlordosierungspumpe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.145,98	0	2.145,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.145,98	0	-2.145,98
51101020100004	Stadtsanierung Eldagsen							
Einzahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000	0	859.604,00	0	2.459.604,00
Auszahlungen	602.500	600.000	600.000	600.000	0	2.155.000,00	790.000	4.555.000,00
Zu-/Überschuss	-202.500	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.295.396,00	-790.000	-2.095.396,00
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	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
51101020140002	Sammelposten Stadtplanung							
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
51101020150003	Stadtplanung - CAD-Programm mit Schulung und Dauerlizenz							
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
52101020120001	Update Statik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	949,62	0	949,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-949,62	0	-949,62
52301020130001	OR Springe - inv. Zuschuss für Benna Denkmal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	514.848,81	0	514.848,81

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-514.848,81	0	-514.848,81
5380102010002	Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	719.888,76	0	719.888,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-719.888,76	0	-719.888,76
5380102010003	Kanalbau Gestorf 11. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	457.842,19	0	457.842,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-457.842,19	0	-457.842,19
5380102010008	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	417.380,84	0	417.380,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-417.380,84	0	-417.380,84
5380102010009	Erneuerung Faulturm - Außen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	187.610,55	0	187.610,55
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-187.610,55	0	-187.610,55
5380102010011	Auszahlungen für den Bau des RRB Badeanstalt Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	239.885,71	0	239.885,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-239.885,71	0	-239.885,71
5380102010012	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
5380102010017	Kanalbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	152.363,69	0	152.363,69
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-152.363,69	0	-152.363,69
53801020110002	RRB Hohbrink Altenhagen I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	423.008,85	0	423.008,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-423.008,85	0	-423.008,85
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	748.576,18	0	748.576,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-748.576,18	0	-748.576,18
53801020110004	Kanalbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	535.986,96	0	535.986,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-535.986,96	0	-535.986,96
53801020110005	1. BA Regenwasserkanal Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-180.000,00	0	-180.000,00
53801020110008	Mechanische Siebung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	278.370,00	0	278.370,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-278.370,00	0	-278.370,00
53801020110010	Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 1. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	-80.000,00
53801020110020	Kanalbau Bennigsen Süd-West 4 BA. "Schmiedeberger Straße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	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	40.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
53801020120003	Software - Umstieg neue Kanaldatenbank							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.082,46	0	14.082,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-14.082,46	0	-14.082,46
53801020120008	Kanalisierung geschlossene Bauweise - Schlauchliner							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	126.229,00	0	126.229,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-126.229,00	0	-126.229,00
53801020120009	Kanalisation geschlossene Bauweise - Stilllegung Samkeverrohrung Hinter der Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	27.565,67	0	27.565,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-27.565,67	0	-27.565,67
53801020120010	Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	250.000	0	0	0	5.850,47	250.000	270.850,47
Zu-/Überschuss	-15.000	-250.000	0	0	0	-5.850,47	-250.000	-270.850,47
53801020120011	RRB Obermühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.800	300.000	0	0	0	200,90	300.000	343.000,90
Zu-/Überschuss	-42.800	-300.000	0	0	0	-200,90	-300.000	-343.000,90
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	25.430,94	0	25.430,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.430,94	0	-25.430,94
53801020130001	Hydraulische Entlastung RW Kanal Eldagsen							
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
53801020130002	Sanierung RÜB KA Springe (Erweiterung Ein- und Auslauf)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-70.000,00	0	-70.000,00
53801020130008	Kanalisation geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.858,44	0	9.858,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.858,44	0	-9.858,44
53801020130012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.994,38	0	9.994,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.994,38	0	-9.994,38
53801020130013	Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	61,70	0	61,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-61,70	0	-61,70
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	6.083,59	0	6.083,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.083,59	0	-6.083,59
53801020130015	Sammelposten Abwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.250,68	0	5.250,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.250,68	0	-5.250,68
53801020130017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.196,93	0	13.196,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.196,93	0	-13.196,93
53801020130018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.768,20	0	3.768,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.768,20	0	-3.768,20
53801020130021	Kanal - Bennigsen, Erschließung Schildbruch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	69.961,94	0	69.961,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-69.961,94	0	-69.961,94
53801020130023	Radlader Kläranlagenbetrieb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	42.602,00	0	42.602,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-42.602,00	0	-42.602,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Kanalbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	865.000	0	0	90.000,00	0	975.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-865.000	0	0	-90.000,00	0	-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	165.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	465.000,00
Zu-/Überschuss	-165.000	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000	-465.000,00
53810020130010	Kanalbau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	650.000	0	0	0	35.000,00	650.000	715.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-650.000	0	0	0	-35.000,00	-650.000	-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	150.000	0	0	75.000	0	200.000,00	0	425.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	-75.000	0	-200.000,00	0	-425.000,00
53810020140002	Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung							
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
53810020140003	RRB Bennigsen Ost							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	184.700	0	305.000	0	0	25.000,00	0	507.000,00
Zu-/Überschuss	-184.700	0	-305.000	0	0	-25.000,00	0	-507.000,00
53810020140004	Neubau Abwasserpumpwerk und Druckleitung - Harmsmühlenstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810020140005	Kanalbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW-Kanal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	30.000,00	200.000	230.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	-30.000,00	-200.000	-230.000,00
53810020140008	Kanalisation geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	290.000,00	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-290.000,00	0	-290.000,00
53810020140012	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
53810020140013	Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte							
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
53810020140014	Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.000,00	0	-7.000,00
53810020140015	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
53810020140017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	37.000,00	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-37.000,00	0	-37.000,00
53810020140018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.000,00	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	0	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-125.000,00	0	-125.000,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810020140020	Kanalbau Bebauung Seewiesenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	420.000	0	0	0	0	50.000,00	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	-420.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-470.000,00
53810020150002	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
53810020150003	Kanalbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	30.000	660.000	0	0,00	0	745.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	-30.000	-660.000	0	0,00	0	-745.000,00
53810020150008	Kanalisation geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
53810020150010	Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 2. BA Räumbrücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	410.000	0	0	0,00	0	425.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-410.000	0	0	0,00	0	-425.000,00
53810020150012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
53810020150013	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
53810020150014	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
53810020150015	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
53810020150017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	38.000,00
Zu-/Überschuss	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	-38.000,00
53810020150018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
53810020150020	RRB Alferde Grunderwerb							
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
53810020150021	Regenrückhaltebecken Rathenastr. Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	200.000	0	0	0,00	0	225.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	-200.000	0	0	0,00	0	-225.000,00
53810020150022	Kanalbau - Fünfhausenstraße Nord							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	185.000	0	0	0	0,00	185.000	200.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-185.000	0	0	0	0,00	-185.000	-200.000,00
53810020150023	Kanalbau - Bahnhofstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	310.000	310.000	0	0,00	20.000	660.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-310.000	-310.000	0	0,00	-20.000	-660.000,00
53810020160001	Abwasserdruckleitung Völksen Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	35.000	0	300.000	0	0,00	35.000	350.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-35.000	0	-300.000	0	0,00	-35.000	-350.000,00
53810020160002	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

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
53810020160011	Kanalbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	30.000	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	-30.000	0	0,00	0	-100.000,00
53810020160012	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
53810020160013	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
53810020160014	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
53810020160015	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
53810020160017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	39.000	0	0	0	0,00	0	39.000,00
Zu-/Überschuss	0	-39.000	0	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	19.000	0	0	0	0,00	0	19.000,00
Zu-/Überschuss	0	-19.000	0	0	0	0,00	0	-19.000,00
53810020160019	Einlaufbauwerk Jägerallee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0,00	-80.000	-80.000,00
53810020170002	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
53810020170003	Kläranlage Springe Gasnutzung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	25.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-50.000,00
53810020170012	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
53810020170013	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
53810020170014	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
53810020170015	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
53810020170017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
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
53810020170018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
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
53810020180002	Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	35.000	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	0	0,00	0	-35.000,00
53810020180003	Kanalbau - 4. BA, An der Windmühle, Hainhopenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
53810020180005	Kanalbau - 6. BA Bennigsen Südwest, Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0,00	0	-15.000,00
53810020180008	Kanalisierung geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	0	0,00	0	-300.000,00
53810020180012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
53810020180013	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
53810020180014	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
53810020180015	Sammelposten Abwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	6.000	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-6.000	0	0,00	0	-6.000,00
53810020180017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	41.000	0	0,00	0	41.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-41.000	0	0,00	0	-41.000,00
53810020180018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	21.000	0	0,00	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-21.000	0	0,00	0	-21.000,00
53810020180024	Kanalbau - 5. BA Südwest Bennigsen, Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0,00	0	-15.000,00
54101020100001	Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	156.540,43	0	156.540,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-156.540,43	0	-156.540,43
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	124.419,90	0	124.419,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-124.419,90	0	-124.419,90
54101020100012	Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	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	437.060,19	0	437.060,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-267.060,19	0	-267.060,19
54101020110003	Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	566.721,64	0	566.721,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-566.721,64	0	-566.721,64
54101020110006	Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	370.000,00	0	370.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-370.000,00	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
54101020110021	Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	409.963,32	0	409.963,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-409.963,32	0	-409.963,32
54101020120001	Völksen - Neubau Gehwegteilstück Steinhauerstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	574,20	0	574,20
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.788,54	0	12.788,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.214,34	0	-12.214,34
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	10.553,35	0	10.553,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.553,35	0	-10.553,35
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
54101020130005	Erwerb von Straßengrundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	158,35	0	158,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-158,35	0	-158,35
54101020130008	Sammelposten Straßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	794,92	0	794,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-794,92	0	-794,92
54101020130010	Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	730.000	0	0	0	35.000,00	730.000	765.000,00
Zu-/Überschuss	0	-730.000	0	0	0	-35.000,00	-730.000	-765.000,00
54101020140001	Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	50.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-150.000,00
54101020140002	SIB-Bauwerke Software (zur Verwaltung und Steuerung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
54101020140003	Straßenbau - Erschließung Schildbruch (Endausbau)							
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
54101020140004	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
54101020140005	Erwerb von Straßengrundstücken							
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
54101020140006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
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
54101020140007	Straßen - Ausstattung > 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

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101020140008	Sammelposten Straßen							
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
54101020140009	Brücken - Substanzmehring Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
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
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	0	0	0	0	0	73.000,00	0	73.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-73.000,00	0	-73.000,00
54101020140020	Straßenbau Bepflanzung Seewiesenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	0,00	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	-230.000,00
54101020150001	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	153.000	0	0	0	0	0,00	0	153.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	153.000	0	0	0	0	0,00	0	153.000,00
54101020150003	Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	215.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	-215.000	0	0,00	0	-250.000,00
54101020150004	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
54101020150005	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
54101020150006	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
54101020150007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
54101020150008	Sammelposten Straßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020150009	Brücken - Substanzmehring Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	-85.000,00
54101020150011	Straßenbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW-Kanal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000	-150.000,00
54101020150013	Übernahme private Straßenflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
54101020150014	Erwerb Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	-27.000	0	0	0	0	0,00	0	-27.000,00
54101020150015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	0	175.000,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-175.000	0	0	0	0	0,00	0	-175.000,00
54101020150016	Software Straßenbestandserfassung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
54101020150022	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord							
Einzahlungen	0	0	140.000	24.000	0	0,00	0	164.000,00
Auszahlungen	30.000	510.000	0	0	0	0,00	510.000	540.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-510.000	140.000	24.000	0	0,00	-510.000	-376.000,00
54101020150023	Straßenbau - Bahnhofstraße							
Einzahlungen	0	0	130.000	166.000	0	0,00	0	296.000,00
Auszahlungen	20.000	20.000	380.000	380.000	0	0,00	20.000	800.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-250.000	-214.000	0	0,00	-20.000	-504.000,00
54101020150024	Straßenbau - Mittelroder Str. (Verbindungsstr. Mittelrode-Eldagsen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	0	0	0	0	0,00	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	0	0,00	0	-240.000,00
54101020160001	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	153.000	0	0	0	0,00	0	153.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	153.000	0	0	0	0,00	0	153.000,00
54101020160004	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
54101020160005	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
54101020160006	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
54101020160007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
54101020160008	Sammelposten Straßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020160009	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
54101020160011	Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II							
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
54101020160012	Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54101020160015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	0,00	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	-175.000	0	0	0	0,00	0	-175.000,00
54101020170001	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	153.000	0	0	0,00	0	153.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	153.000	0	0	0,00	0	153.000,00
54101020170004	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

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101020170005	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
54101020170006	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
54101020170007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0,00	0	-4.000,00
54101020170008	Sammelposten Straßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020170009	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
54101020170013	Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege							
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
54101020170015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	175.000	0	0	0,00	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-175.000	0	0	0,00	0	-175.000,00
54101020180001	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	153.000	0	0,00	0	153.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	153.000	0	0,00	0	153.000,00
54101020180004	Grundstücksgleiche Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000	0	0,00	0	-1.000,00
54101020180005	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
54101020180006	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
54101020180007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	4.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-4.000	0	0,00	0	-4.000,00
54101020180008	Sammelposten Straßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
54101020180009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0	0,00	0	-25.000,00
54101020180013	Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
54101020180015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	175.000	0	0,00	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-175.000	0	0,00	0	-175.000,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
54501020140001	Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst							
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
54501020150001	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
54501020160001	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
54501020170001	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
54501020180001	Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
54502020100003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	105.593,06	0	105.593,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-105.593,06	0	-105.593,06
54502020140003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
54502020150003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	147.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-147.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
54502020160003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	147.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-147.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
54502020170003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	152.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-152.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
54502020180003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	152.000	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-152.000	0	0,00	0	-25.000,00
54601020120003	Lüdersen- Parkplatz Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.648,90	0	12.648,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.648,90	0	-12.648,90
54601020160001	P&R-Anlage Bennigsen Grunderwerb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54701020150001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	43.500	0	0	0	0	0,00	0	43.500,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
54701020160001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	43.500	0	0	0	0,00	0	43.500,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.500	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
54701020170001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	43.500	0	0	0,00	0	43.500,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.500	0	0	0,00	0	-6.500,00
54701020180001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	43.500	0	0,00	0	43.500,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	-6.500	0	0,00	0	-6.500,00
55101020140002	Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €							
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
55101020140003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
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
55101020150002	Parkanlagen/ Grünflächen - Möbilar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
55101020150004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee							
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
55101020160002	Parkanlagen/ Grünflächen - Möbilar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.400	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	-2.400	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
55101020160004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020170002	Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.400	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.400	0	0	0,00	0	-2.400,00
55101020170004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020180002	Parkanlagen/ Grünflächen - Möbilar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.400	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.400	0	0,00	0	-2.400,00
55101020180004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
55102020120001	Annaturm - Investitionsförderungsmaßnahme Abriss/Neubau Toilettenanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-14.000,00	0	-14.000,00
55102020120002	Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.142,21	0	11.142,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.142,21	0	-11.142,21
55201020140003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
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
55201020150001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €							
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
55201020150002	Sammelposten Wasserbau							
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	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
55201020160001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
55201020160002	Sammelposten Wasserbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020160003	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
55201020170001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000,00
55201020170002	Sammelposten Wasserbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020170003	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
55201020180001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00
55201020180002	Sammelposten Wasserbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
55201020180003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
55301020120001	Friedhofskapelle Alvesrode "Regenwasseranschluss"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.260,90	0	12.260,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.260,90	0	-12.260,90
55301020120002	OR Bennigsen- Einzäunung Friedhof (Tor)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.762,00	0	1.762,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.762,00	0	-1.762,00
55301020120009	Friedhöfe - sonstige Kapellenausstattung über 1.000 € (Innendeko und Betriebsausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.360,80	0	5.360,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.360,80	0	-5.360,80
55301020120010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.694,30	0	16.694,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-16.694,30	0	-16.694,30
55301020130010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.728,24	0	4.728,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.728,24	0	-4.728,24
55301020140001	Handerfassungsgeräte für Friedhofsverwaltung							
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
55301020140009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
55301020140010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.200,00	0	4.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.200,00	0	-4.200,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
55301020150009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
55301020150010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	0,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	-3.200	0	0	0	0	0,00	0	-3.200,00
55301020160009	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
55301020160010	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
55301020170009	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
55301020170010	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
55301020180009	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
55301020180010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.200	0	0,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.200	0	0,00	0	-3.200,00
55401020120002	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
55401020120003	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.700	0	0	0	0	6.950,41	0	37.650,41
Zu-/Überschuss	-30.700	0	0	0	0	-6.950,41	0	-37.650,41
55401020140003	Grundstückserwerb im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen - Kummeke Randstreifen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	29.000,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-29.000,00	0	-29.000,00
55501020130002	Sammelposten Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	511,70	0	511,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-511,70	0	-511,70
55501020130003	Anlage von Forstkulturen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.926,00	0	1.926,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.926,00	0	-1.926,00
55501020130005	Allmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.999,75	0	2.999,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.999,75	0	-2.999,75
56101020120001	Sammelposten Umweltschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.919,85	0	2.919,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.919,85	0	-2.919,85
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

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
56101020140002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	900,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-900,00	0	-900,00
56101020150002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
56101020160002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	-500	0	0	0	0,00	0	-500,00
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
57301020120002	Ersatzbeschaffung Schlepper							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	189.325,71	0	189.325,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-189.325,71	0	-189.325,71
57301020130001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.741,37	0	3.741,37
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.741,37	0	-3.741,37
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	19.671,98	0	19.671,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-19.671,98	0	-19.671,98
57301020130003	Transporter Doppelkabine (Ersatz für Kfz Bj. 96)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.322,76	0	22.322,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-22.322,76	0	-22.322,76
57301020130008	sonst. Maschinen (1.000 - 10.000 €)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.088,66	0	2.088,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.088,66	0	-2.088,66
57301020130009	PKW Bauhofleiter, Erwerb Leasingfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.005,00	0	5.005,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.005,00	0	-5.005,00
57301020130011	Betriebshof - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	395,00	0	395,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-395,00	0	-395,00
57301020140001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
57301020140002	Kfz Betriebshof - Transporter Doppelkabine, Kipper							
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
57301020140003	Kfz Betriebshof - Ersatz Kompaktmuldenkipper							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	16.000,00	0	32.000,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	-16.000,00	0	-32.000,00
57301020140004	BGA Betriebshof - sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	-8.000,00
57301020140005	Betriebshof Maschinen - Ersatz Aufsitzmäher							
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
57301020140006	Betriebshof - Ersatz Bitumenspritzgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
57301020140009	Betriebshof - Heckenschneider mit Sammler für Kubota							
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
57301020140010	Betriebshof - Ersatz Feuchtsalzstreugerät für LKW							
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
57301020150001	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
57301020150006	Betriebshof - Sonstige Geräte BGA							
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
57301020150007	Betriebshof - Ersatz Tischkreissäge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
57301020150008	Betriebshof - Ersatz Aufsitzwalze							
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
57301020150010	Betriebshof - Ersatz Lkw-Anhänger 8 t Nutzlast							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
57301020150011	Betriebshof - Ersatz PKW							
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
57301020150012	Betriebshof - Ersatz Radlader							
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
57301020150013	Betriebshof - Ersatz Transporter Doppelkabine							
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
57301020160001	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
57301020160002	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
57301020160009	Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	-75.000	0	0	0	0,00	0	-75.000,00
57301020170001	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
57301020170002	Erneuerungsrate KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	95.000	0	0	0,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-95.000	0	0	0,00	0	-95.000,00
57301020170009	Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000,00
57301020180001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
57301020180002	Erneuerungsrate KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0,00	0	-100.000,00
57301020180009	Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	75.000	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-75.000	0	0,00	0	-75.000,00
57303020140001	Wasserversickerungsanlage Dorfgemeinschaftshaus Mittelrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	200,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	-200,00
57304020120001	Mehrzweckhalle Alvesrode "Regenwasseranschluss"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.190,66	0	11.190,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.190,66	0	-11.190,66
57304020120003	Küchenzeile DGH Alvesrode - OR Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.493,52	0	8.493,52
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.493,52	0	-8.493,52
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	1.050,00	0	1.050,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.050,00	0	-1.050,00
57304020160001	Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	-220.000	0	0	0	0,00	0	-220.000,00
Einzahlungen*1	887.200	596.500	866.500	786.500	0	1.437.922,34	0	4.429.922,34
Auszahlungen	7.591.600	10.166.500	8.691.800	4.961.700	0	18.225.455,73	4.290.000	46.587.055,73
Zu-/Überschuss	-6.704.400	-9.570.000	-7.825.300	-4.175.200	0	-16.787.533,39	-4.290.000	-42.157.133,39

Erläuterung zum Investitionsplan

*1 Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt: begründet durch Ansatz ohne Investitionsmaßnahmenplanung

*2 Bisher bereitgestellt: Wert beinhaltet Rechnungsergebnisse der Vorjahre bis einschließlich VV-Jahr sowie Ansatz Vorjahr

*3 Gesamtinvest: Wert beinhaltet Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre sowie Ansätze des aktuellen bzw. der nächsten 5 Finanzplanungsjahre

Anlage I - Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2015 (Aufwand)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	Alternative, Begründung	Produkt	Konto
1a	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	600.000	800.000	800.000	800.000	ca.: 78% Rech. < 1.000,00€; 20% Rech. 1.000,00€ ><10.000,00€; 2% Rech. >10.000,00€ (z.B.: Bodenbelag, Maler, Heizungsrep., Türen/Tore/Fenster, Dachrep.)	11108	42110002
1b	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"	16.000	16.000	16.000	16.000	Verlust Versicherungsschutz	11108	42110002
1c	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"	50.000	50.000	50.000	50.000	Personengefährdung	11108	42110002
1d	Neues Rathaus - Anstrich Holzfenster			50.000		drohender Substanzverlust	11108	42110002
1e	Neues Rathaus - Sanierung Heizung Bauteile B u. C			150.000		Verbesserung der Effizienz	11108	42110002
1f	Neues Rathaus - Sicherung und Aufnahme Gewölbe		22.000			Rechtsverpflichtung, bereits verschoben aus 2011	11108	42110002
1g	Weißer Schule - Dacheindeckung		40.000				11108	42110002
3	Dienstleistungen durch Dritte	110.000	120.000	120.000	120.000	z.B.: Ing.Leistungen, AHA Sondercontainer, Prüfung (Legionellen, Trinkwasser, Schadstoffe, Feuerlöscher), Schornsteinfeger	11108	42910010
4	GS II - Militisch-Trachenberger-Str. - 1.Kessel erneuern	60.000				Anlage abgänglich	21102	42110012
5b	GS Völksen - Erneuerung Kesselanlage usw.			55.000			21104	42110002
5c	GS Völksen Brandschutz	90.000				Umsetzung Brandschutzkonzept	21104	42110002
6a	GS Eldagsen + Sporthalle - Hygienemängel Trinkwasser	25.000	100.000			Reparaturen und Ersatz von Leitungen (incl. Ing-Leistungen)	21106	42110002
6b	GS Eldagsen Brandschutz	80.000					21106	42110002
6c	GS Eldagsen Fach.Ing Akustik	20.000					21106	42910010
9a	SZ Nord - Anstricharbeiten Holzwerk	20.000	20.000			Sicherung gegen Substanzverfall, ansonsten erhöhter Sanierungsaufwand	21501	42110002
9b	Realschule - Dachsanierung Klassentrakte 1. - 5. BA	25.000	25.000	25.000	25.000	Sanierung der Flach- und Pultdächer nach NF2014	21501	42110002
10b	SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen (Planungskosten)	15.000				Planungskosten	21701	42910010
11a	Hallenbad - Sanierung Eingangsbereich		50.000			Werterhaltung, Verbesserung Außenwirkung	42402	42110007
11b	Hallenbad Legionellenprohylaxe	120.000					42402	42110007
12	Friedhofskapelle Bennigsen - Sanierung Eingangsbereich und -überdachung		25.000			bereits verschoben aus 2011	55301	42110002
13	Bauhof - Erneuerung Heizungsverteiler, Steuerung, Regelung		15.000				57301	42110002

Summe **1.231.000** **1.283.000** **1.266.000** **1.011.000**

Anlage II - Hochbaumaßnahmen HH 2015 (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
1	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,00 € bis 1.000,00 € ohne VST Hochbau	35.000	35.000	35.000	35.000		11108	07500004	78312002 11108020150002 Pos. 1 11108020160002 Pos. 1 11108020170002 Pos. 1 11108020180002 Pos. 1
2	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	22.000	22.000	22.000	22.000		11108	07200004	78311024 11108020150003 Pos. 3 11108020160003 Pos. 3 11108020170003 Pos. 3 11108020180003 Pos. 3
3	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift		30.000			Rechtsverpflichtung, bereits verschoben aus 2011	11108	09100011	78730011 11108020160001 Pos. 4
4	Software - Gebäudemanagement	30.000					11108	00250001	78311001 11108020140001 Pos. 1
5	Feuerwehrgerätehaus Bennigsen	400.000				Reste aus Vorjahren: 550.000,00 €	12601	09671038	78710038 12601020120011 Pos 3
6	GS Am Ebersberg; Grundlegende und energetische Sanierung, Beachtung Inklusion		50.000			2016 = Planungskosten, Umsetzung energetisches Konzept, weitere BA nach der Planung, Priorisierung entsprechend Schulstandortdiskussion	21102	09671041	78710041 21102020160002 Pos. 1
7	GS Bennigsen Neubau / Sanierung / Umbau	30.000				EU-weite Ausschreibung für Planung	21103	09671048	78710048 21103020150003 Pos. 1
8a	GS Eldagsen - Energetische Sanierung 2. BA bis 6. BA		250.000	250.000		Substanzverlust, erhöhte Verbrauchskosten; 2015 (Aula Fensterelement; WDVS West und Süd Seite; Planung Solarthermie Sporthalle)	21106	09671027	78710027 21106020120002 Pos. 1,3,5
8b	GS Eldagsen - Inklusion	20.000				3 Rampen, Behinderten WC und Aufzug	21106	09671043	78710043 21106020150004 Pos. 1
9	GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (Planung)		50.000			2016 = Planungskosten, Umsetzung energetisches Konzept, weitere BA nach der Planung, Priorisierung entsprechend Schulstandortdiskussion	21107	09671028	78710028 21107020160002 Pos. 1
10	SZ Nord Sporthalle Lüftung / RWA	30.000				Lüftungsfunktion	21501	09100021	78311025 21501020150005 Pos. 1
11a	SZ Süd - Energetische Sanierung	1.000.000				Energetische Sanierung Fassade, Beleuchtung usw., HHR aus 2013 = 370.000,00€	21701	09671032	78710032 21701020130003 Pos. 3
12	IGS	812.000	4.000.000	2.900.000			21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos. 1
13	Außentreppenanlage DGH Mittelrode	8.000					57303	09671049	78710049 57303020140002
14	Sporthalle Alvesrode - Energ. Sanierung		220.000			ggfs. Notreparatur oder Schließung bei Ausfall, erhöhte Verbrauchskosten	57304	09671037	78710037 57304020160001 Pos. 1
Summe		2.387.000	4.657.000	3.207.000	57.000				

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

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Springe	Druckleitung Völkxen Alvesrode		15	35		300		
	grundhafte Erneuerung RÜB Springe	70						
	grundhafte Erneuerung Biologie 1. BA, Bauteil 1 Becken		150					
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA, Verbindungsgerinne u. Maschinentchnik		15	300				
	Gasnutzung				25	25	425	425
Bennigsen	grundhafte Erneuerung Nachklärbecken	80		15	410			
	grundhafte Erneuerung Biologie 1. BA Zusatzbelüfter	200						
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 1. Becken		150					
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken					75		
Eldagsen	Lüfter/Gebläse							
Gesamtstadt	Klärschlammwässerung							
	EVTL Maßnahmen zu Octapharma			x	x	x	x	
	EMS Erneuerung alle KA	30	30	30	30	35	35	35
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	40	40	40	40	50	50	50
Gesamtstadt	Kläranlagen	420	400	420	505	485	510	510

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM
Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T €)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Springe	PW und DL Harmsmühlenstraße	150						
	RRB Rathenastraße		25		200			
Bennigsen	RRB Bennigsen -Ost Planung und Bau	25	20		305			
	RRB Bennigsen -Ost Grundstückskauf		165					
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen			x	x	x	x	x
	hydraulische Entlastung Vorsorgeposten Stadtsanierung	30						
	RW Kanal Kreuzung Langestraße Gestorfer Straße	30		200				
Alferde	RRB Obermühle Grunderwerb		50					
	RRB Obermühle		42,8	300				
Lüdersen								
Gestorf								
Holtensen								
Wülfinghausen								
Altenhagen I								
Boitzum								
Mittelrode								
Alvesrode								
Hausanschlüsse	53801 09672022	37	38	39	40	41	42	43
Allg. Kbau Kleinmaßn.	53801 09672000	17	18	19	20	21	22	23
Gesamtstadt	Kanalbau neu (Ausgaben)	289	358,5	558	565	62	64	66

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM
Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwasseranlagen

	Netz	Maßnahmen und Beträge (T€)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	[km]								
Gesamtstadt	280	Allg. Kanalsanierung					3780	3780	3780
Springe	104	generelle Kanalsanierung							
		Sanierung Samkesammler							
		Handanger Kanalneubau und Stilllegung Friedhofsammler	100	15	250				
		Bahnhofstraße		20	20	310	310		
		Fünfhausenstraße Nord		15	185				
		Offene Bauweise 1. BA Friedlandstraße						50	
		Offene Bauweise 2. BA Zum Oberen Felde						60	10
		Neubau Einlaufbauwerk Samke, Jägerallee			80				
Bennigsen	31	generelle Kanalsanierung							
Einzelprojekte		Offene Bauweise Lüderser Straße / Narzissenweg mit Region							
		Gesamtkonzept							
		Nordwest 2.+ 3. BA Am goldenen Acker							
		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		30	660		
		Nordwest 8. BA Birkenstraße				70	30	450	
		Nordwest 9. BA Erlenstraße / Eichenstraße II							500
		Nordwest 10. BA Sebastian-Kneipp-Straße						50	
		Nordwest 11. BA Carl-Diem-Straße							50
		Nordwest 12. BA Osterland							
		Nordwest 13. BA Zur Schille							
		Nordwest 14. BA Am Bergfelde							
		Nordwest 15. BA Nordfeld							
		Bahnübergang Osterland Hüpeder Straße							
		modifiziertes Mischsystem Zur Schille Süd							
		Schlesierviertel 3. BA Breslauer Straße	125						
		Schlesierviertel 5. BA Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd					15	210	
		Schlesierviertel 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße					15	200	
		Schlesierviertel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord						15	200
		Osterfeld / Raaranger / Am Stülberg							
		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 / Hainhopenweg					50		800
		5. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger						50	
		6. BA Bennigsen Nord Ost Hainhopenweg / Stichwege An der Windmühle							50
		7. BA Bennigsen Nord Ost Ostsammler							
Eldagsen	29	generelle Kanalsanierung							
		Offene Bauweise 1. BA Lange Straße							
		Offene Bauweise 2. BA Lange Straße							
		Offene Bauweise 3. BA Lange Straße							
Völkßen	41	generelle Kanalsanierung							
		Offene Bauweise Röse Spielburg 1.BA							
Lüdersen	14	generelle Kanalsanierung							
Einzelprojekte									
Gestorf	20	generelle Kanalsanierung							
Einzelprojekte									
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		Beckerweg RW + SW Erneuerung							
Kanalsanierung geschlossene Bauweise		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	290	200			300	500	
		Vorbereitung für interkommunale Zusammenarbeit							
Transportleitungen									
Einzelprojekte									
Gesamtstadt	280	Sanierung Kanalnetz	1170	775	1185	1275	1380	1585	1610

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

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtstadt	Baul. und hydraul. Sanierung	1170	775	1185	1275	1380	1585	1610
	Kläranlagen	420	400	420	505	485	510	510
	Kanalneubau	289	358,5	558	565	62	64	66
	Allgemeine Ausstattung	13	13	13	13	13	13	13
	Grundstücksgleiche Rechte	5	5	5	5	5	5	5
	Gesamtausgaben	1897	1551,5	2181	2363	1945	2177	2204

STADT SPRINGE

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			
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1	2	3	4	5
2012	0	-	-	-
2013	930.000	1.380.000	-	-
2014	1.390.000	385.000	0	-
2015		3.985.000	305.000	0
Insgesamt	2.320.000	5.750.000	305.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.549.700	9.415.300	7.670.600	4.020.500

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden investiven Auszahlungen

in 1000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Gesamt VE	in 2016 vorauss.fällige Ausgaben	in 2017 vorauss.fällige Ausgaben	in 2018 vorauss.fällige Ausgaben	in 2019 vorauss.fällige Ausgaben
Produkt					
12601 Feuerwehr:Umstellung auf Digitalfunkgeräte - Beschaffung über die Region Hannover	70	70			
51101 Stadtsanierung Eldagsen -sonst. Baumaßnahmen -	790	485	305		
53810 Kanalbau Am Handanger/Friedrichstr. mit Stilllegung Friedhofsammler	250	250			
53810 Regenrückhaltebecken Obermühle	300	300			
53810 Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe - grundlegende Erneuerung 1. u. 2. BA	300	300			
53810 Kanalbau Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	650	650			
53810 Kanalbau Lange Str./Gestorfer Str. Neubau RW-Kanal	200	200			
53810 Kanalbau Fünfhausenstraße Nord	185	185			
53810 Kanalbau Bahnhofstraße	20	20			
53810 Abwasserdruckleitung Völkßen/Alvesrode	35	35			
53810 Einlaufbauwerk Jägerallee	80	80			
54101 Straßenbau Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	730	730			
54101 Straßenbau Lange Str./Gestorfer Str. Neubau RW-Kanal	150	150			
54101 Straßenbau Fünfhausenstraße Nord	510	510			
54101 Straßenbau Bahnhofstraße -Planung-	20	20			
Summe der VE´s im Finanzhaushaltsplanentwurf 2015:	4.290	3.985	305	0	0

Im Finanzhaushalt 2015 vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung):

6.549.700

9.415.300

7.670.600

4.020.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2014 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	23.513,4	21.594,7
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	254,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	919,4	367,4
4. Transferverbindlichkeiten	213,5	1.072,9
5. Sonstige Verbindlichkeiten	328,3	227,0
Schulden Insgesamt	25.228,6	23.262,0

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.14 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	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	1*)	--				*) 1 Stelle mit DAE 1.500 Euro
3	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	--	--	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1	2*)	1*)	1	--	*) 1 Stelle mit DAE 1.500 Euro
6	Bauoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	Laufbahngruppe 2**							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	5	5	5	--	--	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadtamtman/-frau	A 11	8*)	7	6	--	1	*) 2 Halbtagsstellen
13a	Bauamtman/-frau	A 11	1	1	1	--	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	9	8*)**)	5	2*)	1**)	*) 1 Halbtagsstelle, **) 1 Stelle k.w. n. Abschluss der Umsetzung der Doppik einschl. KLR z. 31.12.14
15	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	--	--	1	
	Laufbahngruppe 1***							***erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2*)	2*)	2*)	--	--	*) 1 Stelle mit Zulage
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	--	--	
	insgesamt		37	35	29	3	3	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2014			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	
7	DV-Angestellte	11	1	1	1	-	
8	Bibliothekar/in	10	1	1	1	-	
9	Verwaltungsangestellte	10	1	1	1	-	
10	Techn. Angestellte	10	8	4	4	-	1 Teilzeitstelle
11	Leitung Kita Rote Schule	S 15	1	-	-	-	
12	Techn. Angestellte	9	5	4	4	-	
13	Stv. Leitung Kita Rote Schule	S 13	1	-	-	-	
13a	Sozialarbeiter/in in der gE	S 11/11Ü	-	1	-	1	
13b	Sozialarbeiter/in	S 11/11Ü	6	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	10	9	8	1	2 Stellen k.u. E 8
17	Kaufm. Angestellte	9	1	1	1	-	
21	Gärtnermeister/in	9	2	2	2	-	
22	Energieberater/in	9	-	1	-	1	
23	DV-Angestellte	10	1	1	1	-	
24	DV-Angestellte	9	1	1	1	-	
25	Bezügerechner/in	9	2	2	2	-	
	Übertrag		51	45	41	4	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2014			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
1	2	Beschäftigte	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		51	45	41	4		
26	Funktionsmeister/in	9	1	1	1	-		
27	Buchhalter/in für Eigenbetrieb	8	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	Sekretär/in Bürgermeister	8	1	1	1	-		
34	Schwimmmeister/in	8	1	1	1	-		
35	Techn. Angestellte	8	1	2	2	-		
36	Gärtner/in	7	1	1	1	-		
37	Handwerker/in	7	2	2	2	-		
38	Verwaltungsangestellte	6	20	22	20	2	1 Halbtagsstelle	
39	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-		
40	Erzieher/innen	S 6	12	-				
41	Schulsekretär/in	6	4	4	4	-		
42	Schulhausmeister/in	6	5	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	-		
47	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	7	7	-	2 Stellen k.u. E 5	
48	Ver- und Entsorger/in	6	11	11	11	-		
49	Schulsekretär/in	5	6	6	6	-		
50	Schulhausmeister/in	5	3	5	5	-		
51	Verwaltungsangestellte	5	4	4	3	1		
51 a	Verwaltungsangestellte in gE	5	1	1	1	-		
	Übertrag		160	144	137	7		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2014			Vermerke, Erläuterungen
				Beschäftigte	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		160	144	137	7	
52	Büchereiangestellte	5	3	3	3	-	
53	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
54	Baustellenaufseher/in	5	1	-			
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	-	
67	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	3	3	-			
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	1	2	2	-	
73	Raumpfleger/in	2	8	9	7	2	
74	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	2 Ü	-	1	1	-	
75	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	1	2	2	2	-	
77	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	insgesamt:		223	206	197	9	

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 2015	Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in (dualer Studiengang „Bachelor of Arts“)	Anwärter-bezüge	4	2	
3	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	7	7	
5	Auszubildende/r „Fachkraft für Abwasser“	Ausbildungs- vergütung	1	1	
6	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungs- vergütung	1	1	
7	Bundesfreiwilligendienst	„Taschengeld“	3	1	
8	Beschäftigungen im Rahmen des § 16e SGB II (Förderung von Arbeitsverhältnissen)	Entgelt	1	-	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																	
00	Oberste Gemeindeorgane	1			2	1												
PR	Personalvertretung									1								Halbtagsstelle
14	Rechnungsprüfungsamt							1		1								
THH 1.1	Innere Verwaltung																	
THH 1.2	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
P. 555.01	Stadtforst																	
FB I	Innere Dienste und Finanzen																	
10	Gremienbetreuung,								1	1	2							
11	Personal u. Organisation																	
20	Finanzen								1		1							
21	Rechnungswesen									2	1							
82	Forst								1									
THH 0.2	Ordnung und Verkehr																	
THH 2.1	Schulträgeraufgaben																	
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																	
THH 2.3	Kinder, Jugend u. Soziales																	
THH 2.4	Sportförderung																	
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																	
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1		1		1			
40	Schule und Sport								1									
50	Soziales								1		2	1	1					
51	Jugend und Familie										1							
	Übertrag:	1			2	1		1	6	6	8	1	1	1		1		

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)						Erläuterungen
		B 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			2	1		1	6	6	8	1	1	1		1			
THH 3.1	Bauen und Wohnen																		
THH 3.2	Natur- und Umweltschutz ohne 555.01 - Stadforst																		
THH 3.3	Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																		
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																		
23	Liegenschaften									1									
61	Stadtplanung															1			
63	Bauaufsicht							1		1									
66	Tiefbau und Stadtentwässerung					1				1*)	1					1**)			
	Insgesamt:	1	-	-	2	2	-	2	6	9	9	1	1	1	-	3	-	-	

*) Halbtagsstelle
 **) Stelle für 66, 63 u. 36

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten																			Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 12	S11/ 11Ü	S 8	S 6	
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																			
00	Oberste Gemeindeorgane					1														
80	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		1					1												
THH 1.1 THH 1.2 P 555.01	Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft Stadtforst																			
FB I	Innere Dienste und Finanzen																			
10 11	Gremienbetreuung, Personal u Organisation				4	2			7			2								
17	EDV		1	1	1															
20	Finanzen					2		2*	1											* 1 Stelle für 20 und 23
21	Rechnungswesen				1	2		3												
82	Forst					1		1	1											
THH 0.2 THH 2.1 THH 2.2 THH 2.3 THH 2.4	Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Kinder, Jugend und Soziales Sportförderung																			
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																			
32	Ordnung und Verkehr				2	4		10*			1	1								* 1 Halbtagsstelle
40	Schule und Sport					1		10	13	1	2	9	2				1			
50	Soziales			1	4*	2		1	1							1**	1			* 2 Stellen k. u. E 8, ** Stelle k.w.
gE	Job-Center					1			1									1		
51	Jugend und Familie			1				1	3		2	1		1	1	1*	4		12	
	Übertrag:		2	3	12	16		29	27	1	5	13	2	1	1	1	6	1	12	

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten																		Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/ 2 Ü	1	S 15	S 13	S 12	S11/ 11Ü	S 8		S 6
	Übertrag		2	3	12	16		29	27	1	5	13	2	1	1	1	6	1	12	
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- u Umweltschutz Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																			
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																			
23	Liegenschaften	1	1*	1	1	2	1													* Stelle k.u. (EG 10)
36	Umwelt			3*																* 1 Teilzeitstelle
61	Stadtplanung	1	1	3				1												
63	Bauaufsicht		1					2												
66	Tiefbau und Stadtentwässerung		2	1	10	2	2	26	13*	9**	6		1							*1 Stelle für 61 und 66 ** 2 Stellen k.u. (EG 3)
		2	7	11	23	20	3	58	40	10	11	13	3	1	1	1	6	1	12	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt bis		Bemerkungen
					seit	voraussichtlich	
1	Städt. Oberrat/-rätin	14	A 14	4	2014		
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)

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	Verwargelder
12204	33110002	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse und GZR-Auskünfte
12204	33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe
12205	33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt
12205	34110026	Miete für Jagdschlosstrauungen
12205	34210008	Erträge aus Bewirtung

¹ außer Anteile von 0400

² außer Anteile von 0400

Budget	Produkte	Verantwortlich
0020 Feuerwehr	12601 ³	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12601	31410014	Zuschüsse vom Land (z.B.: Katastrophenschutz)
12601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
12601	33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	33210034	Erstattungen für Benzinkosten und ähnliches
12601	34610022	Schadensersatzleistungen von Versicherungen für Feuerwehr
12601	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen

Die Aufwandsmittel für die „Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr“ (Produktkonto 12601.44210015) und für die Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder (Produktkonto 12601.44210022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Feuerwehr.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0030 Märkte	57302 ⁴	FDL 32

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303 ⁵	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57303	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall

³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	11102, 11103, 11110, 11113 ⁶	FBL I

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11110	34210009	Erträge aus Veräußerung von Fahnen
11110	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
11110	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
11110	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
11110	34610013	Ersatz von Postgebühren
11110	34610017	Schadensersatzleistungen für 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	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21102	34610013	Ersatz von Postgebühren
21102	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Zuweisungen an Land für Beschäftigte an Schulen“ (Produktkonto 21102.43110002) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets GS Ebersberg.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0204 GS Bennigsen	21103 ¹²	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21103	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21103	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21103	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21103	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21103	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Zuweisungen an Land für Beschäftigte an Schulen“ (Produktkonto 21103.43110002) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets GS Bennigsen.

¹⁰ außer Anteile von 0400

¹¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹² außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0206 GS Völksen	21104 ¹³	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21104	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21104	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21104	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21104	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21104	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Zuweisungen an Land für Beschäftigte an Schulen“ (Produktkonto 21104.43110002) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets GS Völksen.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0208 GS Gestorf	21105 ¹⁴	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21105	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21105	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21105	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21105	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21105	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 GS Eldagsen	21106 ¹⁵	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21106	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21106	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Zuweisungen an Land für Beschäftigte an Schulen“ (Produktkonto 21106.43110002) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets GS Eldagsen.

¹³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁵ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0212 GS Hinter der Burg	21107 ¹⁶	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21107	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21107	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21107	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21107	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21107	34610013	Ersatz von Postgebühren
21107	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Zuweisungen an Land für Beschäftigte an Schulen“ (Produktkonto 21107.43110002) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets GS Hinter der Burg.

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.

¹⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0216 RS Heinrich Göbel	21501 ¹⁸	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21501	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21501	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21501	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21501	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21501	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21501.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015).

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

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.

¹⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0220 Peter-Härtling-Schule	22101 ²⁰	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
22101	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
22101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
22101	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
22101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
22101	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für und Diebstahl für Einrichtung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschule	21801 ²¹	FDL 40

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

21801	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
21801	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
21801	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
21801	31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21801	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für Einrichtung

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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0224 Museum	25201 ²²	FDL 32

²⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

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	Erträge aus der Veräußerung von Altmaterial z.B. Druckerpatronen
27201	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
27201	34610004	Ersatzleistungen für Bücher

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	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	31410018	Rote Schule – Zuweisungen vom Land – beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31420006	Rote Schule – Zuweisung von Gemeinden und der Region
36501	31480018	Rote Schule - Zuweisungen für laufende Zwecke, von Vereinen, Privatpersonen
36501	33210039	Rote Schule - Kindergartenbeiträge
36501	34210012	Rote Schule - Verpflegungsgeld
36501	34610030	Rote Schule – Entgelte für Veranstaltungen und Projekte
36501	34610032	Rote Schule - Sammelposten und geringwertige VG - Schadensersatzleistung
36501	34810002	Erstattungen vom Land - Landesschulbehörde - beitragsfreies KiGa-Jahr
36501	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

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

2015 STADT SPRINGE

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 oder 34610031, 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	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
51101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
51101	34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen
51101	34870006	Erstattung von Firmen für lfd Zwecke
51101	34880013	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen für lfd Zwecke

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

³³ außer Anteile von 0400

2015 STADT SPRINGE

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 ³⁴	FDL 63

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
52101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
52101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

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	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
53810	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
53810	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
53810	34610019	Erträge aus Regressansprüchen
53810	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen

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	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden u.ä.
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

2015 STADT SPRINGE

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

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

2015 STADT SPRINGE

Budget	Produkte	Verantwortlich
0370 Forst / Naherholung	55102, 55501 ⁴⁰	FDL 82

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55501	34210005	Verkaufserträge Holz
55501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
55501	34610011	Holzbänke
55501	34610013	Ersatz von Postgebühren
55501	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502 ⁴¹	FDL 23

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101 ⁴²	FDL 36

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
55401	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
56101	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
56101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
56101	31450000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
56101	31460000	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. Öff. Sonderrechnungen
56101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

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

2015 STADT SPRINGE

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	34110000	Mieten und Pachten - allgemein
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	31470016	Werbeanzeigen
57101	31470017	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten Unternehmen
57101	31480015	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Quartierinitiative
57101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
57101	34110023	Vermietung von Bodenhülsen
57101	34210018	Verkaufserträge Gutscheine u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
57501	34210004	Verkaufserträge Wanderkarten u.ä.
57501	34210020	Erträge aus Verkauf von Waren - Städtepartnerschaft
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft
57501	34610014	Unterkunftsverzeichnis
57501	34870004	Unterkunftsverzeichnis

⁴³ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴⁴ außer Anteile von 0400

Budget	Produkte	Verantwortlich
0400 Sonderbudget Personal	11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12601, 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 31400001, übrigen Bereichen 34880010) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

⁴⁵ außer Anteile von 0120

2015 STADT SPRINGE

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

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

2015 STADT SPRINGE

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
55301	42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern durch OR Altenhagen I

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470009	Zuweisungen für 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

2015 STADT SPRINGE

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

2015 STADT SPRINGE

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
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

2015 STADT SPRINGE

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

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

2015 STADT SPRINGE

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

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

2015 STADT SPRINGE

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470003	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Gestorf
11102	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
11102	34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Gestorf
28101	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
57304	34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar, OR Gestorf

⁵² außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

2015 STADT SPRINGE

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

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

2015 STADT SPRINGE

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
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
57304	42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470007	Zuweisungen für 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

2015 STADT SPRINGE

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
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

2015 STADT SPRINGE

Budget	Produkte	Verantwortlich
0430 Ortsrat Springe	11102, 28101, 31501, 55101, 55301 ⁵⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710313	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Springe
11102	42710801	Ehrungen usw. durch OR Springe
11102	42710813	Bewirtung, Geschenke OR Springe
11102	42910019	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Springe
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

2015 STADT SPRINGE

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1			2	3	4	5	5
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.552.601,95	23.585.000	24.888.000	24.908.000	24.908.000	24.908.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.139.182,33	9.452.400	6.937.600	9.252.600	9.154.300	9.153.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige Transfererträge	646.953,74	447.500	537.600	537.500	537.500	537.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.969.436,13	5.024.700	5.344.300	5.357.300	5.399.800	5.489.800
6.	privatrechtliche Entgelte	832.658,18	671.400	697.600	658.600	618.400	617.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198.380,02	5.066.500	1.060.400	1.043.400	1.044.300	1.050.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	273.538,18	185.900	54.500	44.500	464.000	261.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
10.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.373.498,23	1.508.700	1.456.100	1.468.100	1.475.300	1.467.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.986.248,76	45.942.100	40.976.100	43.270.000	43.601.600	43.487.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.731.449,98	12.011.700	12.971.600	12.932.500	12.829.700	13.096.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	-	135.000	138.600	143.500	148.400	153.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.168.070,98	7.452.000	8.003.700	7.823.100	7.797.100	7.532.000
16.	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.704,83	1.080.300	1.009.800	1.355.300	1.575.600	1.716.400
18.	Transferaufwendungen	24.460.943,79	22.295.400	18.661.700	18.754.500	19.066.100	19.065.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.110,55	1.996.000	2.120.400	2.060.200	2.010.700	1.968.300
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	-	-	-	-	-	-
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.959.280,13	44.970.400	42.905.800	43.069.100	43.427.600	43.532.000
22.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	4.026.968,63	971.700	- 1.929.700	200.900	174.000	- 44.900
23.	außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
24.	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	-	-	-	-	-	-
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-	-	-	-	-	-
27.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-	-	-	-	-	-
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.026.968,63	971.700	- 1.929.700	200.900	174.000	- 44.900
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-	-	-	-	-	-

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen	vorläufiges RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.457.922,18	23.585.000	24.888.000	24.908.000	24.908.000	24.908.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.106.304,57	9.451.000	6.934.600	9.251.100	9.154.300	9.153.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	678.602,77	447.500	537.600	537.500	537.500	537.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.686.618,98	5.024.700	5.344.300	5.357.300	5.399.800	5.489.800
5. privatrechtliche Entgelte	835.476,22	671.400	697.600	658.600	618.400	617.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900.628,55	5.066.500	1.060.400	1.043.400	1.044.300	1.050.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	265.935,15	67.300	54.500	44.500	464.000	261.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.318.056,12	1.506.500	1.456.000	1.468.000	1.475.200	1.467.800
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.249.544,54	45.819.900	40.973.000	43.268.400	43.601.500	43.487.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.517.036,80	12.011.700	12.971.600	12.932.500	12.829.700	13.096.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	127.274,93	135.000	138.600	143.500	148.400	153.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.841.271,48	7.447.500	7.989.700	7.809.100	7.783.100	7.518.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	807.236,12	1.085.500	1.015.100	1.358.900	1.578.900	1.784.800
15. Transferauszahlungen	24.163.638,77	22.295.400	18.661.700	18.754.500	19.066.100	19.065.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.590.857,89	1.995.900	2.120.100	2.059.900	2.010.400	1.968.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.047.315,99	44.971.000	42.896.800	43.058.400	43.416.600	43.586.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	2.202.228,55	848.900	- 1.923.800	210.000	184.900	- 99.100
19. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
20. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
21. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
22. Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-
23. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-
24. sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
= 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)	2.202.228,55	848.900	- 1.923.800	210.000	184.900	- 99.100
34. Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
35. Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
36. Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-	-	-	-	-	-
= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.202.228,55	848.900	- 1.923.800	210.000	184.900	- 99.100

2015 Stadt Springe

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz Ergebnis 2014	Erträge Ansatz 2015	Aufwand Ansatz 2015	Ansatz Ergebnis 2015	Ansatz Ergebnis 2016	Ansatz Ergebnis 2017	Ansatz Ergebnis 2018
0001	Verwaltungsleitung	- 39.810,29	- 54.500	0,00	51.800	- 51.800	- 51.400	- 51.500	- 51.400
0010	Sicherheit und Ordnung	229.557,66	162.500	343.500,00	212.300	131.200	155.900	176.300	178.900
0020	Feuerwehr	- 176.707,32	- 191.700	24.400,00	279.300	- 254.900	- 216.200	- 217.200	- 217.700
0030	Märkte	12.332,17	10.800	11.300,00	500	10.800	10.800	10.800	10.800
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	- 5.760,30	- 600	6.400,00	7.000	- 600	- 600	- 600	- 600
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 526.524,54	- 633.700	12.200,00	704.600	- 692.400	- 571.100	- 570.200	- 569.000
0110	Gleichstellung	- 4.333,00	- 5.800	0,00	600	- 600	- 600	- 600	- 600
0114	Seniorenbeauftragter	- 70,00	- 800		800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	17.978.292,55	17.531.700	30.859.600,00	14.502.500	16.357.100	18.264.600	17.837.400	17.695.800
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.111.632,38	1.513.600	1.416.000,00	69.700	1.346.300	1.351.300	1.770.800	1.568.500
0200	Schulverwaltung*	- 621.398,92	- 144.800	0,00	147.800	- 147.800	- 147.800	- 147.800	- 147.800
	GS Altenhagen I	- 427,29							
0202	GS Ebersberg	- 80.350,86	- 75.100	1.900,00	107.600	- 105.700	- 95.200	- 95.200	- 95.200
0204	GS Bennigsen	- 53.436,96	- 48.300	5.200,00	97.200	- 92.000	- 90.400	- 90.400	- 88.900
0206	GS Völkßen	- 26.473,94	- 48.900	2.200,00	59.500	- 57.300	- 55.000	- 55.000	- 55.600
0208	GS Gestorf	- 8.136,39	- 9.900	500,00	11.600	- 11.100	- 10.700	- 9.800	- 9.800
0210	GS Eldagsen	- 16.825,14	- 30.200	2.000,00	68.100	- 66.100	- 64.600	- 64.600	- 64.600
0212	GS Hinter der Burg	- 11.551,14	- 34.300	7.000,00	95.700	- 88.700	- 80.400	- 80.400	- 80.900
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	26.330,12	84.700	30.200,00	91.100	60.900	58.400	57.600	58.400
0216	RS Heinrich Göbel	- 33.056,16	- 74.400	12.500,00	102.600	- 90.100	- 70.600	- 63.400	- 53.300
0218	OHG	87.170,37	40.000	167.200,00	98.800	68.400	60.400	60.300	61.600
0220	Peter-Härtling-Schule	2.775,66	7.700	8.600,00	13.500	4.900	200	600	1.300
0222	Gesamtschule*	-	- 651.100	600,00	599.400	- 598.800	- 572.300	- 546.300	- 516.300
0224	Museum	- 14.999,02	- 7.600		7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300
0226	Kultur und Wissenschaft	- 101.504,32	- 95.700	0,00	99.600	- 99.600	- 94.600	- 94.600	- 94.600
0230	Bibliothek	- 30.299,52	- 29.500	8.200,00	44.300	- 36.100	- 33.000	- 34.300	- 35.500
0240	Soziales	198.463,42	79.100	985.600,00	898.700	86.900	86.700	86.800	86.700
0250	Verwaltung Sozialhilfe	6.043,52	3.500	32.300,00	29.200	3.100	3.000	3.000	2.900
0260	Kinder und Jugend	- 2.897.877,13	- 2.722.800	1.255.800,00	3.838.600	- 2.582.800	- 2.674.800	- 2.890.500	- 2.891.800
0270	Verwaltung Jugendhilfe	- 14.335,05	- 2.000		12.400	- 12.400	- 7.900	- 4.700	- 4.700
0280	Sport	- 117.647,34	- 106.200	78.100,00	185.800	- 107.700	- 164.500	- 166.000	- 166.500
0290	Hallenbad	184.412,94	140.100	220.500,00	76.800	143.700	144.400	143.700	144.400
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	13.978,93	10.900	23.100,00	15.100	8.000	9.200	9.200	9.200
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 1.121.758,08	- 918.000	83.400,00	1.300.400	- 1.217.000	- 1.219.000	- 1.192.000	- 937.000
0310	Planung und Entwicklung	- 63.811,94	- 160.600	8.500,00	177.400	- 168.900	- 101.300	- 96.300	- 90.000
0320	Bauordnung	121.850,96	106.100	141.600,00	36.000	105.600	107.800	107.800	107.800
0330	Abwasserbeseitigung	3.751.972,20	2.732.600	4.112.100,00	1.234.400	2.877.700	3.032.500	3.143.700	3.225.100
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 699.945,93	- 773.300	11.500,00	772.900	- 761.400	- 824.800	- 832.200	- 816.400
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 183.252,38	- 165.700	0,00	176.600	- 176.600	- 263.600	- 263.600	- 263.600
0350	Gewässer/Anlagen	- 123.327,23	- 137.300	0,00	137.300	- 137.300	- 138.300	- 138.300	- 138.300
0360	Friedhofswesen	448.565,30	508.700	549.000,00	74.100	474.900	476.300	476.300	476.300
0370	Forst / Naherholung	211.720,39	126.800	220.700,00	98.800	121.900	108.000	110.100	107.300
0378	Realverbände	- 58.392,75	- 60.000		60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
0380	Natur und Umwelt	18.680,08	12.400	33.000,00	21.700	11.300	10.800	13.400	13.400
0390	Betriebshof	- 313.229,26	- 320.900	3.000,00	355.300	- 352.300	- 351.300	- 357.300	- 357.300
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 14.027,43	- 25.700	7.900,00	43.200	- 35.300	- 38.000	- 35.500	- 38.000
0400	Sonderbudget Personal	- 10.472.654,07	- 11.634.800	262.600,00	13.110.700	- 12.848.100	- 12.863.200	- 12.832.500	- 13.103.600
0410	Ortsrat Alferde	- 1.153,73	- 1.600	0,00	1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 2.506,72	- 2.400	0,00	2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	519,58	1.300	200,00	1.600	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
0416	Ortsrat Bennigsen	- 1.504,08	- 5.600	0,00	5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
0418	Ortsrat Boitzum	- 989,34	- 1.200	0,00	1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
0420	Ortsrat Eldagsen	- 3.077,07	- 4.700	0,00	4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
0422	Ortsrat Gestorf	- 337,25	- 2.900	200,00	3.100	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
0424	Ortsrat Holtensen	- 414,35	- 1.300	200,00	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0426	Ortsrat Lüdersen	- 1.766,06	- 52.100	0,00	55.900	- 55.900	- 2.100	- 2.100	- 2.100
0428	Ortsrat Mittelrode	- 1.308,20	- 1.300	0,00	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 9.762,26	- 15.800	0,00	15.800	- 15.800	- 15.800	- 15.800	- 15.800
0432	Ortsrat Völkßen	- 4.122,82	- 4.900	0,00	4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.518.464,02	- 2.630.600	27.300,00	2.677.800	- 2.650.500	- 2.647.900	- 2.647.900	- 2.647.600
Gesamt		4.026.968,63	971.700	40.976.100	42.905.800	- 1.929.700	200.900	174.000	- 44.900

*bis 31.12.2013 beide zusammen im Budget Schulverwaltung

2015 Stadt Springe Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz Ergebnis 2014	Einzahlung Ansatz 2015	Auszahlung Ansatz 2015	Ansatz Ergebnis 2015	Ansatz Ergebnis 2016	Ansatz Ergebnis 2017	Ansatz Ergebnis 2018
0001	Verwaltungsleitung	- 41.376,20	- 54.500	0,00	51.800	- 51.800	- 51.400	- 51.500	- 51.400
0010	Sicherheit und Ordnung	- 165.223,18	- 162.500	343.500,00	212.300	- 131.200	- 155.900	- 176.300	- 178.900
0020	Feuerwehr	- 183.175,47	- 191.700	24.400,00	265.300	- 240.900	- 202.200	- 203.200	- 203.700
0030	Märkte	- 12.116,87	- 10.800	11.300,00	500	- 10.800	- 10.800	- 10.800	- 10.800
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	- 4.868,37	- 600	6.400,00	7.000	- 600	- 600	- 600	- 600
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 459.610,87	- 629.200	12.200,00	704.600	- 692.400	- 571.100	- 570.200	- 569.000
0110	Gleichstellung	- 4.548,00	- 5.800	0,00	600	- 600	- 600	- 600	- 600
0114	Seniorenbeauftragter	-	- 800		800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	- 17.808.705,46	- 17.526.500	30.859.500,00	14.507.800	- 16.351.700	- 18.260.900	- 17.834.000	- 17.627.300
0130	Wasser- und Energieversorgung	- 1.178.791,07	- 1.395.000	1.416.000,00	69.700	- 1.346.300	- 1.351.300	- 1.770.800	- 1.568.500
0200	Schulverwaltung*	- 604.903,25	- 144.800	0,00	147.800	- 147.800	- 147.800	- 147.800	- 147.800
	GS Altenhagen I	- 251,32							
0202	GS Ebersberg	- 46.108,04	- 75.100	1.900,00	107.600	- 105.700	- 95.200	- 95.200	- 95.200
0204	GS Bennigsen	- 10.054,11	- 48.300	5.200,00	97.200	- 92.000	- 90.400	- 90.400	- 88.900
0206	GS Völkßen	- 14.978,77	- 48.900	2.200,00	59.500	- 57.300	- 55.000	- 55.000	- 55.600
0208	GS Gestorf	- 8.090,35	- 9.900	500,00	11.600	- 11.100	- 10.700	- 9.800	- 9.800
0210	GS Eldagsen	- 16.301,49	- 30.200	2.000,00	68.100	- 66.100	- 64.600	- 64.600	- 64.600
0212	GS Hinter der Burg	- 12.290,94	- 34.300	7.000,00	95.700	- 88.700	- 80.400	- 80.400	- 80.900
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	- 10.644,66	- 84.700	30.200,00	91.100	- 60.900	- 58.400	- 57.600	- 58.400
0216	RS Heinrich Göbel	- 31.083,09	- 74.400	12.500,00	102.600	- 90.100	- 70.600	- 63.400	- 53.300
0218	OHG	- 86.794,04	- 40.000	164.200,00	98.800	- 65.400	- 58.900	- 60.300	- 61.600
0220	Peter-Härtling-Schule	- 2.304,29	- 7.700	8.600,00	13.500	- 4.900	- 200	- 600	- 1.300
0222	Gesamtschule*	-	- 651.100	600,00	599.400	- 598.800	- 572.300	- 546.300	- 516.300
0224	Museum	- 15.025,91	- 7.600		7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300
0226	Kultur und Wissenschaft	- 101.504,32	- 95.700	0,00	99.600	- 99.600	- 94.600	- 94.600	- 94.600
0230	Bibliothek	- 33.827,41	- 29.500	8.200,00	44.300	- 36.100	- 33.000	- 34.300	- 35.500
0240	Soziales	- 79.054,32	- 79.100	985.600,00	898.700	- 86.900	- 86.700	- 86.800	- 86.700
0250	Verwaltung Sozialhilfe	- 4.673,90	- 3.500	32.300,00	29.200	- 3.100	- 3.000	- 3.000	- 2.900
0260	Kinder und Jugend	- 2.635.515,08	- 2.722.800	1.255.800,00	3.838.600	- 2.582.800	- 2.674.800	- 2.890.500	- 2.891.800
0270	Verwaltung Jugendhilfe	- 10.725,84	- 2.000		12.400	- 12.400	- 7.900	- 4.700	- 4.700
0280	Sport	- 116.818,94	- 106.200	78.100,00	185.800	- 107.700	- 164.500	- 166.000	- 166.500
0290	Hallenbad	- 236.326,27	- 140.200	220.500,00	76.500	- 144.000	- 144.700	- 144.000	- 144.700
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	- 16.512,72	- 10.900	23.100,00	15.100	- 8.000	- 9.200	- 9.200	- 9.200
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 974.999,37	- 918.000	83.400,00	1.300.400	- 1.217.000	- 1.219.000	- 1.192.000	- 937.000
0310	Planung und Entwicklung	- 40.404,56	- 160.600	8.500,00	177.400	- 168.900	- 101.300	- 96.300	- 90.000
0320	Bauordnung	- 85.875,16	- 106.100	141.600,00	36.000	- 105.600	- 107.800	- 107.800	- 107.800
0330	Abwasserbeseitigung	- 2.585.821,63	- 2.732.600	4.112.100,00	1.234.400	- 2.877.700	- 3.032.500	- 3.143.700	- 3.225.100
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 574.897,25	- 773.300	11.500,00	772.900	- 761.400	- 824.800	- 832.200	- 816.400
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 188.708,56	- 165.700	0,00	176.600	- 176.600	- 263.600	- 263.600	- 263.600
0350	Gewässer/Anlagen	- 123.193,60	- 137.300	0,00	137.300	- 137.300	- 138.300	- 138.300	- 138.300
0360	Friedhofswesen	- 464.785,82	- 508.700	549.000,00	74.100	- 474.900	- 476.300	- 476.300	- 476.300
0370	Forst / Naherholung	- 161.029,43	- 126.800	220.700,00	98.800	- 121.900	- 108.000	- 110.100	- 107.300
0378	Realverbände	- 58.392,75	- 60.000		60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
0380	Natur und Umwelt	- 28.003,01	- 13.800	33.000,00	21.700	- 11.300	- 10.800	- 13.400	- 13.400
0390	Betriebshof	- 314.474,76	- 320.900	3.000,00	355.300	- 352.300	- 351.300	- 357.300	- 357.300
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 9.327,97	- 25.700	7.900,00	43.200	- 35.300	- 38.000	- 35.500	- 38.000
0400	Sonderbudget Personal	- 11.365.329,27	- 11.637.000	262.600,00	13.110.700	- 12.848.100	- 12.863.200	- 12.832.500	- 13.103.600
0410	Ortsrat Alferde	- 1.103,73	- 1.600	0,00	1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 2.656,66	- 2.400	0,00	2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	- 837,58	- 1.300	200,00	1.600	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
0416	Ortsrat Bennigsen	- 1.901,53	- 5.600	0,00	5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
0418	Ortsrat Boitzum	- 832,00	- 1.200	0,00	1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
0420	Ortsrat Eldagsen	- 2.757,64	- 4.700	0,00	4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
0422	Ortsrat Gestorf	- 247,25	- 2.900	200,00	3.100	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
0424	Ortsrat Holtensen	- 262,01	- 1.300	200,00	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0426	Ortsrat Lüdersen	- 1.790,36	- 52.100	0,00	55.900	- 55.900	- 2.100	- 2.100	- 2.100
0428	Ortsrat Mittelrode	- 1.213,20	- 1.300	0,00	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 11.113,20	- 15.800	0,00	15.800	- 15.800	- 15.800	- 15.800	- 15.800
0432	Ortsrat Völkßen	- 4.280,44	- 4.900	0,00	4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.536.543,18	- 2.630.600	27.300,00	2.677.800	- 2.650.500	- 2.647.900	- 2.647.900	- 2.647.600
Gesamt		2.202.228,55	848.900	40.973.000	42.896.800	- 1.923.800	210.000	184.900	- 99.100

*bis 31.12.2013 beide zusammen
im Budget Schulverwaltung

Aufwandsplanung für die Ortsratsmittel 2015

Ortsratsmittel in der Stadt Springe INSGESAMT

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
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 €
27201/4271xxxx	Medien Bücherei	- €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	16.900,00 €
28101/4318xxxx	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	10.800,00 €
31501/4318xxxx	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	3.400,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	500,00 €
57303/4318xxxx	allgem. Lfd. Zuschuss DGH	- €
	Summe Budgets	45.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	47.500,00 €

SPRINGE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
11102/44290800	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310016	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	200,00 €
11102/42710801	Ehrungen usw.	1.200,00 €
11102/42710313	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Springe	400,00 €
27201/42710312	Medien für Stadtbibliothek Springe	- €
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	8.100,00 €
28101/43180031	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.300,00 €
31501/43180031	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.500,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	Summe Budget 0430	15.800,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	16.100,00 €

ELDAGSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
11102/44290804	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710805	Ehrungen usw.	1.000,00 €
11102/42710315	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	200,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	1.000,00 €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.000,00 €
28101/43180033	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
31501/43180033	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0420	4.700,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.000,00 €

GESTORF

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
11102/44290802	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310018	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710803	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710317	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710817	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.900,00 €
28101/43180035	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	200,00 €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
	Summe Budget 0422	3.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	3.200,00 €

BENNIGSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
11102/44290803	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710804	Ehrungen usw.	800,00 €
11102/42710314	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	100,00 €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.900,00 €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.000,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe Budget 0416	5.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.800,00 €

VÖLKSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
11102/44290805	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710316	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.400,00 €
28101/43180034	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.000,00 €
31501/43180034	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	Summe Budget 0432	4.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.100,00 €

ALTENHAGEN I

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
11102/44290808	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310024	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710809	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710318	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710818	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710059	Ortsbildverschönerungen / Feste	900,00 €
28101/43180036	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	800,00 €
	Summe Budget 0412	2.400,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.500,00 €

Aufwandsplanung für die Ortsratsmittel 2015

LÜDERSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
11102/44290806	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310022	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710807	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710319	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710819	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910020	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Lüdersen	100,00 €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	700,00 €
28101/43180037	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
	Summe Budget 0426	2.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.200,00 €

ALVESRODE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
11102/44290801	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710802	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710320	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180038	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180038	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe Budget 0414	1.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.700,00 €

HOLTENSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
11102/44290811	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310027	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710812	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710321	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710821	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910018	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Holtensen	100,00 €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	400,00 €
28101/43180039	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180039	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0424	1.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.600,00 €

ALFERDE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
11102/44290809	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310025	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
11102/42710810	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710322	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710822	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710063	Ortsbildverschönerungen / Feste	500,00 €
28101/43180040	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180040	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0410	1.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.700,00 €

MITTELRODE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
11102/44290807	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310023	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710808	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710323	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710823	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
28101/42220018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710064	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180041	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180041	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
57303/43180041	Allgem. lfd. Zuschuss DGH Mittelrode	- €
	Summe Budget 0428	1.300,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.400,00 €

BOITZUM

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015
11102/44290810	Verfüungsmittel 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- OR Boitzum	100,00 €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180042	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180042	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120016	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe Budget 0418	1.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.200,00 €

Berechnung der Ortsratsmittel (Aufwand) für den Haushaltsentwurf 2015

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2013)	Grundbetrag *	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) **	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	521	1.000,00 €	625,20 €	1.625,20 €	1.700,00 €
Altenhagen I	1227	1.000,00 €	1.472,40 €	2.472,40 €	2.500,00 €
Alvesrode	503	1.000,00 €	603,60 €	1.603,60 €	1.700,00 €
Bennigsen	3969	1.000,00 €	4.762,80 €	5.762,80 €	5.800,00 €
Boitzum	164	1.000,00 €	196,80 €	1.196,80 €	1.200,00 €
Eldagsen	3282	1.000,00 €	3.938,40 €	4.938,40 €	5.000,00 €
Gestorf	1780	1.000,00 €	2.136,00 €	3.136,00 €	3.200,00 €
Holtensen	423	1.000,00 €	507,60 €	1.507,60 €	1.600,00 €
Lüdersen	961	1.000,00 €	1.153,20 €	2.153,20 €	2.200,00 €
Mittelrode	301	1.000,00 €	361,20 €	1.361,20 €	1.400,00 €
Springe	12559	1.000,00 €	15.070,80 €	16.070,80 €	16.100,00 €
Völksen	3345	1.000,00 €	4.014,00 €	5.014,00 €	5.100,00 €
	29035		34.842,00 €	46.842,00 €	47.500,00 €

* gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2001

** gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2008

Deckungskreis: 0001

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Verwaltungsleitung

11101.34210008	0	11111.42710001	200	12201.42910008	500
11101.42210001	0	11111.44310002	200	12201.43180029	0
11101.42210002	100	11111.44310003	0	12201.44290300	500
11101.42210007	0	11111.44310004	100	12201.44310002	800
11101.42220000	100	11111.44310008	0	12201.44310003	600
11101.42320001	3.700	11111.44310039	0	12201.44310004	200
11101.42510001	200	11112.42610004	0	12201.44310008	0
11101.42510002	4.600	11112.42610010	0	12201.44310009	100
11101.42510003	0	11112.44310002	0	12201.44310039	0
11101.42510004	500	11112.44310004	0	12202.42210001	0
11101.42510006	200	11112.44310008	0	12202.42210012	0
11101.42510008	600	Summe Aufwendungen	51.800	12202.42220000	0
11101.42610004	100			12202.42610004	100
11101.42610010	2.300	Deckungskreis: 0010		12202.42610010	800
11101.42710002	2.000	Typ: echte und unechte Deckung		12202.42910008	0
11101.42710003	2.700	Budget Sicherheit und Ordnung		12202.44310002	600
11101.42710004	500	12101.42210012	0	12202.44310003	700
11101.42810007	100	12101.42220000	0	12202.44310004	300
11101.42910008	0	12101.42510002	1.000	12202.44310008	0
11101.43180001	0	12101.42610004	0	12202.44910002	1.300
11101.44110006	0	12101.42610010	0	12203.33110008	0
11101.44210000	0	12101.42710003	700	12203.35610003	10.000
11101.44210010	0	12101.42710046	1.000	12203.42210001	0
11101.44290301	0	12101.42710066	600	12203.42210012	1.200
11101.44290303	0	12101.42910008	6.500	12203.42220000	0
11101.44310002	1.700	12101.44210014	5.500	12203.42310003	0
11101.44310003	300	12101.44310002	100	12203.42320002	0
11101.44310004	2.500	12101.44310003	200	12203.42610004	200
11101.44310005	0	12101.44310004	100	12203.42610007	0
11101.44310008	0	12101.44310006	600	12203.42610010	1.000
11101.44310009	0	12101.44310008	0	12203.42710073	100
11109.42010001	0	12201.31480014	0	12203.42910001	0
11109.42210012	1.800	12201.34870000	1.000	12203.44310002	200
11109.42220000	100	12201.34880001	9.000	12203.44310003	200
11109.42610004	100	12201.42210001	0	12203.44310004	400
11109.42610010	400	12201.42210012	3.000	12203.44310008	0
11109.42810007	100	12201.42220000	100	12203.44310009	0
11109.42910006	25.000	12201.42610004	100	12203.44520007	2.000
11109.44310002	100	12201.42610010	800	12203.44910002	5.100
11109.44310003	100	12201.42710302	14.000	12204.33110002	13.000
11109.44310004	100	12201.42710303	800	12204.33110003	105.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

12204.42210001	0	12601.33210002	19.900	12601.44820002	0
12204.42210012	0	12601.33210034	600	Summe Erträge	23.700
12204.42220000	200	12601.34610022	2.500	Summe Aufwendungen	204.300
12204.42610004	500	12601.34610025	0		
12204.42610010	2.000	12601.42210001	14.500	Deckungskreis: 0030	
12204.42710042	200	12601.42210002	12.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12204.42910008	0	12601.42210004	10.000	Budget Märkte	
12204.44310002	600	12601.42210007	0	57302.42210002	500
12204.44310003	400	12601.42220000	19.400	57302.42220000	0
12204.44310004	1.400	12601.42310001	3.500	57302.42910002	0
12204.44310008	0	12601.42310014	2.500	57302.42910008	0
12204.44310040	95.000	12601.42410011	600	57302.44310008	0
12204.44500001	10.000	12601.42510001	0	57302.44310011	0
12204.44530001	0	12601.42510002	8.000	Summe Aufwendungen	500
12204.44910002	27.000	12601.42510003	10.000		
12205.33110001	24.000	12601.42510004	15.500	Deckungskreis: 0040	
12205.34110026	0	12601.42510006	5.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
12205.34210008	200	12601.42510008	14.000	Budget Dorfgemeinschaftshäuser	
12205.42010001	0	12601.42610004	0	57303.33210019	3.000
12205.42210001	0	12601.42610005	39.500	57303.42210001	0
12205.42210002	200	12601.42610006	200	57303.42210002	500
12205.42210012	5.300	12601.42610007	20.000	57303.42220000	500
12205.42220000	400	12601.42610010	0	57303.42310001	2.100
12205.42310001	0	12601.42610011	0	57303.42310009	0
12205.42610004	1.100	12601.42710001	100	57303.42410011	400
12205.42610010	600	12601.42710006	3.000	57303.42410012	0
12205.42710003	200	12601.42710007	400	57303.42710053	100
12205.42710067	300	12601.42710053	2.000	57303.43180006	0
12205.42810003	2.000	12601.42710304	400	57303.43180050	0
12205.42810007	300	12601.42810060	100	57303.44310008	0
12205.42910008	0	12601.42910001	0	57303.44310009	400
12205.44290300	200	12601.42910008	1.500	57303.44910001	3.000
12205.44290301	0	12601.43180002	4.300	Summe Erträge	3.000
12205.44310002	2.500	12601.44110003	6.000	Summe Aufwendungen	7.000
12205.44310003	400	12601.44110004	1.000		
12205.44310004	0	12601.44210000	0	Deckungskreis: 0100	
12205.44310008	0	12601.44210017	5.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
12205.44910002	4.000	12601.44290304	0	Budget Inneres / Allgemeine Verwaltung	
Summe Erträge	162.200	12601.44310002	1.300	11102.42010001	0
Summe Aufwendungen	212.300	12601.44310003	100	11102.42210012	4.900
		12601.44310004	200	11102.42220000	0
Deckungskreis: 0020		12601.44310005	200	11102.42610004	200
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		12601.44310006	200	11102.42610010	300
Budget Feuerwehr		12601.44310008	200	11102.42710001	1.000
12601.31410014	700	12601.44310009	3.500	11102.42710301	0
12601.31480000	0	12601.44310028	100		

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

11102.43180001	17.700	11110.34210009	0	11110.43160001	15.400
11102.44210001	50.300	11110.34210024	0	11110.43180001	0
11102.44210002	29.500	11110.34610001	1.500	11110.43180051	0
11102.44210003	22.000	11110.34610002	1.000	11110.43180053	400
11102.44210004	1.500	11110.34610013	100	11110.44110000	0
11102.44210005	100	11110.34610017	0	11110.44290301	11.700
11102.44210006	5.500	11110.34610025	0	11110.44290303	1.600
11102.44210007	100	11110.34880005	0	11110.44290310	0
11102.44210008	1.000	11110.34880006	0	11110.44310002	3.300
11102.44210009	0	11110.34880008	100	11110.44310003	15.000
11102.44210011	300	11110.42010001	0	11110.44310004	2.500
11102.44210018	0	11110.42210001	5.200	11110.44310005	2.200
11102.44210019	200	11110.42210002	3.400	11110.44310006	0
11102.44210020	0	11110.42210003	0	11110.44310008	20.000
11102.44210021	600	11110.42210007	0	11110.44310009	17.400
11102.44310002	200	11110.42210011	8.000	11110.44310013	23.000
11102.44310003	0	11110.42210012	12.000	11110.44310031	54.000
11102.44310004	100	11110.42220000	6.000	11110.44411000	0
11102.44310006	9.000	11110.42220003	14.000	11110.44411005	46.000
11102.44310008	0	11110.42220004	0	11110.44411006	8.000
11102.44310039	500	11110.42310000	0	11110.44411007	3.000
11102.44530001	0	11110.42310001	21.600	11110.44530001	0
11102.44910002	0	11110.42310003	11.000	11110.44910002	3.500
11103.42210012	0	11110.42320001	0	11113.42610004	0
11103.42220000	100	11110.42320002	3.600	11113.42610010	0
11103.42610001	0	11110.42410011	10.000	11113.42710001	500
11103.42610003	0	11110.42510001	200	11113.44310002	0
11103.42610004	200	11110.42510002	5.600	11113.44310003	100
11103.42610009	0	11110.42510003	100	11113.44310004	0
11103.42610010	1.200	11110.42510004	2.200	11113.44310008	0
11103.42710001	400	11110.42510006	400	11113.44310039	0
11103.42810007	1.700	11110.42510008	500	36501.44110005	0
11103.42910001	50.000	11110.42610001	21.000	Summe Erträge	2.700
11103.44110001	0	11110.42610002	3.300	Summe Aufwendungen	704.700
11103.44110002	12.000	11110.42610004	1.000		
11103.44210000	0	11110.42610010	25.000	Deckungskreis: 0110	
11103.44290302	1.300	11110.42710046	500	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
11103.44310002	3.000	11110.42710053	6.000	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	100
11103.44310039	1.200	11110.42810007	1.000	11104.42610006	0
11103.44411001	1.000	11110.42910008	37.000	11104.42610010	0
11103.44910002	9.000	11110.42910012	49.500	11104.42710021	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

11104.42710042	0	11106.42910008	1.000	53302.42910008	600
11104.42814003	0	11106.44290300	100	53302.44310004	0
11104.42910008	0	11106.44310002	800	53302.44410000	0
11104.44210000	0	11106.44310003	500	Summe Erträge	69.300
11104.44310002	300	11106.44310004	6.000	Summe Aufwendungen	69.700
11104.44310003	100	11106.44310008	0		
11104.44310004	100	11106.44310009	0	Deckungskreis: 0200	
11104.44310008	0	11106.44310038	500	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
11104.44310009	0	11106.44820001	300	Budget Schulverwaltung	
11104.44310032	0	11106.44820002	0	24301.42220000	0
Summe Aufwendungen	600	11106.44820003	100	24301.42610004	0
		11106.45217000	0	24301.42610010	0
Deckungskreis: 0114		11106.45930001	0	24301.42710014	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		61101.42810006	0	24301.42810002	0
Budget Seniorenbeauftragter		61101.43410000	1.230.000	24301.43180050	500
11114.42710068	200	61101.43510001	0	24301.44310002	600
11114.44210025	600	61101.43710001	65.000	24301.44310003	100
Summe Aufwendungen	800	61101.43720001	12.154.000	24301.44310004	300
		61101.44310002	0	24301.44310005	300
Deckungskreis: 0120		61101.44310008	0	24301.44411002	146.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		61101.45920001	100.000	24301.44520001	0
Budget Finanzwirtschaft		61201.45140000	0	Summe Aufwendungen	147.800
11105.42010001	0	61201.45160000	0		
11105.42210001	0	61201.45170000	892.300	Deckungskreis: 0202	
11105.42210002	0	61201.45210000	15.700	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
11105.42210012	25.000	61201.45910000	0	Budget GS Ebersberg	
11105.42220000	200	61201.45990000	0	21102.31410001	1.400
11105.42610004	0	Summe Aufwendungen	14.502.500	21102.31470000	0
11105.42610010	1.500	Deckungskreis: 0130		21102.31480000	0
11105.42810006	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21102.34610002	500
11105.42910008	3.500	Budget Wasser- und Energiever-		21102.34610013	0
11105.44290300	100	sorgung		21102.34610024	0
11105.44310002	800	53101.44310008	0	21102.40190003	0
11105.44310003	400	53201.44310006	0	21102.42110009	0
11105.44310004	0	53201.44310008	0	21102.42210001	1.700
11105.44310008	500	53201.44310011	5.000	21102.42210002	0
11105.44310011	0	53201.44830000	0	21102.42210003	1.400
11105.44530002	0	53301.44310004	0	21102.42210011	600
11105.44820002	0	53302.33210015	69.300	21102.42220000	5.600
11106.42010001	0	53302.42010002	0	21102.42310003	3.000
11106.42210001	0	53302.42210013	1.100	21102.42320002	0
11106.42210002	0	53302.42610004	0	21102.42410011	1.000
11106.42210012	0	53302.42610006	0	21102.42410024	1.800
11106.42220000	200	53302.42610010	0	21102.42510004	100
11106.42610004	1.000	53302.42710045	63.000	21102.42610004	100
11106.42610010	3.000			21102.42610010	500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

21102.42710009	800	21103.42310003	3.300	21104.42510004	0
21102.42710010	200	21103.42320002	0	21104.42610004	100
21102.42710011	1.300	21103.42410011	600	21104.42610010	500
21102.42710012	3.500	21103.42510004	0	21104.42710009	400
21102.42710014	0	21103.42610004	100	21104.42710010	200
21102.42710046	0	21103.42610010	500	21104.42710011	900
21102.42710053	1.000	21103.42710009	500	21104.42710012	2.500
21102.42710066	0	21103.42710010	200	21104.42710046	0
21102.42710078	500	21103.42710014	500	21104.42710053	1.000
21102.42710083	0	21103.42710046	0	21104.42710311	1.800
21102.42710311	4.000	21103.42710053	700	21104.42710825	500
21102.42710825	1.000	21103.42710083	0	21104.42910008	0
21102.42910008	0	21103.42710311	2.400	21104.43170008	100
21102.43170008	100	21103.42710825	600	21104.43180050	0
21102.43180000	0	21103.42910008	0	21104.44290311	0
21102.43180050	7.700	21103.43170008	100	21104.44310002	1.000
21102.44290311	0	21103.43180050	0	21104.44310003	100
21102.44310002	1.500	21103.44310002	1.000	21104.44310004	100
21102.44310003	100	21103.44310003	100	21104.44310005	200
21102.44310004	100	21103.44310004	100	21104.44310009	1.100
21102.44310005	200	21103.44310005	100	21104.44310010	200
21102.44310009	1.500	21103.44310009	1.300	21104.44310031	700
21102.44310010	400	21103.44310010	400	21104.44820002	0
21102.44310031	300	21103.44310031	300	Summe Erträge	1.400
21102.44570001	0	Summe Erträge	1.200	Summe Aufwendungen	20.900
Summe Erträge	1.900	Summe Aufwendungen	20.000		
Summe Aufwendungen	40.000				

Deckungskreis: 0204

Typ: echte und unechte Deckung

Budget GS Bennigsen

21103.31410001	800
21103.31470000	0
21103.31480000	0
21103.34610002	400
21103.34610024	0
21103.40190003	0
21103.42020001	0
21103.42110009	0
21103.42210001	2.500
21103.42210002	0
21103.42210003	800
21103.42210011	400
21103.42220000	3.500

Deckungskreis: 0206

Typ: echte und unechte Deckung

Budget GS Völksen

21104.31410001	600
21104.31470000	0
21104.31480000	0
21104.34610002	800
21104.34610024	0
21104.40190003	0
21104.42110009	0
21104.42210001	1.600
21104.42210002	0
21104.42210003	600
21104.42220000	4.000
21104.42310003	2.200
21104.42320002	0
21104.42410011	0
21104.42410011	1.100

Deckungskreis: 0208

Typ: echte und unechte Deckung

Budget GS Gestorf

21105.31410001	300
21105.31470000	0
21105.31480000	0
21105.34610002	200
21105.34610024	0
21105.42020001	0
21105.42110009	0
21105.42210001	1.000
21105.42210002	0
21105.42210003	300
21105.42220000	1.700
21105.42310003	1.400
21105.42320002	0
21105.42410011	900
21105.42610004	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

21105.42610010	200	21106.42710053	0	21107.42710053	400
21105.42710009	300	21106.42710311	1.900	21107.42710311	2.600
21105.42710010	200	21106.42710825	500	21107.42710825	700
21105.42710011	300	21106.42910008	0	21107.42910001	0
21105.42710012	1.100	21106.43170008	100	21107.42910008	0
21105.42710046	0	21106.43180050	0	21107.43170008	100
21105.42710053	500	21106.44290311	0	21107.43180050	0
21105.42710311	800	21106.44310002	800	21107.44290311	0
21105.42710825	300	21106.44310003	100	21107.44310002	0
21105.42910008	0	21106.44310004	100	21107.44310003	100
21105.43170008	100	21106.44310005	200	21107.44310004	100
21105.43180050	0	21106.44310009	1.000	21107.44310005	200
21105.44310002	600	21106.44310010	200	21107.44310009	1.800
21105.44310003	100	21106.44310031	900	21107.44310010	400
21105.44310004	100	21106.44820002	0	21107.44310031	300
21105.44310005	100	Summe Erträge	1.700	21107.44820002	0
21105.44310009	1.000	Summe Aufwendungen	19.800	Summe Erträge	2.400
21105.44310010	200			Summe Aufwendungen	28.100
21105.44310031	300	Deckungskreis: 0212			
Summe Erträge	500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 0214	
Summe Aufwendungen	11.600	Budget GS Hinter der Burg		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 0210		21107.31410001	900	Budget HS Gerhart-Hauptmann-	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		21107.31470000	0	Schule	
Budget GS Eldagsen		21107.31480000	0	21201.31410001	500
21106.31410001	700	21107.34610001	0	21201.31470000	0
21106.34610002	1.000	21107.34610002	1.500	21201.31480000	0
21106.34610024	0	21107.34610013	0	21201.34610001	0
21106.40190003	0	21107.34610024	0	21201.34610002	500
21106.42110009	0	21107.40190003	0	21201.34610013	0
21106.42210001	2.600	21107.42020001	0	21201.34610024	0
21106.42210002	0	21107.42110009	0	21201.42020001	0
21106.42210003	700	21107.42210001	3.100	21201.42110009	0
21106.42210011	500	21107.42210002	0	21201.42210001	2.000
21106.42220000	3.200	21107.42210003	900	21201.42210002	0
21106.42310003	2.200	21107.42210011	400	21201.42210003	500
21106.42320002	0	21107.42220000	10.500	21201.42220000	3.800
21106.42410011	800	21107.42310003	2.800	21201.42310003	1.800
21106.42510004	0	21107.42320002	0	21201.42320002	0
21106.42610004	100	21107.42410011	700	21201.42410011	1.400
21106.42610010	500	21107.42510004	100	21201.42410024	0
21106.42710009	500	21107.42610004	100	21201.42510004	0
21106.42710010	200	21107.42610010	500	21201.42610004	100
21106.42710011	900	21107.42710009	600	21201.42610010	300
21106.42710012	1.800	21107.42710010	200	21201.42710009	500
21106.42710046	0	21107.42710011	1.500	21201.42710010	100
		21107.42710046	0	21201.42710011	500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

22101.42210011	400	21801.42610010	300	Summe Aufwendungen	7.300
22101.42220000	2.000	21801.42710009	500		
22101.42310003	800	21801.42710010	200	Deckungskreis: 0226	
22101.42320002	0	21801.42710011	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
22101.42410011	600	21801.42710012	0	Budget Kultur und Wissenschaft	
22101.42510004	0	21801.42710015	14.200	25202.42210001	0
22101.42610004	100	21801.42710046	0	25202.42220000	0
22101.42610010	300	21801.42710053	0	25202.42310001	0
22101.42710009	500	21801.42710083	6.000	25202.42610004	0
22101.42710010	200	21801.42710311	2.900	25202.42610010	0
22101.42710046	0	21801.42710825	700	25202.43180004	5.000
22101.42710053	0	21801.42910008	0	25202.44310004	0
22101.42710311	4.200	21801.43170008	100	25202.44310008	0
22101.42710825	700	21801.43180050	0	26201.43180003	4.200
22101.42910008	0	21801.44310002	0	26201.43180048	0
22101.43170008	100	21801.44310003	300	26201.43180050	0
22101.43180050	0	21801.44310004	0	26201.44290204	0
22101.44290311	0	21801.44310005	200	26201.44290205	0
22101.44310002	0	21801.44310009	3.700	27101.42210001	0
22101.44310003	200	21801.44310010	200	27101.42220000	0
22101.44310004	100	21801.44310031	1.000	27101.42410011	200
22101.44310005	200	21801.44820002	0	27101.42610004	0
22101.44310009	1.000	28101.42310003	1.800	27101.42610010	0
22101.44310010	200	Summe Erträge	600	27101.42710053	100
22101.44310031	300	Summe Aufwendungen	69.400	27101.43130000	89.200
22101.44820002	0			28101.33210019	0
Summe Erträge	400	Deckungskreis: 0224		28101.34210001	0
Summe Aufwendungen	13.500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		28101.42120003	900
		Budget Museum		28101.42210001	0
Deckungskreis: 0222		25201.42110016	0	28101.42210002	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		25201.42210002	0	28101.42210004	0
Budget Gesamtschule		25201.42220000	3.600	28101.42220000	0
21801.31400000	0	25201.42410011	300	28101.42310002	0
21801.31410000	600	25201.42610004	0	28101.42610004	0
21801.31420000	0	25201.42610007	0	28101.42610010	0
21801.31480000	0	25201.42610010	0	28101.42910000	0
21801.34610002	0	25201.42710053	400	28101.42910008	0
21801.34610024	0	25201.42710077	0	28101.43180055	0
21801.42110009	0	25201.42910008	200	28101.44110002	0
21801.42210001	2.000	25201.43180000	1.600	28101.44310004	0
21801.42210002	0	25201.43180048	0	28101.44310008	0
21801.42210003	600	25201.44290201	0	28101.44410001	0
21801.42220000	32.500	25201.44310003	300	28101.44910001	0
21801.42310003	1.200	25201.44310004	0	Summe Aufwendungen	99.600
21801.42410011	600	25201.44310009	400		
21801.42410024	400	25201.44310031	500		

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

Deckungskreis: 0230

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Bibliothek

27201.31470000	0	31110.32140000	100	31110.44520008	0
27201.31470001	0	31110.32140001	100	31120.32110001	100
27201.31480000	0	31110.32150000	13.000	31120.32120000	1.000
27201.33210004	8.000	31110.32210001	100	31120.32130000	2.000
27201.34210019	0	31110.32210003	100	31120.32140000	100
27201.34610003	200	31110.32210004	100	31120.32150000	3.500
27201.34610004	0	31110.32210005	100	31120.32210003	0
27201.42210001	900	31110.32220001	100	31120.32210006	100
27201.42210002	100	31110.32220002	100	31120.32210007	500
27201.42210003	5.800	31110.32230001	100	31120.32220003	50.000
27201.42210011	300	31110.32230002	100	31120.32230003	40.000
27201.42210012	4.600	31110.32230004	100	31120.32240004	10.000
27201.42220000	900	31110.32230005	100	31120.32250004	35.000
27201.42410011	200	31110.32230006	100	31120.34820001	0
27201.42610004	0	31110.32240001	100	31120.34820009	100
27201.42610010	0	31110.32240002	100	31120.43140002	100
27201.42710016	21.000	31110.32240003	100	31120.43140003	100
27201.42710046	0	31110.32250001	100	31120.43170003	100
27201.42710053	500	31110.32250002	100	31120.43311007	100
27201.43180005	0	31110.32250003	100	31120.43311008	100
27201.43180050	0	31110.32250004	100	31120.43311009	100
27201.44210000	0	31110.34820001	10.000	31120.43311010	100
27201.44210016	0	31110.34820009	100	31120.43311042	100
27201.44290311	0	31110.43140001	100	31120.43311043	100
27201.44310002	4.600	31110.43170002	100	31120.43311044	100
27201.44310003	3.000	31110.43311001	15.000	31120.43311045	100
27201.44310004	100	31110.43311002	2.000	31120.43321011	100
27201.44310005	100	31110.43311003	3.000	31120.43321012	100
27201.44310007	1.000	31110.43311004	100	31120.43321013	0
27201.44310009	1.200	31110.43311005	10.000	31120.43321014	100
Summe Erträge	8.200	31110.43311006	100	31120.43321015	0
Summe Aufwendungen	44.300	31110.43321001	100	31120.43321016	100
		31110.43321002	100	31120.43321017	100
		31110.43321003	100	31120.43321018	100
		31110.43321004	100	31120.43321041	100
		31110.43321005	100	31120.43321042	100
		31110.43321006	100	31120.43321043	100
		31110.43321007	100	31120.43321044	100
		31110.43321008	100	31120.43321051	100
		31110.43321009	100	31120.43321052	100
		31110.43321010	100	31120.43321053	100
		31110.43321013	100	31120.43321054	100
		31110.44510002	100	31120.44520003	0
		31110.44520003	100	31120.44520008	139.900

Deckungskreis: 0240

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Soziales

31110.32110001	0	31110.43321009	100	31120.43321052	100
31110.32120001	1.000	31110.43321010	100	31120.43321053	100
31110.32120002	4.500	31110.43321013	100	31120.43321054	100
31110.32130000	1.000	31110.44510002	100	31120.44520003	0
31110.32130002	100	31110.44520003	100	31120.44520008	139.900

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

31130.32110000	500	31130.43321025	100	31150.32130000	100
31130.32110001	1.500	31130.43321026	100	31150.32140000	100
31130.32120000	1.000	31130.43321027	100	31150.32150000	100
31130.32120003	100	31130.43321028	100	31150.32210000	100
31130.32130000	100	31130.43321029	100	31150.32210006	100
31130.32130003	100	31130.43321030	100	31150.32250000	100
31130.32140000	100	31130.43321031	100	31150.32250004	100
31130.32140002	100	31130.43321032	100	31150.34820001	21.000
31130.32150000	500	31130.43321033	100	31150.34820009	100
31130.32150001	100	31130.43321040	100	31150.43311030	100
31130.32210006	2.500	31130.44520003	100	31150.43311031	100
31130.32220003	100	31130.44520008	103.000	31150.43311032	100
31130.32230003	100.000	31140.32110000	100	31150.43311033	1.500
31130.32240004	100	31140.32120000	100	31150.43311034	20.000
31130.32250004	100	31140.32130000	100	31150.43321039	100
31130.34820001	0	31140.32130002	100	31150.44520003	100
31130.34820009	100	31140.32140000	100	31150.44520008	0
31130.43140001	100	31140.32140001	100	31160.32110000	100
31130.43311011	100	31140.32150000	100	31160.32120000	5.000
31130.43311012	100	31140.32210000	100	31160.32130000	5.000
31130.43311013	100	31140.32210006	100	31160.32140000	600
31130.43311014	100	31140.32220000	100	31160.32150000	25.000
31130.43311015	100	31140.32220003	100	31160.32230000	100
31130.43311016	100	31140.32230000	100	31160.32240000	100
31130.43311017	100	31140.32230003	100	31160.32250000	100
31130.43311018	100	31140.32240000	100	31160.34820001	64.200
31130.43311019	100	31140.32240004	100	31160.34820012	0
31130.43311020	100	31140.32250000	100	31160.34820013	0
31130.43311021	100	31140.32250004	100	31160.43310001	100.000
31130.43311022	100	31140.34820001	26.900	31160.43320001	100
31130.43311023	100	31140.34820009	100	31160.43320002	100
31130.43311024	100	31140.43311026	5.000	31160.43393001	0
31130.43311025	100	31140.43311027	0	31160.43393002	0
31130.43311035	100	31140.43311028	100	31160.43393003	0
31130.43311038	100	31140.43311029	100	31160.44310008	0
31130.43311039	100	31140.43311036	3.000	31160.44520008	0
31130.43311040	100	31140.43321034	20.000	31301.32110000	100
31130.43311041	100	31140.43321035	100	31301.32120000	100
31130.43311046	100	31140.43321036	100	31301.32130000	5.000
31130.43311047	100	31140.43321037	100	31301.32140000	2.000
31130.43321019	100	31140.43321038	100	31301.32150000	15.500
31130.43321020	100	31140.44520003	100	31301.32210000	100
31130.43321021	100	31140.44520008	0	31301.32220000	100
31130.43321022	100	31150.32110000	100	31301.32230000	100
31130.43321023	100	31150.32110001	0	31301.32240000	100
31130.43321024	100	31150.32120000	100	31301.32250000	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

31301.34820001	120.800	31501.42610004	0	31190.43180053	500
31301.42610004	0	31501.42610007	0	31190.44310002	1.200
31301.42610010	0	31501.42610010	0	31190.44310003	1.000
31301.42910005	0	31501.42710053	1.000	31190.44310004	0
31301.43391001	5.000	31501.42710306	0	31190.44310008	200
31301.43391002	5.000	31501.42710307	0	31190.44310009	0
31301.43391003	100	31501.42910005	0	31190.44910002	20.900
31301.43391004	1.000	31501.42910008	2.000	Summe Aufwendungen	29.200
31301.43391005	100.000	31501.43170004	0		
31301.43391006	100	31501.43180052	4.500	Deckungskreis: 0260	
31301.43391007	100	31501.44290300	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
31301.43391008	100	31501.44290305	0	Budget Kinder und Jugend	
31301.43391009	0	31501.44310002	500	34101.42610010	0
31301.43391010	0	31501.44310003	100	34101.43392001	0
31301.43391011	0	31501.44310004	0	34101.44310008	0
31301.43391012	0	31501.44310005	0	36101.31420001	260.000
31301.43391013	10.000	31501.44310008	0	36101.42610004	0
31301.43391014	100	31501.44310009	0	36101.42610010	600
31301.43391015	10.000	34601.32110002	4.000	36101.43312003	383.000
31301.43391016	10.000	34601.32110003	1.000	36101.43312004	3.000
31301.43391017	0	34601.34810004	295.000	36101.43312005	260.000
31301.43391018	0	34601.42610010	0	36101.44310002	100
31301.43391019	0	34601.43394001	240.000	36101.44310003	100
31301.43391020	0	34601.43394002	60.000	36101.44310004	0
31301.43391021	1.000	34601.44310002	0	36101.44310009	300
31301.43391022	0	34601.44310003	0	36101.44411010	300
31301.43391063	1.500	34601.44530001	0	36201.31470013	0
31301.44310004	0	34601.44910002	0	36201.31470014	0
31301.44520008	0	52210.44310002	100	36201.31480000	0
31501.42010001	0	52210.44910002	1.400	36201.34610012	1.000
31501.42210001	0	Summe Erträge	876.000	36201.34610016	0
31501.42210002	800	Summe Aufwendungen	898.700	36201.34610025	0
31501.42210007	0			36201.34610026	1.000
31501.42210012	0	Deckungskreis: 0250		36201.40190003	6.500
31501.42220000	300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36201.42110004	0
31501.42310001	6.300	Budget Verwaltung Sozialhilfe		36201.42210001	0
31501.42410008	0	31190.42210012	2.600	36201.42210002	0
31501.42410011	100	31190.42610004	400	36201.42210007	0
31501.42510001	400	31190.42610010	1.800	36201.42220000	1.300
31501.42510002	600	31190.42710068	0	36201.42310017	0
31501.42510003	0	31190.42710306	500	36201.42510001	500
31501.42510004	1.600	31190.42910008	0	36201.42510002	800
31501.42510006	400	31190.43170008	0	36201.42510003	0
31501.42510008	2.600	31190.43180050	100	36201.42510004	900

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

36201.42510006	500	36301.42710070	0	36301.44520000	0
36201.42510008	1.700	36301.42710072	0	36301.44520004	0
36201.42610004	200	36301.42710308	0	36301.44520005	0
36201.42610010	800	36301.42910008	0	36302.31420001	0
36201.42710005	0	36301.43100001	0	36302.42610004	0
36201.42710019	0	36301.43110001	0	36302.42610010	0
36201.42710020	1.100	36301.43120001	0	36302.43312016	0
36201.42710021	5.500	36301.43120002	0	36302.44310002	0
36201.42710022	3.300	36301.43170007	0	36302.44310004	0
36201.42710024	0	36301.43180008	13.200	36302.44310008	0
36201.42710309	10.000	36301.43312000	0	36302.44310012	0
36201.42910013	0	36301.43312001	0	36501.31410016	350.000
36201.43170008	100	36301.43312002	0	36501.31410018	2.600
36201.43180049	0	36301.43312006	0	36501.31420006	2.600
36201.43180053	0	36301.43312007	10.000	36501.31480018	0
36201.44210023	0	36301.43312008	1.000	36501.33210039	150.900
36201.44210024	3.600	36301.43312009	30.000	36501.34210012	66.900
36201.44290203	0	36301.43312010	20.000	36501.34210028	0
36201.44310002	0	36301.43312011	0	36501.34610030	1.800
36201.44310003	100	36301.43312012	0	36501.34610032	0
36201.44310004	0	36301.43312013	0	36501.34810002	0
36201.44310009	0	36301.43312014	0	36501.34820011	0
36201.44310032	0	36301.43312015	0	36501.42210001	500
36201.44410000	0	36301.43312017	0	36501.42210002	400
36201.44411009	0	36301.43321001	1.000	36501.42210012	4.200
36301.31420001	0	36301.43322001	0	36501.42210016	0
36301.32110000	0	36301.43322002	0	36501.42220020	500
36301.32110004	0	36301.43322003	0	36501.42310001	0
36301.32130000	0	36301.43322004	1.000	36501.42410020	0
36301.32210000	0	36301.43322005	0	36501.42610004	4.000
36301.32230000	0	36301.43322006	30.000	36501.42610010	500
36301.34810000	0	36301.43322007	0	36501.42610014	400
36301.34820000	0	36301.43322008	0	36501.42610015	2.000
36301.34820010	0	36301.43322009	10.000	36501.42710084	1.800
36301.34840001	0	36301.43322011	0	36501.42710085	1.800
36301.42210012	0	36301.43322012	0	36501.42710086	36.000
36301.42220000	100	36301.43322013	0	36501.42710087	0
36301.42310001	0	36301.44210000	0	36501.42810007	0
36301.42410020	0	36301.44290002	0	36501.42910021	900
36301.42610003	0	36301.44290202	0	36501.43180010	2.156.000
36301.42610004	300	36301.44310001	0	36501.43180011	0
36301.42610010	1.000	36301.44310002	0	36501.43180012	0
36301.42710005	0	36301.44310004	0	36501.43180013	60.000
36301.42710023	0	36301.44310007	0	36501.43180016	44.000
36301.42710025	0	36301.44310008	500	36501.43180017	181.000
36301.42710026	0	36301.44310012	0	36501.43180018	15.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

36501.43180019	350.000	36601.44310037	0	42401.44310009	300
36501.43180030	0	36601.44570002	0	42401.44910001	0
36501.43180043	36.000	Summe Erträge	836.800	42403.42220000	0
36501.43180044	55.000	Summe Aufwendungen	3.851.000	42403.43170005	58.100
36501.43180046	0			42403.43170006	2.000
36501.43180054	60.000	Deckungskreis: 0270		42403.43180027	67.400
36501.44310002	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57304.42210001	0
36501.44310003	100	Budget Verwaltung Jugendhilfe		57304.42210002	400
36501.44310004	0	36390.42010001	0	57304.42220000	400
36501.44310006	0	36390.42210012	0	57304.42310009	0
36501.44310008	500	36390.42610004	0	57304.42410011	1.000
36501.44310009	0	36390.42610010	0	57304.42710053	100
36501.44310044	900	36390.42710825	0	57304.42910008	0
36501.44310045	2.600	36390.42810007	0	57304.44310009	200
36501.44310046	2.100	36390.44310002	0	57304.44910001	0
36501.44310047	600	36390.44310003	0	Summe Aufwendungen	185.800
36501.44310048	0	36390.44310004	0		
36501.44411011	0	36390.44310008	0	Deckungskreis: 0290	
36501.44520008	0	36390.44310009	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
36501.44580001	0			Budget Hallenbad	
36501.44580002	0	Deckungskreis: 0280		42402.33210020	0
36501.44820004	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		42402.34210002	4.000
36601.31470014	0	Budget Sport		42402.34210026	7.000
36601.31480000	0	42101.43180021	400	42402.34210027	1.000
36601.42210001	0	42101.43180022	500	42402.34610003	500
36601.42210002	0	42101.43180023	500	42402.34610005	10.000
36601.42220000	7.100	42101.43180024	0	42402.40190002	0
36601.42310001	11.600	42101.43180025	500	42402.42210001	0
36601.42310003	0	42401.31480013	0	42402.42210008	600
36601.42410011	400	42401.42210001	100	42402.42210009	2.300
36601.42410020	0	42401.42210002	8.000	42402.42210014	800
36601.42610004	200	42401.42220000	200	42402.42220000	0
36601.42610010	800	42401.42310006	0	42402.42220002	3.500
36601.42710024	4.800	42401.42310007	0	42402.42310004	0
36601.42710053	0	42401.42310015	1.600	42402.42310013	0
36601.42910013	0	42401.42310016	38.000	42402.42310017	400
36601.43180009	0	42401.42410009	0	42402.42410013	800
36601.44210024	4.500	42401.42410011	1.000	42402.42610004	0
36601.44310002	0	42401.42410027	0	42402.42610008	700
36601.44310003	100	42401.42610004	0	42402.42610010	2.500
36601.44310004	800	42401.42610010	0	42402.42610012	0
36601.44310005	400	42401.43180026	4.100	42402.42610013	0
36601.44310008	0	42401.44310004	0	42402.42610014	0
36601.44310009	1.000	42401.44310008	1.000	42402.42710003	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

42402.42710021	4.500	11107.42910008	2.700	12601.42120042	0
42402.42710046	100	11107.43110000	0	12601.42210015	0
42402.42710051	18.000	11107.43180000	0	12601.42220006	0
42402.42710052	100	11107.44290309	1.000	12601.42710079	0
42402.42710082	0	11107.44310002	100	12601.42910010	0
42402.42710309	700	11107.44310003	100	21102.34610016	0
42402.42810008	4.500	11107.44310004	200	21102.42110002	0
42402.42810009	600	11107.44310008	1.000	21102.42110004	0
42402.42814001	3.600	11107.44310011	1.000	21102.42110012	60.000
42402.42910008	600	11107.44820002	0	21102.42120042	0
42402.42910009	900	Summe Aufwendungen	15.100	21102.42210015	0
42402.43120003	0			21102.42220006	0
42402.43180050	25.000	Deckungskreis: 0308		21102.42710079	0
42402.44110000	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21102.42910010	0
42402.44210000	100	Sonderbudget Bauunterhaltung		21103.34610016	0
42402.44310004	200	11108.34610016	0	21103.42110002	0
42402.44310005	600	11108.42110002	666.000	21103.42110004	0
42402.44310009	0	11108.42110004	0	21103.42110012	0
42402.44310015	2.700	11108.42110012	0	21103.42120042	0
42402.44310029	600	11108.42120023	0	21103.42210015	0
42402.44310035	800	11108.42120032	0	21103.42220006	0
42402.44310036	1.000	11108.42120042	0	21103.42710079	0
42402.44310041	300	11108.42210001	0	21103.42910010	0
42402.44310042	200	11108.42210002	0	21104.34610016	0
42402.44310043	100	11108.42210012	3.500	21104.42110002	90.000
42402.44820002	0	11108.42210015	0	21104.42110004	0
Summe Erträge	22.500	11108.42220000	0	21104.42110012	0
Summe Aufwendungen	76.800	11108.42220006	0	21104.42120042	0
		11108.42320001	0	21104.42210015	0
		11108.42610004	0	21104.42220006	0
Deckungskreis: 0300		11108.42610010	0	21104.42710079	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11108.42710053	0	21104.42910010	0
Budget Allgemeine Grundstücksan-		11108.42710079	0	21105.34610016	0
gelegheiten		11108.42910001	0	21105.42110002	0
11107.42210001	0	11108.42910010	110.000	21105.42110004	0
11107.42210002	0	11108.44310002	100	21105.42110012	0
11107.42220000	0	11108.44310003	100	21105.42120042	0
11107.42310000	0	11108.44310004	0	21105.42210015	0
11107.42310001	2.500	11108.44310008	0	21105.42220006	0
11107.42310002	5.000	11108.44310009	0	21105.42710079	0
11107.42310005	0	11108.44820002	0	21105.42910010	0
11107.42310006	0	11110.34610016	0	21106.34610016	0
11107.42310007	0	12601.34610016	0	21106.42110002	0
11107.42310011	0	12601.42110002	0	21106.42110004	105.000
11107.42310014	800	12601.42110004	0	21106.42110012	0
11107.42610004	100	12601.42110012	0	21106.42120042	0
11107.42610010	600		0		0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

21106.42210015	0	21801.34610016	0	28101.42110002	0
21106.42220006	0	21801.42110002	0	28101.42110004	0
21106.42710079	0	21801.42110004	0	28101.42110012	0
21106.42910010	20.000	21801.42110012	0	28101.42120042	0
21107.34610016	0	21801.42120042	0	28101.42210015	0
21107.42110002	0	21801.42210015	0	28101.42220006	0
21107.42110004	0	21801.42220006	0	28101.42710079	0
21107.42110012	0	22101.34610016	0	28101.42910010	0
21107.42120042	0	22101.42110002	0	31501.34610016	0
21107.42210015	0	22101.42110004	0	31501.42110002	0
21107.42220006	0	22101.42110012	0	31501.42110004	0
21107.42710079	0	22101.42120042	0	31501.42110012	0
21107.42910010	0	22101.42210015	0	31501.42120042	0
21201.34610016	0	22101.42220006	0	31501.42210015	0
21201.42110002	0	22101.42710079	0	31501.42220006	0
21201.42110004	0	22101.42910010	0	31501.42710079	0
21201.42110012	0	25201.34610016	0	31501.42910010	0
21201.42120042	0	25201.42110002	0	36501.34610016	0
21201.42210015	0	25201.42110004	0	36501.34610031	0
21201.42220006	0	25201.42110012	0	36501.42110002	0
21201.42710079	0	25201.42120042	0	36501.42110004	0
21201.42910010	0	25201.42210015	0	36501.42110010	0
21501.34610016	0	25201.42220006	0	36501.42110012	0
21501.42110002	45.000	25201.42910010	0	36501.42110015	0
21501.42110004	0	25202.42710079	0	36501.42120042	0
21501.42110010	0	27101.42110002	0	36501.42210015	500
21501.42110012	0	27101.42110012	0	36501.42220006	0
21501.42120003	0	27101.42120042	0	36501.42710079	0
21501.42120042	0	27101.42210002	0	36501.42910010	0
21501.42210015	0	27101.42210015	0	36601.34610016	0
21501.42220006	0	27101.42220006	0	36601.42110002	0
21501.42710079	0	27101.42710079	0	36601.42110004	0
21501.42910010	0	27101.42910008	0	36601.42110012	0
21701.31410008	0	27101.42910010	0	36601.42120042	0
21701.34610016	0	27201.34610016	0	36601.42210015	0
21701.42110002	0	27201.42110002	0	36601.42220006	0
21701.42110004	0	27201.42110004	0	36601.42710079	0
21701.42110012	0	27201.42110012	0	36601.42910010	0
21701.42120042	0	27201.42120042	0	36602.42110002	0
21701.42210015	0	27201.42210015	0	42401.34610016	0
21701.42220006	0	27201.42220006	0	42401.42110002	0
21701.42710079	0	27201.42710079	0	42401.42110004	0
21701.42910010	15.000	27201.42910010	0	42401.42110012	0
21701.44550006	0	28101.34610016	0	42401.42120042	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

42401.42210015	0	54701.44310008	0	57304.42120042	0
42401.42220006	0	55102.42110002	0	57304.42210015	0
42401.42710079	0	55102.42110010	0	57304.42220006	0
42401.42910010	0	55102.42120042	5.000	57304.42710079	0
42402.34610016	0	55102.42220006	0	57304.42910010	0
42402.34870009	0	55102.42910010	0	Summe Aufwendungen	1.240.400
42402.42110004	0	55301.34610016	0		
42402.42110007	120.000	55301.42110002	0	Deckungskreis: 0310	
42402.42110012	0	55301.42110004	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
42402.42120043	0	55301.42110012	0	Budget Planung und Entwicklung	
42402.42210015	0	55301.42120042	0	51101.33110037	0
42402.42220007	0	55301.42210015	0	51101.34610002	200
42402.42710080	0	55301.42220006	0	51101.34850001	0
42402.42710081	0	55301.42710079	0	51101.34870006	1.000
42402.42910010	0	55301.42910010	0	51101.34880013	2.000
42402.42910011	0	55501.34610016	0	51101.42010001	0
42403.34610016	0	55501.42110002	0	51101.42210001	0
42403.42110004	0	55501.42110004	0	51101.42210012	7.800
42403.42120042	0	55501.42110012	0	51101.42220000	100
42403.42910010	0	55501.42210015	0	51101.42610004	300
52301.42120042	0	55501.42220006	0	51101.42610010	6.500
52301.42220006	0	55501.42710079	0	51101.42710027	70.000
53810.42110002	0	55501.42910010	0	51101.42710028	4.500
53810.42110010	0	57301.34610016	0	51101.42710029	500
54101.42110002	0	57301.42110002	0	51101.42710050	0
54601.34610016	0	57301.42110004	0	51101.42710053	700
54601.42110002	0	57301.42110012	0	51101.42810007	200
54601.42110004	0	57301.42120042	0	51101.42910001	72.000
54601.42110012	0	57301.42210015	0	51101.42910014	0
54601.42120042	0	57301.42220006	0	51101.42910015	5.000
54601.42210015	0	57301.42710079	0	51101.44310002	1.000
54601.42220006	0	57301.42910010	0	51101.44310003	500
54601.42710079	0	57302.42110002	0	51101.44310004	800
54701.34610016	0	57303.34610016	0	51101.44310008	5.000
54701.42110002	0	57303.42110002	0	51101.44830000	0
54701.42110004	0	57303.42110004	0	51101.44910002	2.500
54701.42120029	0	57303.42110012	0	Summe Erträge	3.200
54701.42120042	0	57303.42120042	0	Summe Aufwendungen	177.400
54701.42210015	0	57303.42210015	0		
54701.42220006	0	57303.42220006	0	Deckungskreis: 0320	
54701.42310008	200	57303.42710079	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
54701.42610004	0	57303.42910010	0	Budget Bauordnung	
54701.42610010	0	57304.34610016	0	52101.33110037	1.000
54701.42710079	0	57304.42110002	0	52101.34610002	0
54701.42910010	0	57304.42110004	0	52101.42010001	0
54701.44310004	0	57304.42110012	0	52101.42210001	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

52101.42210012	4.400	53810.42410021	13.000	54101.34610018	0
52101.42220000	0	53810.42410022	10.000	54101.34610025	0
52101.42610004	100	53810.42510001	1.600	54101.34820018	6.000
52101.42610010	1.800	53810.42510002	3.400	54101.34830004	0
52101.42710030	10.000	53810.42510003	1.000	54101.34850002	0
52101.42710031	10.000	53810.42510004	23.000	54101.42110004	0
52101.42710053	400	53810.42510006	2.500	54101.42120003	325.000
52101.42810007	1.400	53810.42510008	25.000	54101.42120020	80.000
52101.42910008	1.000	53810.42610003	4.000	54101.42120021	5.000
52101.44310002	400	53810.42610004	2.300	54101.42120022	17.000
52101.44310003	400	53810.42610007	5.600	54101.42120028	2.000
52101.44310004	700	53810.42610010	6.000	54101.42120041	75.000
52101.44310008	3.000	53810.42710003	300	54101.42210001	1.000
52301.42610004	0	53810.42710034	7.300	54101.42210002	2.000
52301.42610010	300	53810.42710035	68.200	54101.42210007	0
52301.44310004	100	53810.42710053	12.000	54101.42210012	700
52301.44520002	2.000	53810.42710069	45.000	54101.42220000	5.000
Summe Erträge	1.000	53810.42810001	20.000	54101.42310003	2.000
Summe Aufwendungen	36.000	53810.42910001	45.000	54101.42320001	0
		53810.42910008	18.000	54101.42410014	35.000
Deckungskreis: 0330		53810.43180053	1.400	54101.42510001	100
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		53810.44110002	0	54101.42510002	600
Budget Abwasserbeseitigung		53810.44310002	1.500	54101.42510003	100
53810.33110037	0	53810.44310003	100	54101.42510004	0
53810.34610002	100	53810.44310004	1.500	54101.42510007	0
53810.34610016	0	53810.44310005	400	54101.42510008	500
53810.34610019	0	53810.44310008	20.000	54101.42610004	400
53810.34610025	0	53810.44310009	4.800	54101.42610010	3.000
53810.42110004	0	53810.44310014	3.000	54101.42710053	8.000
53810.42110008	70.000	53810.44520006	3.500	54101.42810007	500
53810.42120002	23.000	53810.44550005	0	54101.42910001	0
53810.42120005	20.000	53810.44820002	0	54101.42910008	15.000
53810.42120024	40.000	53810.45110000	0	54101.44310002	800
53810.42210001	34.000	53820.44413001	115.000	54101.44310003	200
53810.42210002	40.000	Summe Erträge	100	54101.44310004	600
53810.42210005	265.000	Summe Aufwendungen	1.234.400	54101.44310008	6.000
53810.42210006	60.000			54101.44310009	300
53810.42210007	0	Deckungskreis: 0340		54101.44550004	4.000
53810.42210011	600	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		54101.44550005	0
53810.42210012	6.500	Budget Straßen, Wege, Plätze		54101.45990002	0
53810.42220000	2.500	54101.33110016	200	54501.33210027	0
53810.42310003	800	54101.33210032	0	54501.42210001	0
53810.42410010	205.000	54101.34210006	0	54501.42210002	0
53810.42410011	2.600	54101.34610016	0	54501.42220000	500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

54501.42410014	20.000	36501.42210017	200	Deckungskreis: 0350	
54501.42610004	100	36601.42120001	500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
54501.42610010	200	36602.34610016	0	Budget Gewässer/Anlagen	
54501.42710033	0	36602.42110004	0	55201.42110004	0
54501.42710053	0	36602.42120001	25.000	55201.42120028	14.000
54501.42811001	21.000	36602.42120003	1.000	55201.42210001	3.500
54501.42910008	5.000	36602.42210001	1.000	55201.42210002	2.500
54501.44310004	100	36602.42210002	10.000	55201.42220000	500
54501.44310008	500	36602.42210012	700	55201.42610004	100
54501.44510003	5.000	36602.42220000	500	55201.42610010	100
54502.33210028	0	36602.42610004	300	55201.42910008	5.000
54502.34610016	0	36602.42610010	2.000	55201.43180053	110.000
54502.42110004	0	36602.42710053	4.000	55201.44290306	0
54502.42120000	1.000	36602.42910008	2.000	55201.44310002	500
54502.42210001	0	36602.44310002	100	55201.44310004	100
54502.42210002	0	36602.44310004	100	55201.44310008	1.000
54502.42220000	1.000	36602.44310008	0	Summe Aufwendungen	137.300
54502.42610004	100	42401.42120001	5.000		
54502.42610010	500	42401.42710053	16.000	Deckungskreis: 0360	
54502.42710053	1.000	42401.42910008	22.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
54502.42910008	11.000	42402.42120001	300	Budget Friedhofswesen	
54502.44310004	100	55101.33110016	0	55301.34210003	1.000
54502.44310008	500	55101.34610016	0	55301.34810005	2.000
54502.44310009	3.000	55101.42110004	0	55301.42010001	0
54502.44550005	112.000	55101.42120000	0	55301.42120000	3.000
54701.42210002	500	55101.42120001	23.000	55301.42120001	30.000
Summe Erträge	6.200	55101.42120002	0	55301.42120027	5.000
Summe Aufwendungen	772.900	55101.42120017	50.000	55301.42120031	2.000
		55101.42210001	1.000	55301.42210001	0
		55101.42210002	1.000	55301.42210002	1.500
		55101.42220000	1.000	55301.42210012	2.800
		55101.42310000	900	55301.42220000	1.500
		55101.42410011	1.500	55301.42310002	400
		55101.42610004	200	55301.42410011	2.000
		55101.42610010	1.500	55301.42410023	4.000
		55101.42710053	2.000	55301.42610004	100
		55101.42910008	0	55301.42610010	500
		55101.44310002	200	55301.42710036	800
		55101.44310004	100	55301.42710037	2.800
		55101.44310005	500	55301.42710053	500
		55101.44310008	500	55301.42814002	1.000
		55101.44310009	100	55301.42910008	10.000
		55101.44412001	0	55301.44310002	0
		Summe Aufwendungen	176.700	55301.44310003	700
				55301.44310004	100
				55301.44310008	500

Deckungskreis: 0348

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen

12601.42120001	100
21102.42120001	200
21103.42120001	200
21104.42120001	200
21105.42120001	200
21106.42120001	200
21107.42120001	400
21201.42120001	200
21501.42120001	200
21701.42120001	200
22101.42120001	200
36501.42120001	100
36501.42120047	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

55301.44310009	500	55501.42510001	800	55401.42120033	1.000
Summe Erträge	3.000	55501.42510002	1.300	55401.42120034	0
Summe Aufwendungen	69.700	55501.42510003	300	55401.42120045	0
		55501.42510004	3.500	55401.42120046	0
Deckungskreis: 0361		55501.42510006	1.200	55401.42210002	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55501.42510008	2.700	55401.42210007	0
DK 0361 Budget Friedhofswesen -		55501.42610003	0	55401.42210012	2.600
Kriegsgräberfürsorge		55501.42610004	300	55401.42220000	0
55301.31480014	5.000	55501.42610007	1.200	55401.42310001	0
55301.43180029	4.400	55501.42610010	400	55401.42310002	200
55301.44310039	0	55501.42710049	0	55401.42610004	200
Summe Erträge	5.000	55501.42710053	100	55401.42610010	900
Summe Aufwendungen	4.400	55501.42910008	3.000	55401.42710021	300
		55501.43180053	400	55401.42710305	0
Deckungskreis: 0370		55501.44290300	5.000	55401.42810007	200
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55501.44310002	300	55401.42910008	4.100
Budget Forst/Naherholung		55501.44310003	0	55401.43180051	0
55102.40190002	1.000	55501.44310004	200	55401.44310002	200
55102.42120018	1.000	55501.44310005	200	55401.44310003	200
55102.42210001	200	55501.44310008	0	55401.44310004	200
55102.42210002	200	55501.44310009	1.500	55401.44310007	400
55102.42220000	0	55501.44310031	0	56101.31400000	0
55102.42310012	500	55501.44820000	0	56101.31420001	0
55102.42610004	0	55501.44820002	0	56101.31450000	0
55102.42610010	0	55501.45990001	1.800	56101.31460000	0
55102.42910008	0	Summe Erträge	191.300	56101.31470000	29.900
55102.44310008	0	Summe Aufwendungen	98.800	56101.42220000	0
55501.34210005	190.000			56101.42310001	0
55501.34610001	300	Deckungskreis: 0378		56101.42610004	300
55501.34610011	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		56101.42610010	400
55501.34610013	0	Budget Realverbände		56101.42710003	0
55501.34610025	0	55502.43180028	60.000	56101.42710017	0
55501.40300003	0	55502.44310004	0	56101.42710048	8.900
55501.42010001	0	Summe Aufwendungen	60.000	56101.42810060	0
55501.42120000	15.000			56101.43180000	0
55501.42120003	10.000	Deckungskreis: 0380		56101.43180050	0
55501.42120004	2.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		56101.44310002	200
55501.42120030	40.000	Budget Natur und Umwelt		56101.44310003	200
55501.42210001	400	55401.31470015	1.200	56101.44310004	200
55501.42210002	400	55401.31480000	0	Summe Erträge	31.100
55501.42210007	0	55401.34610025	0	Summe Aufwendungen	21.700
55501.42210012	2.400	55401.42010001	0		
55501.42220000	1.000	55401.42110001	0		
55501.42410011	0	55401.42120003	1.000		

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

Deckungskreis: 0390

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Betriebshof

57301.34110000	0
57301.34210006	0
57301.34610018	0
57301.34610025	0
57301.42010001	0
57301.42110011	0
57301.42120000	3.000
57301.42210001	200
57301.42210002	45.000
57301.42210007	0
57301.42210012	3.000
57301.42220000	11.000
57301.42220001	500
57301.42310003	10.000
57301.42310004	7.000
57301.42320001	0
57301.42320002	0
57301.42410011	2.000
57301.42410014	4.000
57301.42510001	5.000
57301.42510002	15.200
57301.42510003	3.000
57301.42510004	103.000
57301.42510006	11.000
57301.42510008	90.000
57301.42610003	3.000
57301.42610004	500
57301.42610007	14.000
57301.42610010	8.000
57301.42710053	10.000
57301.42810002	0
57301.42910008	3.000
57301.44310002	100
57301.44310003	100
57301.44310004	500
57301.44310005	700
57301.44310008	1.000
57301.44310009	1.500
57301.44820002	0
Summe Aufwendungen	355.300

Deckungskreis: 0396

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing und Tourismus

57101.31470016	0
57101.31470017	0
57101.31480015	0
57101.33210019	0
57101.34110023	900
57101.34210018	4.500
57101.34210021	0
57101.42110004	0
57101.42210001	0
57101.42210002	0
57101.42220000	0
57101.42610004	200
57101.42610010	300
57101.42710021	1.000
57101.42710040	4.000
57101.42710041	6.500
57101.42710044	2.000
57101.42814003	2.200
57101.42910008	0
57101.42910012	0
57101.43180051	500
57101.44290308	0
57101.44310002	400
57101.44310003	200
57101.44310004	500
57101.44310005	200
57101.44310006	0
57101.44310008	0
57101.44310009	0
57101.44910001	0
57501.34210004	300
57501.34210020	0
57501.34610008	0
57501.34610014	2.200
57501.34870004	0
57501.42210001	0
57501.42210002	0
57501.42220000	0
57501.42220005	0
57501.42610004	200
57501.42610010	300
57501.42710021	4.000

57501.42710039	4.000
57501.42710040	7.200
57501.42710071	5.000
57501.42710075	0
57501.42710076	0
57501.42810004	0
57501.42814004	0
57501.42814006	0
57501.42910008	500
57501.42910012	0
57501.43180053	2.600
57501.44290307	0
57501.44310002	400
57501.44310003	500
57501.44310004	500
57501.44310008	0
57501.44310009	0
Summe Erträge	7.900
Summe Aufwendungen	43.200

Deckungskreis: 0400

Typ: echte und unechte Deckung

Sonderbudget Personal

11101.40110000	229.900
11101.40120000	101.100
11101.40210000	95.500
11101.40220000	29.000
11101.40320000	20.600
11101.40410000	0
11101.41410000	5.800
11101.44210012	4.400
11102.40110000	0
11102.40120000	51.100
11102.40210000	0
11102.40220000	4.300
11102.40320000	10.500
11102.40410000	0
11102.41410000	1.500
11103.40110000	120.500
11103.40120000	101.700
11103.40210000	52.600
11103.40220000	8.500
11103.40320000	20.800
11103.40410000	0
11103.41410000	2.900
11104.44210013	3.600

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

11105.40110000	93.000	11110.40410000	76.900	12203.40320000	35.000
11105.40120000	150.400	11110.40410001	12.000	12203.40410000	0
11105.40210000	22.700	11110.40410002	2.900	12203.41410000	2.900
11105.40220000	12.500	11110.40410003	20.000	12204.40110000	17.500
11105.40320000	30.600	11110.41310000	0	12204.40120000	175.900
11105.40410000	0	11110.41410000	14.200	12204.40210000	7.100
11105.41410000	4.300	11111.40110000	23.400	12204.40220000	14.700
11106.40110000	134.300	11111.40120000	0	12204.40320000	36.000
11106.40120000	209.600	11111.40210000	10.400	12204.40410000	0
11106.40210000	40.900	11111.40220000	0	12204.41410000	2.900
11106.40220000	18.400	11111.40320000	0	12205.40110000	4.800
11106.40320000	44.900	11112.40110000	2.700	12205.40120000	90.800
11106.40410000	0	11112.40210000	1.200	12205.40210000	2.100
11106.41410000	7.200	11112.40410000	0	12205.40220000	7.500
11107.40110000	45.000	11113.40110000	0	12205.40320000	18.500
11107.40120000	39.100	11113.40120000	10.000	12205.40410000	0
11107.40210000	20.700	11113.40210000	0	12205.41410000	1.500
11107.40220000	3.200	11113.40220000	900	12601.40110000	1.400
11107.40320000	7.900	11113.40320000	2.100	12601.40120000	41.200
11107.40410000	0	11113.40410000	0	12601.40210000	600
11107.41410000	1.500	12101.40110000	9.800	12601.40220000	3.500
11108.40110000	0	12101.40120000	0	12601.40300001	0
11108.40120000	438.600	12101.40210000	4.200	12601.40320000	8.400
11108.40210000	0	12101.40220000	0	12601.40390000	0
11108.40220000	35.300	12101.40320000	0	12601.40410000	0
11108.40320000	87.800	12101.40410000	0	12601.41410000	0
11108.40410000	0	12201.40110000	91.900	21102.40110000	1.800
11108.41410000	7.200	12201.40120000	17.600	21102.40120000	39.900
11109.40110000	104.400	12201.40210000	39.800	21102.40210000	800
11109.40120000	0	12201.40220000	1.400	21102.40220000	3.300
11109.40210000	25.100	12201.40320000	3.600	21102.40320000	8.100
11109.40220000	0	12201.40410000	0	21102.40410000	0
11109.40320000	0	12201.41410000	0	21103.40110000	1.800
11109.40410000	0	12202.40110000	19.500	21103.40120000	57.500
11109.41410000	1.500	12202.40120000	42.300	21103.40210000	800
11110.34840003	0	12202.40210000	8.300	21103.40220000	4.800
11110.40110000	59.600	12202.40220000	3.600	21103.40320000	11.800
11110.40120000	518.100	12202.40320000	8.700	21103.40410000	0
11110.40120001	128.600	12202.40410000	0	21103.41410000	1.500
11110.40210000	263.100	12202.41410000	1.500	21104.40110000	1.800
11110.40220000	42.700	12203.40110000	10.500	21104.40120000	62.800
11110.40300001	45.000	12203.40120000	171.200	21104.40210000	800
11110.40320000	106.300	12203.40210000	4.600	21104.40220000	5.300
11110.40390000	0	12203.40220000	14.400	21104.40320000	12.800

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

21104.40410000	0	21801.40120000	31.500	31301.40210000	4.600
21104.41410000	1.500	21801.40210000	800	31301.40220000	6.800
21105.40110000	1.800	21801.40220000	8.900	31301.40320000	16.200
21105.40120000	9.600	21801.40320000	6.400	31301.40410000	0
21105.40210000	800	21801.41410000	2.900	31301.41410000	0
21105.40220000	900	22101.40110000	1.800	31501.40110000	10.800
21105.40320000	2.000	22101.40120000	16.100	31501.40120000	45.900
21105.40410000	0	22101.40210000	800	31501.40210000	4.600
21106.40110000	1.800	22101.40220000	1.300	31501.40220000	3.800
21106.40120000	63.000	22101.40320000	3.200	31501.40320000	9.200
21106.40210000	800	22101.40410000	0	31501.40410000	0
21106.40220000	5.400	24301.40110000	15.000	31501.41410000	1.500
21106.40320000	12.900	24301.40120000	1.700	34101.40110000	0
21106.40410000	0	24301.40210000	6.400	34101.40210000	0
21106.41410000	1.500	24301.40220000	200	34101.40410000	0
21107.31400001	0	24301.40320000	400	34101.41410000	0
21107.40110000	1.800	24301.40410000	0	34601.40110000	0
21107.40120000	64.200	24301.41410000	1.500	34601.40120000	0
21107.40210000	800	25201.40120000	16.000	34601.40220000	0
21107.40220000	5.300	25201.40220000	1.400	34601.40320000	0
21107.40320000	13.200	25201.40320000	3.300	36101.40110000	21.200
21107.40410000	0	25202.40390000	0	36101.40120000	85.100
21107.41410000	1.500	25202.40390001	1.000	36101.40210000	9.300
21201.40110000	1.900	27101.40210000	0	36101.40220000	7.100
21201.40120000	85.600	27101.40410000	0	36101.40300001	0
21201.40210000	800	27201.40120000	118.200	36101.40320000	17.300
21201.40220000	7.200	27201.40190003	0	36101.40410000	0
21201.40320000	17.500	27201.40210000	0	36101.41410000	1.500
21201.40410000	0	27201.40220000	9.700	36201.40110000	0
21201.41410000	1.500	27201.40320000	24.000	36201.40120000	61.500
21501.40110000	1.900	27201.40410000	0	36201.40190000	0
21501.40120000	77.000	27201.41410000	1.500	36201.40210000	0
21501.40210000	800	31190.40110000	157.900	36201.40220000	5.200
21501.40220000	6.400	31190.40120000	285.500	36201.40320000	12.300
21501.40320000	15.600	31190.40210000	66.400	36201.40410000	0
21501.40410000	0	31190.40220000	23.800	36201.41410000	1.500
21501.41410000	1.500	31190.40320000	57.700	36301.40110000	0
21701.34880010	3.000	31190.40410000	0	36301.40120000	0
21701.40110000	1.900	31190.41410000	4.300	36301.40210000	0
21701.40120000	239.000	31290.40120000	113.200	36301.40220000	0
21701.40210000	800	31290.40220000	9.500	36301.40320000	0
21701.40220000	19.400	31290.40320000	23.100	36302.40110000	0
21701.40320000	48.400	31290.40410000	0	36302.40120000	0
21701.40410000	0	31290.41410000	0	36302.40210000	0
21701.41410000	2.900	31301.40110000	10.800	36302.40220000	0
21801.40110000	1.900	31301.40120000	81.300	36302.40320000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

36390.40110000	0	42402.40210000	600	54101.40110000	47.800
36390.40120000	0	42402.40220000	18.700	54101.40120000	158.700
36390.40210000	0	42402.40320000	46.300	54101.40210000	19.900
36390.40220000	0	42402.40410000	0	54101.40220000	13.300
36390.40320000	0	42402.40410003	0	54101.40320000	31.700
36390.40410000	0	42402.41410000	2.900	54101.40410000	0
36390.41410000	0	42403.40110000	1.400	54101.41410000	2.900
36501.40110000	21.200	42403.40120000	2.900	54501.40110000	13.200
36501.40120000	521.200	42403.40210000	600	54501.40120000	8.900
36501.40190000	0	42403.40220000	300	54501.40210000	5.900
36501.40210000	9.300	42403.40320000	600	54501.40220000	800
36501.40220000	41.000	42403.40410000	0	54501.40320000	1.700
36501.40320000	103.300	51101.40110000	26.100	54501.40410000	0
36501.40320002	0	51101.40120000	294.200	54502.40110000	2.700
36501.40410004	0	51101.40210000	10.600	54502.40120000	12.300
36601.40110000	0	51101.40220000	24.600	54502.40210000	1.100
36601.40120000	74.100	51101.40320000	56.900	54502.40220000	1.100
36601.40190000	0	51101.40410000	0	54502.40320000	2.300
36601.40210000	0	51101.41410000	4.300	54502.40410000	0
36601.40220000	5.200	52101.40110000	102.600	54701.40210000	0
36601.40320000	17.300	52101.40120000	120.000	55101.40110000	10.000
36601.40410000	0	52101.40210000	44.600	55101.40120000	11.500
36601.41410000	1.500	52101.40220000	9.900	55101.40210000	4.100
36602.40110000	0	52101.40320000	22.700	55101.40220000	1.000
36602.40120000	6.200	52101.40410000	0	55101.40320000	2.600
36602.40210000	0	52101.41410000	4.300	55101.40410000	0
36602.40220000	600	52210.40110000	0	55102.40110000	10.800
36602.40320000	1.200	52210.40120000	15.900	55102.40120000	19.700
36602.40410000	0	52210.40210000	0	55102.40210000	4.600
42101.40110000	1.400	52210.40220000	1.400	55102.40220000	1.700
42101.40120000	2.900	52210.40320000	3.300	55102.40320000	4.100
42101.40210000	600	52210.40410000	0	55102.40410000	0
42101.40220000	300	52301.40110000	11.200	55201.40110000	4.000
42101.40320000	600	52301.40210000	4.500	55201.40120000	10.900
42101.40410000	0	52301.40410000	0	55201.40210000	1.700
42401.40110000	14.600	53101.40210000	0	55201.40220000	1.000
42401.40120000	32.000	53201.40210000	0	55201.40320000	2.300
42401.40210000	6.300	53810.40110000	42.700	55201.40410000	0
42401.40220000	2.700	53810.40120000	742.500	55301.40110000	5.600
42401.40320000	6.500	53810.40210000	17.900	55301.40120000	38.100
42401.40410000	0	53810.40220000	62.100	55301.40190000	0
42401.41410000	0	53810.40320000	150.500	55301.40210000	2.400
42402.40110000	1.400	53810.40410000	0	55301.40220000	3.200
42402.40120000	235.700	53810.41410000	11.400	55301.40320000	7.700

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

55301.40410000	0	Summe Erträge	3.000	11107.35820001	1.200
55401.40110000	3.900	Summe Aufwendungen	13.110.700	11107.35820002	0
55401.40120000	45.100			11107.35820003	0
55401.40210000	1.800	Deckungskreis: 0401		11107.40510000	0
55401.40220000	3.900	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11107.40610000	0
55401.40320000	9.300	nicht zahlungswirksame Aufwen-		11107.40700000	0
55401.40410000	0	dungen/Erträge für Personal		11107.41510000	0
55401.41410000	1.500	11101.35820001	5.100	11107.41610000	0
55501.40110000	43.200	11101.35820002	0	11108.35820001	6.000
55501.40120000	68.000	11101.35820003	0	11108.40510000	0
55501.40210000	18.200	11101.40510000	0	11108.40610000	0
55501.40220000	5.700	11101.40610000	0	11108.40700000	0
55501.40320000	13.900	11101.40700000	0	11108.41510000	0
55501.40410000	0	11101.41510000	0	11108.41610000	0
55501.41410000	1.500	11101.41610000	0	11109.35820001	900
56101.40110000	3.900	11102.35820001	700	11109.35820002	0
56101.40120000	75.800	11102.35820002	0	11109.35820003	0
56101.40210000	1.800	11102.35820003	0	11109.40510000	0
56101.40220000	6.300	11102.40510000	0	11109.40610000	0
56101.40320000	15.500	11102.40610000	0	11109.40700000	0
56101.40410000	0	11102.40700000	0	11109.41510000	0
56101.41410000	1.500	11102.41510000	0	11109.41610000	0
57101.40120000	14.400	11102.41610000	0	11110.35820001	9.900
57101.40210000	0	11103.35820001	3.300	11110.35820002	0
57101.40220000	1.200	11103.35820002	0	11110.35820003	0
57101.40320000	2.900	11103.40510000	0	11110.40510000	438.500
57301.40110000	2.700	11103.40610000	0	11110.40610000	53.300
57301.40120000	1.666.700	11103.40700000	0	11110.40700000	19.600
57301.40190000	26.400	11103.41510000	0	11110.41510000	0
57301.40210000	1.100	11103.41610000	0	11110.41520000	0
57301.40220000	138.600	11105.35820001	3.600	11110.41610000	0
57301.40300001	11.000	11105.35820002	0	11111.35820001	200
57301.40320000	331.100	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	25.300	11105.40700000	0	11113.40510000	0
57301.44820000	0	11105.41510000	0	11113.40610000	0
57303.40120000	0	11105.41610000	0	11113.40700000	0
57303.40220000	0	11106.35820001	4.500	12101.35820001	100
57303.40320000	0	11106.35820002	0	12101.40510000	0
57501.40120000	36.300	11106.35820003	0	12101.40610000	0
57501.40210000	0	11106.40510000	0	12101.40700000	0
57501.40220000	3.000	11106.40610000	0	12201.35820001	1.800
57501.40320000	7.300	11106.40700000	0	12201.35820002	0
57501.40410000	0	11106.41510000	0	12201.35820003	0
57501.41410000	0	11106.41610000	0	12201.40510000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

12201.40610000	0	21102.35820003	0	21107.40700000	0
12201.40700000	0	21102.40510000	0	21107.41510000	0
12201.41510000	0	21102.40610000	0	21107.41610000	0
12201.41610000	0	21102.40700000	0	21201.35820001	700
12202.35820001	1.000	21102.41410000	0	21201.35820002	0
12202.35820002	0	21102.41510000	0	21201.35820003	0
12202.35820003	0	21102.41610000	0	21201.40510000	0
12202.40510000	0	21103.35820001	800	21201.40610000	0
12202.40610000	0	21103.35820002	0	21201.40700000	0
12202.40700000	0	21103.35820003	0	21201.41510000	0
12202.41510000	0	21103.40510000	0	21201.41610000	0
12202.41610000	0	21103.40610000	0	21501.35820001	1.400
12203.35820001	2.400	21103.40700000	0	21501.35820002	0
12203.35820002	0	21103.41510000	0	21501.35820003	0
12203.35820003	0	21103.41610000	0	21501.40510000	0
12203.40510000	0	21104.35820001	900	21501.40610000	0
12203.40610000	0	21104.35820002	0	21501.40700000	0
12203.40700000	0	21104.35820003	0	21501.41510000	0
12203.41510000	0	21104.40510000	0	21501.41610000	0
12203.41610000	0	21104.40610000	0	21701.35820001	3.400
12204.35820001	2.600	21104.40700000	0	21701.35820002	0
12204.35820002	0	21104.41510000	0	21701.35820003	0
12204.35820003	0	21104.41610000	0	21701.40510000	0
12204.40510000	0	21105.35820001	100	21701.40610000	0
12204.40610000	0	21105.35820003	0	21701.40700000	0
12204.40700000	0	21105.40510000	0	21701.41510000	0
12204.41510000	0	21105.40610000	0	21701.41610000	0
12204.41610000	0	21105.40700000	0	21801.35820001	0
12205.35820001	1.300	21105.41410000	0	21801.35820003	0
12205.35820002	0	21105.41510000	0	21801.40510000	0
12205.40510000	0	21105.41610000	0	21801.40610000	0
12205.40610000	0	21106.35820001	800	21801.40700000	0
12205.40700000	0	21106.35820002	0	21801.41510000	0
12205.41510000	0	21106.35820003	0	21801.41610000	0
12205.41610000	0	21106.40510000	0	22101.35820001	200
12601.35820001	600	21106.40610000	0	22101.35820003	0
12601.35820002	0	21106.40700000	0	22101.40510000	0
12601.35820003	0	21106.41510000	0	22101.40610000	0
12601.40510000	0	21106.41610000	0	22101.40700000	0
12601.40610000	0	21107.35820001	1.100	24301.35820001	0
12601.40700000	0	21107.35820002	0	24301.35820002	0
12601.41510000	0	21107.35820003	0	24301.35820003	0
12601.41610000	0	21107.40510000	0	24301.40510000	0
21102.35820001	700	21107.40610000	0	24301.40610000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

24301.40700000	0	34101.40510000	0	36501.40610000	0
25201.35820001	600	34101.40610000	0	36501.40700000	0
25201.40700000	0	34101.41510000	0	36501.41410000	1.400
25202.35820001	0	34101.41610000	0	36501.41510000	0
27101.35820001	0	36101.35820001	800	36501.41610000	0
27101.40510000	0	36101.35820002	0	36601.35820001	1.100
27101.40610000	0	36101.35820003	0	36601.35820002	0
27101.40700000	0	36101.40510000	0	36601.40510000	0
27201.35820001	1.700	36101.40610000	0	36601.40610000	0
27201.35820002	0	36101.40700000	0	36601.40700000	0
27201.40510000	0	36101.41510000	0	36601.41510000	0
27201.40610000	0	36101.41610000	0	36601.41610000	0
27201.40700000	0	36201.35820001	800	36602.35820001	0
27201.41510000	0	36201.35820002	0	36602.35820002	0
27201.41610000	0	36201.40510000	0	36602.40510000	0
28101.35820001	0	36201.40610000	0	36602.40610000	0
28101.35820002	0	36201.40700000	0	36602.40700000	0
28101.40700000	0	36201.41510000	0	42101.35820001	0
31190.35820001	5.600	36201.41610000	0	42101.35820002	0
31190.35820002	0	36301.35820001	0	42101.35820003	0
31190.35820003	0	36301.35820002	0	42101.40510000	0
31190.40510000	0	36301.40510000	0	42101.40610000	0
31190.40610000	0	36301.40610000	0	42101.40700000	0
31190.40700000	0	36301.40700000	0	42401.35820001	400
31190.41510000	0	36301.41410000	0	42401.35820002	0
31190.41610000	0	36301.41510000	0	42401.35820003	0
31290.35820001	2.300	36301.41610000	0	42401.40510000	0
31290.41510000	0	36302.35820001	0	42401.40610000	0
31290.41610000	0	36302.35820002	0	42401.40700000	0
31301.35820001	900	36302.40510000	0	42402.35820001	3.100
31301.35820003	0	36302.40610000	0	42402.35820002	0
31301.40510000	0	36302.40700000	0	42402.35820003	0
31301.40610000	0	36302.41410000	0	42402.40510000	0
31301.41510000	0	36302.41510000	0	42402.40610000	0
31301.41610000	0	36302.41610000	0	42402.40700000	0
31501.35820001	800	36390.35820001	0	42402.41510000	0
31501.35820002	0	36390.35820002	0	42402.41610000	0
31501.35820003	0	36390.40510000	0	42403.35820001	0
31501.40510000	0	36390.40610000	0	42403.35820002	0
31501.40610000	0	36390.40700000	0	42403.35820003	0
31501.40700000	0	36390.41510000	0	42403.40510000	0
31501.41510000	0	36390.41610000	0	42403.40610000	0
31501.41610000	0	36501.35820001	2.400	42403.40700000	0
34101.35820001	0	36501.35820002	0	51101.35820001	4.200
34101.35820002	0	36501.35820003	0	51101.35820002	0
34101.35820003	0	36501.40510000	0	51101.35820003	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

51101.40510000	0	54101.41610000	0	55401.35820001	700
51101.40610000	0	54501.35820001	300	55401.35820002	0
51101.40700000	0	54501.35820002	0	55401.35820003	0
51101.41510000	0	54501.35820003	0	55401.40510000	0
51101.41610000	0	54501.40510000	0	55401.40610000	0
52101.35820001	3.300	54501.40610000	0	55401.40700000	0
52101.35820002	0	54501.40700000	0	55401.41510000	0
52101.35820003	0	54502.35820001	200	55401.41610000	0
52101.40510000	0	54502.35820002	0	55501.35820001	1.600
52101.40610000	0	54502.35820003	0	55501.35820002	0
52101.40700000	0	54502.40510000	0	55501.35820003	0
52101.41510000	0	54502.40610000	0	55501.40510000	0
52101.41610000	0	54502.40700000	0	55501.40610000	0
52210.35820001	600	54601.35820001	0	55501.40700000	0
52210.35820002	0	54601.35820002	0	55501.41510000	0
52210.35820003	0	54701.35820001	0	55501.41610000	0
52210.40510000	0	54701.35820002	0	56101.35820001	900
52210.40610000	0	54701.40510000	0	56101.35820002	0
52301.35820001	100	54701.40610000	0	56101.35820003	0
52301.35820002	0	54701.40700000	0	56101.40510000	0
52301.35820003	0	55101.35820001	300	56101.40610000	0
52301.40510000	0	55101.35820002	0	56101.40700000	0
52301.40610000	0	55101.35820003	0	56101.41510000	0
53101.40510000	0	55101.40510000	0	56101.41610000	0
53101.40610000	0	55101.40610000	0	57101.35820001	200
53101.40700000	0	55101.40700000	0	57101.35820002	0
53201.40510000	0	55102.35820001	400	57101.40510000	0
53201.40610000	0	55102.35820002	0	57101.40610000	0
53201.40700000	0	55102.35820003	0	57101.40700000	0
53810.35820001	10.700	55102.40510000	0	57301.35820001	22.800
53810.35820002	0	55102.40610000	0	57301.35820002	0
53810.35820003	0	55102.40700000	0	57301.35820003	0
53810.40510000	0	55201.35820001	200	57301.40510000	0
53810.40610000	0	55201.35820002	0	57301.40610000	0
53810.40700000	0	55201.35820003	0	57301.40700000	0
53810.41510000	0	55201.40510000	0	57301.41510000	0
53810.41610000	0	55201.40610000	0	57301.41610000	0
54101.35820001	2.600	55201.40700000	0	57303.35820001	0
54101.35820002	0	55301.35820001	500	57303.35820002	0
54101.35820003	0	55301.35820002	0	57304.35820001	0
54101.40510000	0	55301.35820003	0	57304.35820002	0
54101.40610000	0	55301.40510000	0	57501.35820001	500
54101.40700000	0	55301.40610000	0	57501.35820002	0
54101.41510000	0	55301.40700000	0	57501.40510000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

57501.40610000	0
57501.40700000	0
57501.41510000	0
Summe Erträge	126.000
Summe Aufwendungen	512.800

Deckungskreis: 0410

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Ortsrat Alferde	
11102.31470010	0
11102.31480010	0
11102.42710322	100
11102.42710810	300
11102.42710822	100
11102.44310025	100
28101.42220017	100
28101.42710063	500
28101.43180040	400
31501.43180040	0
Summe Aufwendungen	1.600

Deckungskreis: 0412

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Ortsrat Altenhagen I	
11102.31470009	0
11102.31480009	0
11102.34210022	0
11102.42710318	100
11102.42710809	400
11102.42710818	100
11102.44310024	0
28101.42220013	100
28101.42710059	900
28101.43180036	800
52301.42120044	0
Summe Aufwendungen	2.400

Deckungskreis: 0414

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Ortsrat Alvesrode	
11102.31470002	0
11102.31480002	0
11102.42710320	100
11102.42710802	300
11102.42710820	100
11102.44310017	0

28101.31470002	0
28101.42220015	300
28101.42710061	300
28101.43180038	500
31501.43180038	0
55101.42120012	0
55301.42120036	0
57304.33210022	200
Summe Erträge	200
Summe Aufwendungen	1.600

Deckungskreis: 0416

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Ortsrat Bennigsen	
11102.31470004	0
11102.31480004	0
11102.34210016	0
11102.42710314	100
11102.42710804	800
11102.42710814	100
11102.42910016	100
11102.44310019	0
28101.42220009	100
28101.42710055	1.100
28101.43180032	1.900
55101.42120007	1.000
55301.42120026	300
Summe Aufwendungen	5.500

Deckungskreis: 0418

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Ortsrat Boitzum	
11102.31470011	0
11102.31480011	0
11102.42710324	0
11102.42710811	100
11102.42710824	100
11102.42910017	100
11102.44310026	0
28101.42220019	100
28101.42710065	300
28101.43180042	400
31501.43180042	0
Summe Aufwendungen	1.100

Deckungskreis: 0420

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Ortsrat Eldagsen	
11102.31470005	0
11102.31480005	0
11102.34210014	0
11102.42710315	200
11102.42710805	1.000
11102.42710815	1.000
11102.44310020	0
28101.31470005	0
28101.31480005	0
28101.42220010	600
28101.42710056	1.000
28101.43180033	900
31501.43180033	0
Summe Aufwendungen	4.700

Deckungskreis: 0422

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Ortsrat Gestorf	
11102.31470003	0
11102.31480003	0
11102.34210017	0
11102.42710317	100
11102.42710803	300
11102.42710817	100
11102.44310018	0
12601.43180035	0
28101.31480003	0
28101.42220012	100
28101.42710058	1.900
28101.43180035	200
55101.42120010	400
57304.34110027	200
Summe Erträge	200
Summe Aufwendungen	3.100

Deckungskreis: 0424

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Ortsrat Holtensen	
11102.31470012	0
11102.31480012	0
11102.42710321	0
11102.42710812	300
11102.42710821	100

Stadt Springe

11102.42910018	100
11102.44310027	0
28101.42220016	100
28101.42710062	400
28101.43180039	500
31501.43180039	0
57304.33210021	200
Summe Erträge	200
Summe Aufwendungen	1.500

Deckungskreis: 0426

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Lüdersen	
11102.31470007	0
11102.31480007	0
11102.42710319	100
11102.42710807	200
11102.42710819	100
11102.42910020	100
11102.44310022	0
28101.42220014	100
28101.42710060	700
28101.43180037	54.200
55101.42120011	400
57304.42110003	0
Summe Aufwendungen	55.900

Deckungskreis: 0428

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Mittelrode	
11102.31470008	0
11102.31480008	0
11102.42710323	100
11102.42710808	100
11102.42710823	200
11102.44310023	0
28101.31470020	0
28101.42220018	100
28101.42710064	300
28101.43180041	500
31501.43180041	0
57303.43180041	0
Summe Aufwendungen	1.300

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0430

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Springe

11102.31470001	0
11102.31480001	0
11102.34210015	0
11102.42710313	100
11102.42710801	1.200
11102.42710813	1.300
11102.42910019	400
11102.44310016	200
11108.42220008	0
27201.42710312	0
28101.42220008	500
28101.42710054	8.100
28101.43180031	2.300
31501.43180031	0
55101.42120006	1.500
55301.42120025	200
Summe Aufwendungen	15.800

Deckungskreis: 0432

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Völksen

11102.31470006	0
11102.31480006	0
11102.42710316	100
11102.42710806	500
11102.42710816	600
11102.44310021	100
28101.31470006	0
28101.34210010	0
28101.42220011	100
28101.42710057	1.400
28101.43180034	2.000
31501.43180034	0
55101.42120009	100
Summe Aufwendungen	4.900

Deckungskreis: 0440

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sonderbudget Bewirtschaftung

11107.42410001	0
11107.42410002	0

11107.42410003	0
11107.42410007	5.000
11107.42410008	0
11107.44310006	0
11108.34110009	27.300
11108.42410001	46.000
11108.42410002	27.200
11108.42410003	3.600
11108.42410004	0
11108.42410005	5.000
11108.42410006	8.800
11108.42410007	9.600
11108.42410008	39.500
11108.42410011	0
11108.42910008	0
11108.44550001	0
11108.44550002	7.400
12601.42410001	25.700
12601.42410002	21.700
12601.42410003	1.700
12601.42410004	0
12601.42410005	2.100
12601.42410006	2.000
12601.42410007	2.300
12601.42410008	1.400
12601.42410026	2.500
12601.44550001	0
12601.44550002	2.000
21102.42410001	5.700
21102.42410002	6.200
21102.42410003	1.500
21102.42410004	0
21102.42410005	4.400
21102.42410006	2.400
21102.42410007	2.000
21102.42410008	27.600
21102.44550001	0
21102.44550002	3.000
21103.42410001	46.500
21103.42410002	21.500
21103.42410003	4.000
21103.42410004	0
21103.42410005	3.600
21103.42410006	5.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

21103.42410007	2.600	21107.44550001	0	22101.42410006	1.300
21103.42410008	30.700	21107.44550002	2.800	22101.42410007	800
21103.44550001	0	21201.42410001	36.000	22101.42410008	25.000
21103.44550002	9.000	21201.42410002	6.500	22101.44550001	0
21103.44550007	0	21201.42410003	0	22101.44550002	300
21103.44550008	0	21201.42410004	0	25201.42410001	6.500
21103.44820002	0	21201.42410005	0	25201.42410002	4.100
21104.42410001	16.600	21201.42410006	2.400	25201.42410003	200
21104.42410002	4.700	21201.42410007	2.000	25201.42410004	0
21104.42410003	500	21201.42410008	37.000	25201.42410005	1.500
21104.42410004	0	21201.44550001	0	25201.42410006	4.300
21104.42410005	1.100	21501.42410001	23.500	25201.42410007	800
21104.42410006	1.600	21501.42410002	22.000	25201.42410008	0
21104.42410007	1.700	21501.42410003	2.100	25201.42410025	0
21104.42410008	600	21501.42410004	0	25201.43180056	6.900
21104.44550001	0	21501.42410005	3.400	25201.44550001	0
21104.44550002	800	21501.42410006	6.100	25201.44550002	400
21105.42310015	400	21501.42410007	3.500	25201.44820002	0
21105.42410001	8.300	21501.42410008	41.500	27101.42410001	4.600
21105.42410002	1.700	21501.44550001	0	27101.42410002	2.300
21105.42410003	400	21501.44550002	1.900	27101.42410003	200
21105.42410004	0	21701.42410001	110.000	27101.42410004	0
21105.42410005	600	21701.42410002	56.500	27101.42410005	100
21105.42410006	800	21701.42410003	6.700	27101.42410006	400
21105.42410007	2.000	21701.42410004	0	27101.42410007	200
21105.42410008	900	21701.42410005	7.700	27101.42410008	300
21105.44550001	0	21701.42410006	15.300	27101.44550001	0
21105.44550002	700	21701.42410007	14.300	27101.44550002	400
21106.42410001	30.000	21701.42410008	150.000	27201.42410001	200
21106.42410002	8.100	21701.44550001	0	27201.42410002	1.900
21106.42410003	1.800	21701.44550002	9.500	27201.42410003	800
21106.42410004	0	21701.44550007	0	27201.42410004	0
21106.42410005	2.200	21801.42410001	23.500	27201.42410005	0
21106.42410006	2.700	21801.42410002	22.000	27201.42410006	1.100
21106.42410007	4.000	21801.42410003	2.100	27201.42410007	200
21106.42410008	34.200	21801.42410004	0	27201.42410008	8.500
21106.44550001	0	21801.42410005	3.400	27201.42910008	0
21106.44550002	3.500	21801.42410006	6.100	27201.44550001	0
21107.42410001	57.000	21801.42410007	3.500	27201.44550002	300
21107.42410002	16.500	21801.42410008	40.500	28101.34870008	0
21107.42410003	900	21801.44550002	1.900	28101.42410001	0
21107.42410004	0	22101.42410001	9.500	28101.42410002	1.300
21107.42410005	3.300	22101.42410002	5.800	28101.42410003	200
21107.42410006	4.300	22101.42410003	400	28101.42410004	0
21107.42410007	6.700	22101.42410004	0	28101.42410006	100
21107.42410008	41.400	22101.42410005	0	28101.44550001	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

28101.44550002	200	36601.44550002	1.000	53810.44550008	0
28101.44550007	0	36601.44550007	0	54101.42410002	2.800
31501.42310015	1.000	36602.42410003	5.000	54101.42410003	2.500
31501.42410001	16.200	36602.42410004	0	54101.42410004	0
31501.42410002	6.100	36602.44550002	800	54101.44550002	500
31501.42410003	2.700	36602.44550007	0	54101.44550007	0
31501.42410004	0	42401.42410001	63.000	54101.44820002	0
31501.42410005	900	42401.42410002	31.000	54502.42710032	146.000
31501.42410006	800	42401.42410003	5.300	54601.42410002	2.300
31501.42410007	4.000	42401.42410004	0	54601.42410005	0
31501.44550001	0	42401.42410005	900	54601.42410007	2.200
31501.44550002	4.800	42401.42410006	6.300	54601.42410008	0
31501.44550007	0	42401.42410007	600	54601.42410011	0
36201.42410001	0	42401.42410008	71.200	54701.42410001	0
36201.42410002	0	42401.44550001	0	54701.42410002	200
36201.42410003	0	42401.44550002	9.000	54701.42410003	0
36201.42410004	0	42402.34610019	0	54701.42410004	0
36201.42410006	0	42402.42410004	0	54701.42410005	0
36201.42910008	0	42402.42410005	3.600	54701.42410006	0
36501.42110013	0	42402.42410006	5.400	54701.42410007	0
36501.42310015	500	42402.42410007	8.500	54701.42410011	0
36501.42410001	3.500	42402.42410015	42.000	54701.44550002	0
36501.42410002	500	42402.42410016	54.500	55101.42410002	0
36501.42410003	700	42402.42410017	109.000	55102.42410002	1.300
36501.42410004	0	42402.42410018	18.000	55102.42410003	0
36501.42410005	1.300	42402.44550002	42.000	55102.42410004	200
36501.42410006	3.200	42402.44550003	0	55102.42410006	0
36501.42410007	3.500	42402.44550007	0	55301.42410001	6.700
36501.42410008	13.500	42403.42410003	0	55301.42410002	14.500
36501.42410028	0	42403.42410006	500	55301.42410003	3.400
36501.42410029	18.600	52301.42410002	0	55301.42410004	0
36501.42410030	1.100	52301.44550007	0	55301.42410005	1.300
36501.42910008	1.000	52301.44550008	0	55301.42410006	1.500
36501.44550001	0	53801.44550007	0	55301.42410008	0
36501.44550002	400	53810.42410001	5.000	55301.44550001	0
36501.44550009	1.900	53810.42410002	385.000	55301.44550002	2.100
36601.42410001	3.600	53810.42410003	10.000	55501.42410002	2.400
36601.42410002	1.200	53810.42410004	0	55501.42410003	200
36601.42410003	1.000	53810.42410005	0	55501.42410004	0
36601.42410004	0	53810.42410006	18.400	55501.42410006	200
36601.42410006	300	53810.44411004	25.600	55501.42410007	200
36601.42410007	300	53810.44550001	0	55501.44550002	200
36601.42910008	0	53810.44550002	0	57301.42410001	12.100
36601.44550001	0	53810.44550007	0	57301.42410002	4.100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

57301.42410003	600	12201.48110006	2.800	57101.48110006	8.300
57301.42410004	0	12203.48110006	2.800	57301.38110008	2.679.100
57301.42410005	1.200	12205.48110006	0	57302.48110006	0
57301.42410006	1.000	12601.48110006	11.000	57303.48110006	1.100
57301.42410007	500	21102.48110006	19.300	57304.48110006	1.100
57301.42410008	5.000	21103.48110006	13.800	57501.48110006	2.800
57301.44550001	0	21104.48110006	11.000	Summe Erträge	2.679.100
57301.44550002	800	21105.48110006	8.300	Summe Aufwendungen	2.679.100
57302.42410002	7.500	21106.48110006	11.000		
57302.42410003	200	21107.48110006	19.300	Deckungskreis: 0517	
57302.44550002	200	21201.48110006	8.300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
57302.44550007	0	21501.48110006	24.800	ILV - FD 32 (12201)/ Friedhof	
57302.44550008	0	21701.48110006	22.000	(55301)	
57303.42410001	5.100	22101.48110006	19.300	12201.48110004	11.800
57303.42410002	3.000	25201.48110006	0	55301.38110007	11.800
57303.42410003	300	26201.48110006	0	Summe Erträge	11.800
57303.42410004	0	27101.48110006	0	Summe Aufwendungen	11.800
57303.42410005	1.900	27201.48110006	5.500		
57303.42410006	400	28101.48110006	2.800	Deckungskreis: 0527	
57303.42410007	1.000	31501.48110006	5.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
57303.42410008	0	36201.48110006	5.500	DK 0527 ILV GBH	
57303.42910008	0	36301.48110006	2.800	21107.38110000	0
57303.44550001	0	36501.48110006	14.900	21107.48110000	0
57303.44550002	500	36501.48110021	1.700	55501.38110000	0
57304.42410001	11.500	36601.48110006	13.800	55501.48110000	0
57304.42410002	8.500	36602.48110006	302.900		
57304.42410003	1.000	42401.48110006	82.600	Deckungskreis: 2001	
57304.42410004	0	42402.48110006	11.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
57304.42410005	1.000	52101.48110006	600	<i>Deckung</i>	
57304.42410006	1.100	52301.48110006	0	Budget Verwaltungsleitung	
57304.42410007	400	53302.48110006	0	11101.64210008	0
57304.42410008	0	53810.48110006	159.700	11101.72210001	0
57304.44550001	0	54101.48110006	434.500	11101.72210002	100
57304.44550002	0	54101.48110009	600	11101.72210007	0
Summe Erträge	27.300	54501.48110006	220.300	11101.72220000	100
Summe Aufwendungen	2.677.800	54501.48110010	126.600	11101.72320001	3.700
		54502.48110006	5.500	11101.72510001	200
Deckungskreis: 0516		54601.48110006	2.800	11101.72510002	4.600
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		54701.48110006	5.500	11101.72510003	0
DK 0516 Kostenerst. an Betriebshof		55101.48110006	343.600	11101.72510004	500
11101.48110006	0	55102.48110006	5.500	11101.72510006	200
11103.48110006	0	55201.48110006	110.100	11101.72510008	600
11107.48110006	2.800	55301.48110006	501.100	11101.72610004	100
11108.48110006	60.600	55401.48110006	19.300	11101.72610010	2.300
11110.48110006	33.000	55501.48110006	5.500	11101.72710002	2.000
12101.48110006	0	56101.48110006	5.500	11101.72710003	2.700

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

11101.72710004	500	Deckungskreis: 2010	12202.72610004	100	
11101.72810007	100	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	12202.72610010	800	
11101.72910008	0	<i>Deckung</i>	12202.72910008	0	
11101.73180001	0	Budget Sicherheit und Ordnung	12202.74310002	600	
11101.74110005	0	12101.72210012	0	12202.74310003	700
11101.74110006	0	12101.72220000	0	12202.74310004	300
11101.74210000	0	12101.72510002	1.000	12202.74310008	0
11101.74210010	0	12101.72610004	0	12202.74910003	1.300
11101.74290301	0	12101.72610010	0	12203.63110008	0
11101.74290303	0	12101.72710003	700	12203.65610003	10.000
11101.74310002	1.700	12101.72710046	1.000	12203.72210001	0
11101.74310003	300	12101.72710066	600	12203.72210012	1.200
11101.74310004	2.500	12101.72910008	6.500	12203.72220000	0
11101.74310005	0	12101.74210014	5.500	12203.72310003	0
11101.74310008	0	12101.74310002	100	12203.72320002	0
11101.74310009	0	12101.74310003	200	12203.72610004	200
11109.72010001	0	12101.74310004	100	12203.72610007	0
11109.72210012	1.800	12101.74310006	600	12203.72610010	1.000
11109.72220000	100	12101.74310008	0	12203.72710073	100
11109.72610004	100	12201.61480014	0	12203.72910001	0
11109.72610010	400	12201.64870000	1.000	12203.74310002	200
11109.72810007	100	12201.64880001	9.000	12203.74310003	200
11109.72910006	25.000	12201.72210001	0	12203.74310004	400
11109.74310002	100	12201.72210012	3.000	12203.74310008	0
11109.74310003	100	12201.72220000	100	12203.74310009	0
11109.74310004	100	12201.72610004	100	12203.74520007	2.000
11109.74310008	0	12201.72610010	800	12203.74910003	5.100
11111.72610004	100	12201.72710302	14.000	12204.63110002	13.000
11111.72610010	1.200	12201.72710303	800	12204.63110003	105.000
11111.72710001	200	12201.72910001	0	12204.72210001	0
11111.74310002	200	12201.72910003	3.300	12204.72210012	0
11111.74310003	0	12201.72910004	2.200	12204.72220000	200
11111.74310004	100	12201.72910008	500	12204.72610004	500
11111.74310008	0	12201.73180029	0	12204.72610010	2.000
11111.74310039	0	12201.74290300	500	12204.72710042	200
11112.72610004	0	12201.74310002	800	12204.72910008	0
11112.72610010	0	12201.74310003	600	12204.74310002	600
11112.74310002	0	12201.74310004	200	12204.74310003	400
11112.74310004	0	12201.74310008	0	12204.74310004	1.400
11112.74310008	0	12201.74310009	100	12204.74310008	0
Summe Auszahlungen	51.800	12201.74310039	0	12204.74310040	95.000
		12202.72210001	0	12204.74500001	10.000
		12202.72210012	0	12204.74530001	0
		12202.72220000	0	12204.74910003	27.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

12205.63110001	24.000	12601.72510003	10.000	Deckungskreis: 2040	
12205.64110026	0	12601.72510004	15.500	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
12205.64210008	200	12601.72510006	5.000	Deckung	
12205.72010001	0	12601.72610004	0	Budget Dorfgemeinschaftshäuser	
12205.72210001	0	12601.72610005	39.500	57303.63210019	3.000
12205.72210002	200	12601.72610006	200	57303.72210001	0
12205.72210012	5.300	12601.72610007	20.000	57303.72210002	500
12205.72220000	400	12601.72610010	0	57303.72220000	500
12205.72310001	0	12601.72610011	0	57303.72310001	2.100
12205.72610004	1.100	12601.72710001	100	57303.72310009	0
12205.72610010	600	12601.72710006	3.000	57303.72410011	400
12205.72710003	200	12601.72710007	400	57303.72410012	0
12205.72710067	300	12601.72710053	2.000	57303.72710053	100
12205.72810003	2.000	12601.72710304	400	57303.73180006	0
12205.72810007	300	12601.72810060	100	57303.73180050	0
12205.72910008	0	12601.72910001	0	57303.74310008	0
12205.74290300	200	12601.72910008	1.500	57303.74310009	400
12205.74290301	0	12601.73180002	4.300	57303.74910001	3.000
12205.74310002	2.500	12601.74110003	6.000	Summe Einzahlungen	3.000
12205.74310003	400	12601.74110004	1.000	Summe Auszahlungen	7.000
12205.74310004	0	12601.74210000	0		
12205.74310008	0	12601.74210017	5.000	Deckungskreis: 2100	
12205.74910003	4.000	12601.74290304	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
Summe Einzahlungen	162.200	12601.74310002	1.300	Deckung	
Summe Auszahlungen	212.300	12601.74310003	100	Budget Inneres / Allgemeine Ver-	
		12601.74310004	200	waltung	
		12601.74310005	200	11102.72010001	0
Deckungskreis: 2020		12601.74310006	200	11102.72210012	4.900
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		12601.74310008	200	11102.72220000	0
Deckung		12601.74310009	3.500	11102.72610004	200
Budget Feuerwehr		12601.74310028	100	11102.72610010	300
12601.61410014	700	12601.74820002	0	11102.72710001	1.000
12601.61480000	0	Summe Einzahlungen	23.700	11102.72710301	0
12601.63210002	19.900	Summe Auszahlungen	190.300	11102.73180001	17.700
12601.63210034	600			11102.74210001	50.300
12601.64610025	2.500	Deckungskreis: 2030		11102.74210002	29.500
12601.64610028	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.74210003	22.000
12601.72210001	14.500	Budget Märkte		11102.74210004	1.500
12601.72210002	12.000	57302.72210002	500	11102.74210005	100
12601.72210004	10.000	57302.72220000	0	11102.74210006	5.500
12601.72210007	0	57302.72220000	0	11102.74210007	100
12601.72220000	19.400	57302.72910002	0	11102.74210008	1.000
12601.72310001	3.500	57302.72910008	0	11102.74210009	0
12601.72310014	2.500	57302.74310008	0	11102.74210011	300
12601.72410011	600	57302.74310011	0	11102.74210018	0
12601.72510001	0	Summe Auszahlungen	500	11102.74210019	200
12601.72510002	8.000				

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

11102.74210020	0	11110.72210003	0	11110.74310008	20.000
11102.74210021	600	11110.72210007	0	11110.74310009	17.400
11102.74310002	200	11110.72210011	8.000	11110.74310013	23.000
11102.74310003	0	11110.72210012	12.000	11110.74310031	54.000
11102.74310004	100	11110.72220000	6.000	11110.74411000	0
11102.74310006	9.000	11110.72220003	14.000	11110.74411005	46.000
11102.74310008	0	11110.72310000	0	11110.74411006	8.000
11102.74310039	500	11110.72310001	21.600	11110.74411007	3.000
11102.74530001	0	11110.72310003	11.000	11110.74530001	0
11102.74910003	0	11110.72320001	0	11110.74910003	3.500
11103.72210012	0	11110.72320002	3.600	11113.72610004	0
11103.72220000	100	11110.72410011	10.000	11113.72610010	0
11103.72610001	0	11110.72510001	200	11113.72710001	500
11103.72610003	0	11110.72510002	5.600	11113.74310002	0
11103.72610004	200	11110.72510003	100	11113.74310003	100
11103.72610009	0	11110.72510004	2.200	11113.74310004	0
11103.72610010	1.200	11110.72510006	400	11113.74310008	0
11103.72710001	400	11110.72510008	500	11113.74310039	0
11103.72810007	1.700	11110.72610001	21.000	36501.74110005	0
11103.72910001	50.000	11110.72610002	3.300	Summe Einzahlungen	2.700
11103.74110001	0	11110.72610004	1.000	Summe Auszahlungen	704.700
11103.74110002	12.000	11110.72610010	25.000		
11103.74210000	0	11110.72710046	500	Deckungskreis: 2110	
11103.74290302	1.300	11110.72710053	6.000	<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	1.000	11104.72610004	0
11103.74310039	1.200	11110.72817001	0	11104.72610005	100
11103.74411001	1.000	11110.72910008	37.000	11104.72610006	0
11103.74910003	9.000	11110.72910012	49.500	11104.72610010	0
11110.64210011	0	11110.73160001	15.400	11104.72710021	0
11110.64210024	0	11110.73180001	0	11104.72710042	0
11110.64610001	1.500	11110.73180051	0	11104.72814003	0
11110.64610002	1.000	11110.73180053	400	11104.72910008	0
11110.64610015	100	11110.74110000	0	11104.74210000	0
11110.64610020	0	11110.74290301	11.700	11104.74310002	300
11110.64610028	0	11110.74290303	1.600	11104.74310003	100
11110.64880005	0	11110.74290310	0	11104.74310004	100
11110.64880006	0	11110.74310002	3.300	11104.74310008	0
11110.64880008	100	11110.74310003	15.000	11104.74310009	0
11110.72010001	0	11110.74310004	2.500	11104.74310032	0
11110.72210001	5.200	11110.74310005	2.200	Summe Auszahlungen	600
11110.72210002	3.400	11110.74310006	0		

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

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	25.000
11105.72220000	200
11105.72610004	0
11105.72610010	1.500
11105.72810006	0
11105.72910008	3.500
11105.74290300	100
11105.74310002	800
11105.74310003	400
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	200
11106.72610004	1.000
11106.72610010	3.000
11106.72910008	1.000
11106.74290300	100
11106.74310002	800
11106.74310003	500
11106.74310004	6.000
11106.74310008	0
11106.74310009	0
11106.74310038	500
11106.74820001	300
11106.74820002	0
11106.74820003	100
11106.75217000	0

11106.75930001	0
61101.72810006	0
61101.73410000	1.230.000
61101.73510001	0
61101.73710001	65.000
61101.73720001	12.154.000
61101.74310002	0
61101.74310008	0
61101.75920001	100.000
61201.75140000	0
61201.75160000	0
61201.75170000	897.600
61201.75210000	15.700
61201.75910000	0
61201.75990000	0
Summe Auszahlungen	14.507.800

Deckungskreis: 2130

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

Budget Wasser- und Energieversorgung

53101.74310008	0
53201.74310006	0
53201.74310008	0
53201.74310011	5.000
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	69.700

Deckungskreis: 2200

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

Budget Schulverwaltung

24301.72220000	0
----------------	---

24301.72610004	0
24301.72610010	0
24301.72710014	0
24301.72810002	0
24301.73180050	500
24301.74310002	600
24301.74310003	100
24301.74310004	300
24301.74310005	300
24301.74411002	146.000
24301.74520001	0
Summe Auszahlungen	147.800

Deckungskreis: 2202

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

Budget GS Ebersberg

21102.61410001	1.400
21102.61470000	0
21102.61480000	0
21102.64610002	500
21102.64610015	0
21102.64610027	0
21102.70190003	0
21102.72110007	0
21102.72210001	1.700
21102.72210002	0
21102.72210003	1.400
21102.72210011	600
21102.72220000	5.600
21102.72310003	3.000
21102.72320002	0
21102.72410011	1.000
21102.72410025	1.800
21102.72510004	100
21102.72610004	100
21102.72610010	500
21102.72710009	800
21102.72710010	200
21102.72710011	1.300
21102.72710012	3.500
21102.72710014	0
21102.72710046	0
21102.72710053	1.000
21102.72710066	0
21102.72710078	500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

21102.72710083	0	21103.72710014	500	21104.72710046	0
21102.72710311	4.000	21103.72710046	0	21104.72710053	1.000
21102.72710825	1.000	21103.72710053	700	21104.72710311	1.800
21102.72910008	0	21103.72710083	0	21104.72710825	500
21102.73170008	100	21103.72710311	2.400	21104.72910008	0
21102.73180000	0	21103.72710825	600	21104.73170008	100
21102.73180050	7.700	21103.72910008	0	21104.73180050	0
21102.74290311	0	21103.73170008	100	21104.74290311	0
21102.74310002	1.500	21103.73180050	0	21104.74310002	1.000
21102.74310003	100	21103.74310002	1.000	21104.74310003	100
21102.74310004	100	21103.74310003	100	21104.74310004	100
21102.74310005	200	21103.74310004	100	21104.74310005	200
21102.74310009	1.500	21103.74310005	100	21104.74310009	1.100
21102.74310010	400	21103.74310009	1.300	21104.74310010	200
21102.74310031	300	21103.74310010	400	21104.74310031	700
21102.74570001	0	21103.74310031	300	21104.74820002	0
Summe Einzahlungen	1.900	Summe Einzahlungen	1.200	Summe Einzahlungen	1.400
Summe Auszahlungen	40.000	Summe Auszahlungen	20.000	Summe Auszahlungen	20.900

Deckungskreis: 2204

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Budget GS Bennigsen

21103.61410001	800
21103.61470000	0
21103.61480000	0
21103.64610002	400
21103.64610027	0
21103.70190003	0
21103.72020001	0
21103.72110007	0
21103.72210001	2.500
21103.72210002	0
21103.72210003	800
21103.72210011	400
21103.72220000	3.500
21103.72310003	3.300
21103.72320002	0
21103.72410011	600
21103.72510004	0
21103.72610004	100
21103.72610010	500
21103.72710009	500
21103.72710010	200

Deckungskreis: 2206

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Budget GS Völksen

21104.61410001	600
21104.61470000	0
21104.61480000	0
21104.64610002	800
21104.64610027	0
21104.70190003	0
21104.72110007	0
21104.72210001	1.600
21104.72210002	0
21104.72210003	600
21104.72220000	4.000
21104.72310003	2.200
21104.72320002	0
21104.72410011	1.100
21104.72510004	0
21104.72610004	100
21104.72610010	500
21104.72710009	400
21104.72710010	200
21104.72710011	900
21104.72710012	2.500

Deckungskreis: 2208

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Budget GS Gestorf

21105.61410001	300
21105.61470000	0
21105.61480000	0
21105.64610002	200
21105.64610027	0
21105.72020001	0
21105.72110007	0
21105.72210001	1.000
21105.72210002	0
21105.72210003	300
21105.72220000	1.700
21105.72310003	1.400
21105.72320002	0
21105.72410011	900
21105.72610004	100
21105.72610010	200
21105.72710009	300
21105.72710010	200
21105.72710011	300
21105.72710012	1.100
21105.72710046	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

21105.72710053	500	21106.73180050	0	21107.72910008	0
21105.72710311	800	21106.74290311	0	21107.73170008	100
21105.72710825	300	21106.74310002	800	21107.73180050	0
21105.72910008	0	21106.74310003	100	21107.74290311	0
21105.73170008	100	21106.74310004	100	21107.74310002	0
21105.73180050	0	21106.74310005	200	21107.74310003	100
21105.74310002	600	21106.74310009	1.000	21107.74310004	100
21105.74310003	100	21106.74310010	200	21107.74310005	200
21105.74310004	100	21106.74310031	900	21107.74310009	1.800
21105.74310005	100	21106.74820002	0	21107.74310010	400
21105.74310009	1.000	Summe Einzahlungen	1.700	21107.74310031	300
21105.74310010	200	Summe Auszahlungen	19.800	21107.74820002	0
21105.74310031	300			Summe Einzahlungen	2.400
Summe Einzahlungen	500	Deckungskreis: 2212		Summe Auszahlungen	28.100
Summe Auszahlungen	11.600	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>			
		<i>Deckung</i>		Deckungskreis: 2214	
Deckungskreis: 2210		Budget GS Hinter der Burg		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		21107.61410001	900	<i>Deckung</i>	
<i>Deckung</i>		21107.61470000	0	Budget HS Gerhart-Hauptmann-	
Budget GS Eldagsen		21107.61480000	0	Schule	
21106.61410001	700	21107.64610001	0	21201.61410001	500
21106.64610002	1.000	21107.64610002	1.500	21201.61470000	0
21106.64610027	0	21107.64610015	0	21201.61480000	0
21106.70190003	0	21107.64610027	0	21201.64610001	0
21106.72110007	0	21107.70190003	0	21201.64610002	500
21106.72210001	2.600	21107.72020001	0	21201.64610015	0
21106.72210002	0	21107.72110007	0	21201.64610027	0
21106.72210003	700	21107.72210001	3.100	21201.72020001	0
21106.72210011	500	21107.72210002	0	21201.72110007	0
21106.72220000	3.200	21107.72210003	900	21201.72210001	2.000
21106.72310003	2.200	21107.72210011	400	21201.72210002	0
21106.72320002	0	21107.72220000	10.500	21201.72210003	500
21106.72410011	800	21107.72310003	2.800	21201.72220000	3.800
21106.72510004	0	21107.72320002	0	21201.72310003	1.800
21106.72610004	100	21107.72410011	700	21201.72320002	0
21106.72610010	500	21107.72510004	100	21201.72410011	1.400
21106.72710009	500	21107.72610004	100	21201.72410025	0
21106.72710010	200	21107.72610010	500	21201.72510004	0
21106.72710011	900	21107.72710009	600	21201.72610004	100
21106.72710012	1.800	21107.72710010	200	21201.72610010	300
21106.72710046	0	21107.72710011	1.500	21201.72710009	500
21106.72710053	0	21107.72710046	0	21201.72710010	100
21106.72710311	1.900	21107.72710053	400	21201.72710011	500
21106.72710825	500	21107.72710311	2.600	21201.72710014	1.200
21106.72910008	0	21107.72710825	700	21201.72710021	0
21106.73170008	100	21107.72910001	0	21201.72710046	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

21201.72710047	2.400	21501.72710009	1.400	21701.72320002	0
21201.72710053	0	21501.72710010	200	21701.72410011	5.300
21201.72710311	3.800	21501.72710011	1.500	21701.72410025	0
21201.72710825	600	21501.72710012	1.300	21701.72510002	100
21201.72910008	0	21501.72710046	0	21701.72510004	0
21201.73170008	100	21501.72710053	0	21701.72610004	0
21201.73180050	0	21501.72710311	9.300	21701.72610010	1.300
21201.74310002	500	21501.72710825	1.500	21701.72710009	4.200
21201.74310003	200	21501.72910008	0	21701.72710010	200
21201.74310004	100	21501.73170008	100	21701.72710011	3.800
21201.74310005	200	21501.73180050	0	21701.72710013	0
21201.74310009	1.500	21501.74310002	0	21701.72710046	4.000
21201.74310010	200	21501.74310003	300	21701.72710053	0
21201.74310031	300	21501.74310004	200	21701.72710078	0
21201.74820002	0	21501.74310005	500	21701.72710083	0
Summe Einzahlungen	1.000	21501.74310009	3.700	21701.72710311	26.100
Summe Auszahlungen	22.100	21501.74310010	600	21701.72710825	4.700
		21501.74310031	900	21701.72910008	0
		21501.74820002	0	21701.73170008	100
		Summe Einzahlungen	3.800	21701.73180050	0
		Summe Auszahlungen	59.800	21701.74290311	0
				21701.74310002	0
Deckungskreis: 2216		Deckungskreis: 2218		21701.74310003	300
Typ: Realisierte echte und unechte		Typ: Realisierte echte und unechte		21701.74310004	0
Deckung		Deckung		21701.74310005	700
Budget RS Heinrich Göbel		Budget OHG		21701.74310009	3.000
21501.61410001	1.800	21701.61410000	0	21701.74310010	1.600
21501.61470000	0	21701.61410001	5.200	21701.74310031	2.000
21501.61480000	0	21701.61470000	300	21701.74570001	0
21501.64610001	0	21701.61480000	0	Summe Einzahlungen	8.200
21501.64610002	2.000	21701.64610001	0	Summe Auszahlungen	97.200
21501.64610027	0	21701.64610002	2.700		
21501.72110007	0	21701.64610015	0	Deckungskreis: 2220	
21501.72210000	0	21701.64610027	0	Typ: Realisierte echte und unechte	
21501.72210001	8.000	21701.72020001	0	Deckung	
21501.72210002	6.000	21701.72110007	0	Budget Peter-Härtling-Schule	
21501.72210003	1.800	21701.72210001	6.400	21801.72110007	0
21501.72210011	800	21701.72210002	0	22101.61410001	0
21501.72220000	10.200	21701.72210003	5.200	22101.61470000	0
21501.72310000	0	21701.72210011	1.100	22101.61480000	0
21501.72310003	5.000	21701.72220000	18.400	22101.64610002	400
21501.72320002	2.400	21701.72310000	0	22101.64610027	0
21501.72410011	2.000	21701.72310001	0	22101.72020001	0
21501.72410025	1.500	21701.72310003	8.700	22101.72110007	0
21501.72510004	0				
21501.72610004	100				
21501.72610010	500				
21501.72710000	0				

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

22101.72210001	1.200	21801.72220000	32.500	25201.74310003	300
22101.72210002	0	21801.72310003	1.200	25201.74310004	0
22101.72210003	400	21801.72410011	600	25201.74310009	400
22101.72210011	400	21801.72410025	400	25201.74310031	500
22101.72220000	2.000	21801.72610010	300	Summe Auszahlungen	7.300
22101.72310003	800	21801.72710009	500		
22101.72320002	0	21801.72710010	200	Deckungskreis: 2226	
22101.72410011	600	21801.72710011	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
22101.72510004	0	21801.72710012	0	Budget Kultur und Wissenschaft	
22101.72610004	100	21801.72710015	14.200	25202.72210001	0
22101.72610010	300	21801.72710046	0	25202.72220000	0
22101.72710009	500	21801.72710053	0	25202.72310001	0
22101.72710010	200	21801.72710083	6.000	25202.72610004	0
22101.72710046	0	21801.72710311	2.900	25202.72610010	0
22101.72710053	0	21801.72710825	700	25202.73180004	5.000
22101.72710311	4.200	21801.72910008	0	25202.74310004	0
22101.72710825	700	21801.73170008	100	25202.74310008	0
22101.72910008	0	21801.73180050	0	26201.73180003	4.200
22101.73170008	100	21801.74310002	0	26201.73180048	0
22101.73180050	0	21801.74310003	300	26201.73180050	0
22101.74290311	0	21801.74310004	0	26201.74290204	0
22101.74310002	0	21801.74310005	200	26201.74290205	0
22101.74310003	200	21801.74310009	3.700	27101.72210001	0
22101.74310004	100	21801.74310010	200	27101.72220000	0
22101.74310005	200	21801.74310031	1.000	27101.72410011	200
22101.74310009	1.000	21801.74820002	0	27101.72610004	0
22101.74310010	200	28101.72310003	1.800	27101.72610010	0
22101.74310031	300	Summe Einzahlungen	600	27101.72710053	100
22101.74820002	0	Summe Auszahlungen	69.400	27101.73130000	89.200
Summe Einzahlungen	400			28101.63210019	0
Summe Auszahlungen	13.500	Deckungskreis: 2224		28101.64210001	0
		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		28101.72120003	900
		Budget Museum		28101.72210001	0
		25201.72110016	0	28101.72210002	0
		25201.72210002	0	28101.72210004	0
		25201.72220000	3.600	28101.72220000	0
		25201.72410011	300	28101.72310002	0
		25201.72610004	0	28101.72610004	0
		25201.72610007	0	28101.72610010	0
		25201.72610010	0	28101.72910000	0
		25201.72710053	400	28101.72910008	0
		25201.72710077	0	28101.73180055	0
		25201.72910008	200	28101.74110002	0
		25201.73180000	1.600	28101.74310004	0
		25201.73180048	0	28101.74310008	0
		25201.74290201	0		

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

28101.74410001	0	Deckungskreis: 2240	31110.73321005	100	
28101.74910001	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	31110.73321006	100	
Summe Auszahlungen	99.600	<i>Deckung</i>	31110.73321007	100	
		Budget Soziales	31110.73321008	100	
Deckungskreis: 2230		31110.62110001	0	31110.73321009	100
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		31110.62120001	1.000	31110.73321010	100
<i>Deckung</i>		31110.62120002	4.500	31110.73321013	100
Budget Bibliothek		31110.62130000	1.000	31110.74510002	100
27201.61470000	0	31110.62130002	100	31110.74520003	100
27201.61470001	0	31110.62140000	100	31110.74520008	0
27201.61480000	0	31110.62140001	100	31120.62110001	100
27201.63210004	8.000	31110.62150000	13.000	31120.62120000	1.000
27201.64210019	0	31110.62210001	100	31120.62130000	2.000
27201.64610003	200	31110.62210003	100	31120.62140000	100
27201.64610004	0	31110.62210004	100	31120.62150000	3.500
27201.72210001	900	31110.62210005	100	31120.62210003	0
27201.72210002	100	31110.62220001	100	31120.62210006	100
27201.72210003	5.800	31110.62220002	100	31120.62210007	500
27201.72210011	300	31110.62230001	100	31120.62220003	50.000
27201.72210012	4.600	31110.62230002	100	31120.62230003	40.000
27201.72220000	900	31110.62230004	100	31120.62240004	10.000
27201.72410011	200	31110.62230005	100	31120.62250004	35.000
27201.72610004	0	31110.62230006	100	31120.64820001	0
27201.72610010	0	31110.62240001	100	31120.64820009	100
27201.72710016	21.000	31110.62240002	100	31120.73140002	100
27201.72710046	0	31110.62240003	100	31120.73140003	100
27201.72710053	500	31110.62250001	100	31120.73170003	100
27201.73180005	0	31110.62250002	100	31120.73311007	100
27201.73180050	0	31110.62250003	100	31120.73311008	100
27201.74210000	0	31110.62250004	100	31120.73311009	100
27201.74210016	0	31110.64820001	10.000	31120.73311010	100
27201.74290311	0	31110.64820009	100	31120.73311042	100
27201.74310002	4.600	31110.73140001	100	31120.73311043	100
27201.74310003	3.000	31110.73170002	100	31120.73311044	100
27201.74310004	100	31110.73311001	15.000	31120.73311045	100
27201.74310005	100	31110.73311002	2.000	31120.73321011	100
27201.74310007	1.000	31110.73311003	3.000	31120.73321012	100
27201.74310009	1.200	31110.73311004	100	31120.73321013	0
Summe Einzahlungen	8.200	31110.73311005	10.000	31120.73321014	100
Summe Auszahlungen	44.300	31110.73311006	100	31120.73321015	0
		31110.73321001	100	31120.73321016	100
		31110.73321002	100	31120.73321017	100
		31110.73321003	100	31120.73321018	100
		31110.73321004	100	31120.73321041	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

31120.73321042	100	31130.73311041	100	31140.73321035	100
31120.73321043	100	31130.73311046	100	31140.73321036	100
31120.73321044	100	31130.73311047	100	31140.73321037	100
31120.73321051	100	31130.73321019	100	31140.73321038	100
31120.73321052	100	31130.73321020	100	31140.74520003	100
31120.73321053	100	31130.73321021	100	31140.74520008	0
31120.73321054	100	31130.73321022	100	31150.62110000	100
31120.74520003	0	31130.73321023	100	31150.62110001	0
31120.74520008	139.900	31130.73321024	100	31150.62120000	100
31130.62110000	500	31130.73321025	100	31150.62130000	100
31130.62110001	1.500	31130.73321026	100	31150.62140000	100
31130.62120000	1.000	31130.73321027	100	31150.62150000	100
31130.62120003	100	31130.73321028	100	31150.62210000	100
31130.62130000	100	31130.73321029	100	31150.62210006	100
31130.62130003	100	31130.73321030	100	31150.62250000	100
31130.62140000	100	31130.73321031	100	31150.62250004	100
31130.62140002	100	31130.73321032	100	31150.64820001	21.000
31130.62150000	500	31130.73321033	100	31150.64820009	100
31130.62150001	100	31130.73321040	100	31150.73311030	100
31130.62210006	2.500	31130.74520003	100	31150.73311031	100
31130.62220003	100	31130.74520008	103.000	31150.73311032	100
31130.62230003	100.000	31140.62110000	100	31150.73311033	1.500
31130.62240004	100	31140.62120000	100	31150.73311034	20.000
31130.62250004	100	31140.62130000	100	31150.73321039	100
31130.64820001	0	31140.62130002	100	31150.74520003	100
31130.64820009	100	31140.62140000	100	31150.74520008	0
31130.73140001	100	31140.62140001	100	31160.62110000	100
31130.73311011	100	31140.62150000	100	31160.62120000	5.000
31130.73311012	100	31140.62210000	100	31160.62130000	5.000
31130.73311013	100	31140.62210006	100	31160.62140000	600
31130.73311014	100	31140.62220000	100	31160.62150000	25.000
31130.73311015	100	31140.62220003	100	31160.62230000	100
31130.73311016	100	31140.62230000	100	31160.62240000	100
31130.73311017	100	31140.62230003	100	31160.62250000	100
31130.73311018	100	31140.62240000	100	31160.64820001	64.200
31130.73311019	100	31140.62240004	100	31160.64820012	0
31130.73311020	100	31140.62250000	100	31160.64820013	0
31130.73311021	100	31140.62250004	100	31160.73310001	100.000
31130.73311022	100	31140.64820001	26.900	31160.73320001	100
31130.73311023	100	31140.64820009	100	31160.73320002	100
31130.73311024	100	31140.73311026	5.000	31160.73393001	0
31130.73311025	100	31140.73311027	0	31160.73393002	0
31130.73311035	100	31140.73311028	100	31160.73393003	0
31130.73311038	100	31140.73311029	100	31160.74310008	0
31130.73311039	100	31140.73311036	3.000	31160.74520008	0
31130.73311040	100	31140.73321034	20.000	31301.62110000	100

31301.62120000	100	31501.72310001	6.300	Deckungskreis: 2250	
31301.62130000	5.000	31501.72410008	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
31301.62140000	2.000	31501.72410011	100	Budget Verwaltung Sozialhilfe	
31301.62150000	15.500	31501.72510001	400	31190.72210012	2.600
31301.62210000	100	31501.72510002	600	31190.72610004	400
31301.62220000	100	31501.72510003	0	31190.72610010	1.800
31301.62230000	100	31501.72510004	1.600	31190.72710068	0
31301.62240000	100	31501.72510006	400	31190.72710306	500
31301.62250000	100	31501.72510008	2.600	31190.72910008	0
31301.64820001	120.800	31501.72610004	0	31190.73170008	0
31301.72610004	0	31501.72610007	0	31190.73180050	100
31301.72610010	0	31501.72610010	0	31190.73180053	500
31301.72910005	0	31501.72710053	1.000	31190.74310002	1.200
31301.73391001	5.000	31501.72710306	0	31190.74310003	1.000
31301.73391002	5.000	31501.72710307	0	31190.74310004	0
31301.73391003	100	31501.72910005	0	31190.74310008	200
31301.73391004	1.000	31501.72910008	2.000	31190.74310009	0
31301.73391005	100.000	31501.73170004	0	31190.74910003	20.900
31301.73391006	100	31501.73180052	4.500	Summe Auszahlungen	29.200
31301.73391007	100	31501.74290300	0		
31301.73391008	100	31501.74290305	0	Deckungskreis: 2260	
31301.73391009	0	31501.74310002	500	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
31301.73391010	0	31501.74310003	100	<i>Deckung</i>	
31301.73391011	0	31501.74310004	0	Budget Kinder und Jugend	
31301.73391012	0	31501.74310005	0	34101.72610010	0
31301.73391013	10.000	31501.74310008	0	34101.73392001	0
31301.73391014	100	31501.74310009	0	34101.74310008	0
31301.73391015	10.000	34601.62110002	4.000	36101.61420002	260.000
31301.73391016	10.000	34601.62110003	1.000	36101.72610004	0
31301.73391017	0	34601.64810004	295.000	36101.72610010	600
31301.73391018	0	34601.72610010	0	36101.73312003	383.000
31301.73391019	0	34601.73394001	240.000	36101.73312004	3.000
31301.73391020	0	34601.73394002	60.000	36101.73312005	260.000
31301.73391021	1.000	34601.74310002	0	36101.74310002	100
31301.73391022	0	34601.74310003	0	36101.74310003	100
31301.73391063	1.500	34601.74530001	0	36101.74310004	0
31301.74310004	0	34601.74910003	0	36101.74310009	300
31301.74520008	0	52210.74310002	100	36101.74411010	300
31501.72010001	0	52210.74910003	1.400	36201.61470013	0
31501.72210001	0	Summe Einzahlungen	876.000	36201.61470014	0
31501.72210002	800	Summe Auszahlungen	898.700	36201.61480000	0
31501.72210007	0			36201.64610014	1.000
31501.72210012	0			36201.64610018	0
31501.72220000	300			36201.64610028	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

36201.64610030	1.000	36301.64840001	0	36301.73322011	0
36201.70190003	6.500	36301.72210012	0	36301.73322012	0
36201.72110004	0	36301.72220000	100	36301.73322013	0
36201.72210001	0	36301.72310001	0	36301.74210000	0
36201.72210002	0	36301.72410020	0	36301.74290002	0
36201.72210007	0	36301.72610003	0	36301.74290202	0
36201.72220000	1.300	36301.72610004	300	36301.74310001	0
36201.72310017	0	36301.72610010	1.000	36301.74310002	0
36201.72510001	500	36301.72710005	0	36301.74310004	0
36201.72510002	800	36301.72710023	0	36301.74310007	0
36201.72510003	0	36301.72710025	0	36301.74310008	500
36201.72510004	900	36301.72710026	0	36301.74310012	0
36201.72510006	500	36301.72710070	0	36301.74520000	0
36201.72510008	1.700	36301.72710072	0	36301.74520004	0
36201.72610004	200	36301.72710308	0	36301.74520005	0
36201.72610010	800	36301.72910008	0	36302.61420002	0
36201.72710005	0	36301.73100001	0	36302.72610004	0
36201.72710019	0	36301.73110001	0	36302.72610010	0
36201.72710020	1.100	36301.73120001	0	36302.73312016	0
36201.72710021	5.500	36301.73120002	0	36302.74310002	0
36201.72710022	3.300	36301.73170007	0	36302.74310004	0
36201.72710024	0	36301.73180008	13.200	36302.74310008	0
36201.72710309	10.000	36301.73312000	0	36302.74310012	0
36201.72910013	0	36301.73312001	0	36501.61410016	350.000
36201.73170008	100	36301.73312002	0	36501.61410018	2.600
36201.73180049	0	36301.73312006	0	36501.61420007	2.600
36201.73180053	0	36301.73312007	10.000	36501.61480022	0
36201.74210023	0	36301.73312008	1.000	36501.63210039	150.900
36201.74210024	3.600	36301.73312009	30.000	36501.64210012	66.900
36201.74290203	0	36301.73312010	20.000	36501.64210028	0
36201.74310002	0	36301.73312011	0	36501.64610032	1.800
36201.74310003	100	36301.73312012	0	36501.64610034	0
36201.74310004	0	36301.73312013	0	36501.64810002	0
36201.74310009	0	36301.73312014	0	36501.64820011	0
36201.74310032	0	36301.73312015	0	36501.72210001	500
36201.74410000	0	36301.73312017	0	36501.72210002	400
36201.74411009	0	36301.73321001	1.000	36501.72210012	4.200
36301.61420002	0	36301.73322001	0	36501.72220020	500
36301.62110000	0	36301.73322002	0	36501.72310001	0
36301.62110004	0	36301.73322003	0	36501.72410020	0
36301.62130000	0	36301.73322004	1.000	36501.72610004	4.000
36301.62210000	0	36301.73322005	0	36501.72610010	500
36301.62230000	0	36301.73322006	30.000	36501.72610014	400
36301.64810000	0	36301.73322007	0	36501.72610015	2.000
36301.64820000	0	36301.73322008	0	36501.72710084	1.800
36301.64820010	0	36301.73322009	10.000	36501.72710085	1.800

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

36501.72710086	36.000	36601.72910013	0	42401.72310015	1.600
36501.72710087	0	36601.73180009	0	42401.72310016	38.000
36501.72810007	0	36601.74210024	4.500	42401.72410009	0
36501.72910021	900	36601.74310002	0	42401.72410011	1.000
36501.73180010	2.156.000	36601.74310003	100	42401.72410017	0
36501.73180011	91.000	36601.74310004	800	42401.72610004	0
36501.73180012	0	36601.74310005	400	42401.72610010	0
36501.73180013	60.000	36601.74310008	0	42401.73180026	4.100
36501.73180016	44.000	36601.74310009	1.000	42401.74310004	0
36501.73180017	181.000	36601.74310037	0	42401.74310008	1.000
36501.73180018	15.000	36601.74570002	0	42401.74310009	300
36501.73180019	350.000	Summe Einzahlungen	836.800	42401.74910001	0
36501.73180030	0	Summe Auszahlungen	3.851.000	42403.72220000	0
36501.73180046	0			42403.73170005	58.100
36501.73180054	60.000	Deckungskreis: 2270		42403.73170006	2.000
36501.74310002	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42403.73180027	67.400
36501.74310003	100	Budget Verwaltung Jugendhilfe		57304.72210001	0
36501.74310004	0	36390.72010001	0	57304.72210002	400
36501.74310006	0	36390.72210012	0	57304.72220000	400
36501.74310008	500	36390.72610004	0	57304.72310009	0
36501.74310009	0	36390.72610010	0	57304.72410011	1.000
36501.74310044	900	36390.72710825	0	57304.72710053	100
36501.74310045	2.600	36390.72810007	0	57304.72910008	0
36501.74310046	2.100	36390.74310002	0	57304.74310009	200
36501.74310047	600	36390.74310003	0	57304.74910001	0
36501.74310048	0	36390.74310004	0	Summe Auszahlungen	185.800
36501.74411011	0	36390.74310008	0		
36501.74520008	0	36390.74310009	0	Deckungskreis: 2290	
36501.74580001	0			Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
36501.74580002	0	Deckungskreis: 2280		<i>Deckung</i>	
36501.74820004	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		Budget Hallenbad	
36601.61470014	0	<i>Deckung</i>		42402.63210020	0
36601.61480000	0	Budget Sport		42402.64210002	4.000
36601.72210001	0	42101.73180021	400	42402.64210026	8.000
36601.72210002	0	42101.73180022	500	42402.64610003	500
36601.72220000	7.100	42101.73180023	500	42402.64610005	10.000
36601.72310001	11.600	42101.73180024	0	42402.70190002	0
36601.72310003	0	42101.73180025	500	42402.72210001	600
36601.72410011	400	42401.61480013	0	42402.72210002	2.300
36601.72410020	0	42401.72210001	100	42402.72210011	800
36601.72610004	200	42401.72210002	8.000	42402.72220000	3.500
36601.72610010	800	42401.72220000	200	42402.72310004	0
36601.72710024	4.800	42401.72310006	0	42402.72310013	0
36601.72710053	0	42401.72310007	0	42402.72310017	400

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

42402.72410013	800	11107.73180000	0	12601.72210015	0
42402.72610004	0	11107.74290309	1.000	12601.72220006	0
42402.72610008	700	11107.74310002	100	12601.72710079	0
42402.72610010	2.500	11107.74310003	100	12601.72910010	0
42402.72710003	0	11107.74310004	200	21102.64610018	0
42402.72710021	4.500	11107.74310008	1.000	21102.72110002	0
42402.72710046	100	11107.74310011	1.000	21102.72110004	0
42402.72710051	18.100	11107.74820002	0	21102.72110012	60.000
42402.72710309	700	Summe Auszahlungen	15.100	21102.72120042	0
42402.72810008	5.100			21102.72210015	0
42402.72814001	3.600	Deckungskreis: 2308		21102.72220006	0
42402.72910008	600	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		21102.72710079	0
42402.72910009	900	Deckung		21102.72910010	0
42402.73120003	0	Sonderbudget Bauunterhaltung		21103.64610018	0
42402.73180050	25.000	11108.64610018	0	21103.72110002	0
42402.74110000	0	11108.72110002	666.000	21103.72110004	0
42402.74210000	100	11108.72110004	0	21103.72110012	0
42402.74310002	600	11108.72110012	0	21103.72120042	0
42402.74310004	200	11108.72120023	0	21103.72210015	0
42402.74310005	900	11108.72120032	0	21103.72220006	0
42402.74310009	800	11108.72120042	0	21103.72710079	0
42402.74310015	2.700	11108.72210001	0	21103.72910010	0
42402.74310036	1.000	11108.72210002	0	21104.64610018	0
42402.74820002	0	11108.72210012	3.500	21104.72110002	90.000
Summe Einzahlungen	22.500	11108.72210015	0	21104.72110004	0
Summe Auszahlungen	76.500	11108.72220000	0	21104.72110012	0
		11108.72220006	0	21104.72120042	0
		11108.72320001	0	21104.72210015	0
		11108.72610004	0	21104.72220006	0
		11108.72610010	0	21104.72710079	0
		11108.72710053	0	21104.72910010	0
		11108.72710079	0	21105.64610018	0
		11108.72910001	0	21105.72110002	0
		11108.72910010	110.000	21105.72110004	0
		11108.74310002	100	21105.72110012	0
		11108.74310003	100	21105.72120042	0
		11108.74310004	0	21105.72210015	0
		11108.74310008	0	21105.72220006	0
		11108.74310009	0	21105.72710079	0
		11108.74820002	0	21105.72910010	0
		11110.64610018	0	21106.64610018	0
		12601.64610018	0	21106.72110002	105.000
		12601.72110002	0	21106.72110004	0
		12601.72110004	0	21106.72110012	0
		12601.72110012	0	21106.72120042	0
		12601.72120042	0	21106.72210015	0

Deckungskreis: 2300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Allgemeine Grundstücksan-
gelegenheiten

11107.72210001	0	11107.72210001	0	21105.64610018	0
11107.72210002	0	11107.72210002	0	21105.72110002	0
11107.72220000	0	11107.72220000	0	21105.72110004	0
11107.72310000	0	11107.72310000	0	21105.72110012	0
11107.72310001	2.500	11107.72310001	100	21105.72120042	0
11107.72310002	5.000	11107.72310002	0	21105.72210015	0
11107.72310005	0	11107.72310005	0	21105.72220006	0
11107.72310006	0	11107.72310006	0	21105.72710079	0
11107.72310007	0	11107.72310007	0	21105.72910010	0
11107.72310011	0	11107.72310011	0	21106.64610018	0
11107.72310014	800	11107.72310014	0	21106.72110002	105.000
11107.72610004	100	11107.72610004	0	21106.72110004	0
11107.72610010	600	11107.72610010	0	21106.72110012	0
11107.72910008	2.700	11107.72910008	0	21106.72120042	0
11107.73110000	0	11107.73110000	0	21106.72210015	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

21106.72220006	0	21801.72110002	0	28101.72110004	0
21106.72710079	0	21801.72110004	0	28101.72110012	0
21106.72910010	20.000	21801.72110012	0	28101.72120042	0
21107.64610018	0	21801.72120042	0	28101.72210015	0
21107.72110002	0	21801.72210015	0	28101.72220006	0
21107.72110004	0	21801.72220006	0	28101.72710079	0
21107.72110012	0	22101.64610018	0	28101.72910010	0
21107.72120042	0	22101.72110002	0	31501.64610018	0
21107.72210015	0	22101.72110004	0	31501.72110002	0
21107.72220006	0	22101.72110012	0	31501.72110004	0
21107.72710079	0	22101.72120042	0	31501.72110012	0
21107.72910010	0	22101.72210015	0	31501.72120042	0
21201.64610018	0	22101.72220006	0	31501.72210015	0
21201.72110002	0	22101.72710079	0	31501.72220006	0
21201.72110004	0	22101.72910010	0	31501.72710079	0
21201.72110012	0	25201.64610018	0	31501.72910010	0
21201.72120042	0	25201.72110002	0	36501.64610018	0
21201.72210015	0	25201.72110004	0	36501.64610033	0
21201.72220006	0	25201.72110012	0	36501.72110002	0
21201.72710079	0	25201.72120042	0	36501.72110004	0
21201.72910010	0	25201.72210015	0	36501.72110010	0
21501.64610018	0	25201.72220006	0	36501.72110012	0
21501.72110002	45.000	25201.72910010	0	36501.72110015	0
21501.72110004	0	25202.72710079	0	36501.72120042	0
21501.72110010	0	27101.72110002	0	36501.72210015	500
21501.72110012	0	27101.72110012	0	36501.72220006	0
21501.72120003	0	27101.72120042	0	36501.72710079	0
21501.72120042	0	27101.72210002	0	36501.72910010	0
21501.72210015	0	27101.72210015	0	36601.64610018	0
21501.72220006	0	27101.72220006	0	36601.72110002	0
21501.72710079	0	27101.72710079	0	36601.72110004	0
21501.72910010	0	27101.72910008	0	36601.72110012	0
21701.61410008	0	27101.72910010	0	36601.72120042	0
21701.64610018	0	27201.64610018	0	36601.72210015	0
21701.72110002	0	27201.72110002	0	36601.72220006	0
21701.72110004	0	27201.72110004	0	36601.72710079	0
21701.72110012	0	27201.72110012	0	36601.72910010	0
21701.72120042	0	27201.72120042	0	36602.72110002	0
21701.72210015	0	27201.72210015	0	42401.64610018	0
21701.72220006	0	27201.72220006	0	42401.72110002	0
21701.72710079	0	27201.72710079	0	42401.72110004	0
21701.72910010	15.000	27201.72910010	0	42401.72110012	0
21701.74550006	0	28101.64610018	0	42401.72120042	0
21801.64610018	0	28101.72110002	0	42401.72210015	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

42401.72220006	0	55102.72110002	0	57304.72210015	0
42401.72710079	0	55102.72110010	0	57304.72220006	0
42401.72910010	0	55102.72120042	5.000	57304.72710079	0
42402.64610018	0	55102.72220006	0	57304.72910010	0
42402.64870009	0	55102.72910010	0	Summe Auszahlungen	1.240.400
42402.72110002	120.000	55301.64610018	0		
42402.72110004	0	55301.72110002	0	<u>Deckungskreis: 2310</u>	
42402.72110012	0	55301.72110004	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
42402.72120042	0	55301.72110012	0	<i>Deckung</i>	
42402.72210015	0	55301.72120042	0	Budget Planung und Entwicklung	
42402.72220006	0	55301.72210015	0	51101.63110037	0
42402.72710079	0	55301.72220006	0	51101.64610002	200
42402.72710081	0	55301.72710079	0	51101.64850001	0
42402.72910010	0	55301.72910010	0	51101.64870006	1.000
42402.72910011	0	55501.64610018	0	51101.64880013	2.000
42403.64610018	0	55501.72110002	0	51101.72010001	0
42403.72110004	0	55501.72110004	0	51101.72210001	0
42403.72120042	0	55501.72110012	0	51101.72210012	7.800
42403.72910010	0	55501.72210015	0	51101.72220000	100
52301.72120042	0	55501.72220006	0	51101.72610004	300
52301.72220006	0	55501.72710079	0	51101.72610010	6.500
53810.72110002	0	55501.72910010	0	51101.72710027	70.000
53810.72110010	0	57301.64610018	0	51101.72710028	4.500
54101.72110002	0	57301.72110002	0	51101.72710029	500
54601.64610018	0	57301.72110004	0	51101.72710050	0
54601.72110002	0	57301.72110012	0	51101.72710053	700
54601.72110004	0	57301.72120042	0	51101.72810007	200
54601.72110012	0	57301.72210015	0	51101.72910001	72.000
54601.72120042	0	57301.72220006	0	51101.72910014	0
54601.72210015	0	57301.72710079	0	51101.72910015	5.000
54601.72220006	0	57301.72910010	0	51101.74310002	1.000
54601.72710079	0	57302.72110002	0	51101.74310003	500
54701.64610018	0	57303.64610018	0	51101.74310004	800
54701.72110002	0	57303.72110002	0	51101.74310008	5.000
54701.72110004	0	57303.72110004	0	51101.74830000	0
54701.72120029	0	57303.72110012	0	51101.74910003	2.500
54701.72120042	0	57303.72120042	0	Summe Einzahlungen	3.200
54701.72210015	0	57303.72210015	0	Summe Auszahlungen	177.400
54701.72220006	0	57303.72220006	0		
54701.72310008	200	57303.72710079	0	<u>Deckungskreis: 2320</u>	
54701.72610004	0	57303.72910010	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
54701.72610010	0	57304.64610018	0	<i>Deckung</i>	
54701.72710079	0	57304.72110002	0	Budget Bauordnung	
54701.72910010	0	57304.72110004	0	52101.63110037	1.000
54701.74310004	0	57304.72110012	0	52101.64610002	0
54701.74310008	0	57304.72120042	0	52101.72010001	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

52101.72210001	0	53810.72410010	205.000	54101.63210032	0
52101.72210012	4.400	53810.72410011	2.600	54101.64210006	0
52101.72220000	0	53810.72410022	13.000	54101.64610018	0
52101.72610004	100	53810.72410023	10.000	54101.64610021	0
52101.72610010	1.800	53810.72510001	1.600	54101.64610028	0
52101.72710030	10.000	53810.72510002	3.400	54101.64820018	6.000
52101.72710031	10.000	53810.72510003	1.000	54101.64830004	0
52101.72710053	400	53810.72510004	23.000	54101.64850002	0
52101.72810007	1.400	53810.72510006	2.500	54101.72110004	0
52101.72910008	1.000	53810.72510008	25.000	54101.72120003	325.000
52101.74310002	400	53810.72610003	4.000	54101.72120020	80.000
52101.74310003	400	53810.72610004	2.300	54101.72120021	5.000
52101.74310004	700	53810.72610007	5.600	54101.72120022	17.000
52101.74310008	3.000	53810.72610010	6.000	54101.72120028	2.000
52301.72610004	0	53810.72710003	300	54101.72120041	75.000
52301.72610010	300	53810.72710034	7.300	54101.72210001	1.000
52301.74310004	100	53810.72710035	68.200	54101.72210002	2.000
52301.74520002	2.000	53810.72710053	12.000	54101.72210007	0
Summe Einzahlungen	1.000	53810.72710069	45.000	54101.72210012	700
Summe Auszahlungen	36.000	53810.72810001	20.000	54101.72220000	5.000
		53810.72910001	45.000	54101.72310003	2.000
Deckungskreis: 2330		53810.72910008	18.000	54101.72320001	0
Typ: Realisierte echte und unechte		53810.73180053	1.400	54101.72410014	35.000
Deckung		53810.74110002	0	54101.72510001	100
Budget Abwasserbeseitigung		53810.74310002	1.500	54101.72510002	600
53810.63110037	0	53810.74310003	100	54101.72510003	100
53810.64610002	100	53810.74310004	1.500	54101.72510004	0
53810.64610018	0	53810.74310005	400	54101.72510007	0
53810.64610022	0	53810.74310008	20.000	54101.72510008	500
53810.64610028	0	53810.74310009	4.800	54101.72610004	400
53810.72110004	0	53810.74310014	3.000	54101.72610010	3.000
53810.72110006	70.000	53810.74520006	3.500	54101.72710053	8.000
53810.72120002	23.000	53810.74550005	0	54101.72810007	500
53810.72120005	20.000	53810.74820002	0	54101.72910001	0
53810.72120024	40.000	53810.75110000	0	54101.72910008	15.000
53810.72210001	34.000	53820.74413001	115.000	54101.74310002	800
53810.72210002	40.000	Summe Einzahlungen	100	54101.74310003	200
53810.72210005	265.000	Summe Auszahlungen	1.234.400	54101.74310004	600
53810.72210006	60.000			54101.74310008	6.000
53810.72210007	0	Deckungskreis: 2340		54101.74310009	300
53810.72210011	600	Typ: Realisierte echte und unechte		54101.74550004	4.000
53810.72210012	6.500	Deckung		54101.74550005	0
53810.72220000	2.500	Budget Straßen, Wege, Plätze		54101.75990002	0
53810.72310003	800	54101.63110016	200	54501.63210027	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

54501.72210001	0	21701.72120001	200	55101.74412001	0
54501.72210002	0	22101.72120001	200	Summe Auszahlungen	176.700
54501.72220000	500	36501.72120001	100		
54501.72410014	20.000	36501.72120047	100	Deckungskreis: 2350	
54501.72610004	100	36501.72210017	200	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
54501.72610010	200	36601.72120001	500	<i>Deckung</i>	
54501.72710033	0	36602.64610018	0	Budget Gewässer/Anlagen	
54501.72710053	0	36602.72110004	0	55201.72110004	0
54501.72811001	21.000	36602.72120001	25.000	55201.72120028	14.000
54501.72910008	5.000	36602.72120003	1.000	55201.72210001	3.500
54501.74310004	100	36602.72210001	1.000	55201.72210002	2.500
54501.74310008	500	36602.72210002	10.000	55201.72220000	500
54501.74510003	5.000	36602.72210012	700	55201.72610004	100
54502.63210028	0	36602.72220000	500	55201.72610010	100
54502.64610018	0	36602.72610004	300	55201.72910008	5.000
54502.72110004	0	36602.72610010	2.000	55201.73180053	110.000
54502.72120000	1.000	36602.72710053	4.000	55201.74290306	0
54502.72210001	0	36602.72910008	2.000	55201.74310002	500
54502.72210002	0	36602.74310002	100	55201.74310004	100
54502.72220000	1.000	36602.74310004	100	55201.74310008	1.000
54502.72610004	100	36602.74310008	0	Summe Auszahlungen	137.300
54502.72610010	500	42401.72120001	5.000		
54502.72710053	1.000	42401.72710053	16.000	Deckungskreis: 2360	
54502.72910008	11.000	42401.72910008	22.000	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
54502.74310004	100	42402.72120001	300	<i>Deckung</i>	
54502.74310008	500	55101.63110016	0	Budget Friedhofswesen	
54502.74310009	3.000	55101.64610018	0	55301.64210003	1.000
54502.74550005	112.000	55101.72110004	0	55301.64810005	2.000
54701.72210002	500	55101.72120000	0	55301.72010001	0
Summe Einzahlungen	6.200	55101.72120001	23.000	55301.72120000	3.000
Summe Auszahlungen	772.900	55101.72120002	0	55301.72120001	30.000
		55101.72120017	50.000	55301.72120027	5.000
		55101.72210001	1.000	55301.72120031	2.000
Deckungskreis: 2348		55101.72210002	1.000	55301.72210001	0
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		55101.72220000	1.000	55301.72210002	1.500
<i>Deckung</i>		55101.72310000	900	55301.72210012	2.800
Sonderbudget Spielplätze Grün-		55101.72410011	1.500	55301.72220000	1.500
und Parkanlagen		55101.72610004	200	55301.72310002	400
12601.72120001	100	55101.72610010	1.500	55301.72410011	2.000
21102.72120001	200	55101.72710053	2.000	55301.72410024	4.000
21103.72120001	200	55101.72910008	0	55301.72610004	100
21104.72120001	200	55101.74310002	200	55301.72610010	500
21105.72120001	200	55101.74310004	100	55301.72710036	800
21106.72120001	200	55101.74310005	500	55301.72710037	2.800
21107.72120001	400	55101.74310008	500	55301.72710053	500
21201.72120001	200	55101.74310009	100	55301.72814002	1.000
21501.72120001	200				

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

55301.72910008	10.000	55501.72120030	40.000	Deckungskreis: 2380	
55301.74310002	0	55501.72210001	400	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
55301.74310003	700	55501.72210002	400	Deckung	
55301.74310004	100	55501.72210007	0	Budget Natur und Umwelt	
55301.74310008	500	55501.72210012	2.400	55401.61470015	1.200
55301.74310009	500	55501.72220000	1.000	55401.61480000	0
Summe Einzahlungen	3.000	55501.72410011	0	55401.64610028	0
Summe Auszahlungen	69.700	55501.72510001	800	55401.72010001	0
		55501.72510002	1.300	55401.72110001	0
Deckungskreis: 2361		55501.72510003	300	55401.72120003	1.000
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		55501.72510004	3.500	55401.72120033	1.000
Deckung		55501.72510006	1.200	55401.72120034	0
DK 2361 Budget Friedhofswesen -		55501.72510008	2.700	55401.72120045	0
Kriegsgräberfürsorge		55501.72610003	0	55401.72120046	0
55301.61480014	5.000	55501.72610004	300	55401.72210002	0
55301.73180029	4.400	55501.72610007	1.200	55401.72210007	0
55301.74310039	0	55501.72610010	400	55401.72210012	2.600
Summe Einzahlungen	5.000	55501.72710049	0	55401.72220000	0
Summe Auszahlungen	4.400	55501.72710053	100	55401.72310001	0
		55501.72910008	3.000	55401.72310002	200
Deckungskreis: 2370		55501.73180053	400	55401.72610004	200
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		55501.74290300	5.000	55401.72610010	900
Deckung		55501.74310002	300	55401.72710021	300
Budget Forst/Naherholung		55501.74310003	0	55401.72710305	0
55102.70190002	1.000	55501.74310004	200	55401.72810007	200
55102.72120018	1.000	55501.74310005	200	55401.72910008	4.100
55102.72210001	200	55501.74310008	0	55401.73180051	0
55102.72210002	200	55501.74310009	1.500	55401.74310002	200
55102.72220000	0	55501.74310031	0	55401.74310003	200
55102.72310012	500	55501.74820000	0	55401.74310004	200
55102.72610004	0	55501.74820002	0	55401.74310007	400
55102.72610010	0	55501.75990001	1.800	56101.61400000	0
55102.72910008	0	Summe Einzahlungen	191.300	56101.61420002	0
55102.74310008	0	Summe Auszahlungen	98.800	56101.61450000	0
55501.64210005	190.000			56101.61460000	0
55501.64610001	300	Deckungskreis: 2378		56101.61470000	29.900
55501.64610013	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		56101.72220000	0
55501.64610015	0	Budget Realverbände		56101.72310001	0
55501.64610028	0	55502.73180028	60.000	56101.72610004	300
55501.70300003	0	55502.74310004	0	56101.72610010	400
55501.72010001	0	Summe Auszahlungen	60.000	56101.72710003	0
55501.72120000	15.000			56101.72710017	0
55501.72120003	10.000			56101.72710048	8.900
55501.72120004	2.500			56101.72810060	0

Stadt Springe

56101.73180000	0
56101.73180050	0
56101.74310002	200
56101.74310003	200
56101.74310004	200
Summe Einzahlungen	31.100
Summe Auszahlungen	21.700

Deckungskreis: 2390

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Betriebshof

57301.64110000	0
57301.64210006	0
57301.64610021	0
57301.64610028	0
57301.72010001	0
57301.72110011	0
57301.72120000	3.000
57301.72210001	200
57301.72210002	45.000
57301.72210007	0
57301.72210012	3.000
57301.72220000	11.000
57301.72220001	500
57301.72310003	10.000
57301.72310004	7.000
57301.72320001	0
57301.72320002	0
57301.72410011	2.000
57301.72410014	4.000
57301.72510001	5.000
57301.72510002	15.200
57301.72510003	3.000
57301.72510004	103.000
57301.72510006	11.000
57301.72510008	90.000
57301.72610003	3.000
57301.72610004	500
57301.72610007	14.000
57301.72610010	8.000
57301.72710053	10.000
57301.72810002	0
57301.72910008	3.000
57301.74310002	100
57301.74310003	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

57301.74310004	500
57301.74310005	700
57301.74310008	1.000
57301.74310009	1.500
57301.74820002	0
Summe Auszahlungen	355.300

Deckungskreis: 2396

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing und Tourismus

57101.61470016	0
57101.61470017	0
57101.61480019	0
57101.63210019	0
57101.64110023	900
57101.64210018	4.500
57101.64210021	0
57101.72110004	0
57101.72210001	0
57101.72210002	0
57101.72220000	0
57101.72610004	200
57101.72610010	300
57101.72710021	1.000
57101.72710040	4.000
57101.72710041	6.500
57101.72710044	2.000
57101.72814003	2.200
57101.72814004	0
57101.72910008	0
57101.72910012	0
57101.73180051	500
57101.74290308	0
57101.74310002	400
57101.74310003	200
57101.74310004	500
57101.74310005	200
57101.74310006	0
57101.74310008	0
57101.74310009	0
57101.74910001	0
57501.64210004	300
57501.64210020	0
57501.64610008	0

57501.64610017	2.200
57501.64870004	0
57501.72210001	0
57501.72210002	0
57501.72220000	0
57501.72220005	0
57501.72610004	200
57501.72610010	300
57501.72710021	4.000
57501.72710039	4.000
57501.72710040	7.200
57501.72710071	5.000
57501.72710075	0
57501.72710076	0
57501.72810004	0
57501.72814005	0
57501.72814006	0
57501.72910008	500
57501.72910012	0
57501.73180053	2.600
57501.74290307	0
57501.74310002	400
57501.74310003	500
57501.74310004	500
57501.74310008	0
57501.74310009	0
Summe Einzahlungen	7.900
Summe Auszahlungen	43.200

Deckungskreis: 2400

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Sonderbudget Personal

11101.70110000	229.900
11101.70120000	101.100
11101.70210000	95.500
11101.70220000	29.000
11101.70320000	20.600
11101.70410000	0
11101.71410000	5.800
11101.74210012	4.400
11102.70110000	0
11102.70120000	51.100
11102.70210000	0
11102.70220000	4.300
11102.70320000	10.500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

11102.70410000	0	11109.71410000	1.500	12202.70120000	42.300
11102.71410000	1.500	11110.64840003	0	12202.70210000	8.300
11103.70110000	120.500	11110.70110000	59.600	12202.70220000	3.600
11103.70120000	101.700	11110.70120000	518.100	12202.70320000	8.700
11103.70210000	52.600	11110.70120001	128.600	12202.70410000	0
11103.70220000	8.500	11110.70210000	263.100	12202.71410000	1.500
11103.70320000	20.800	11110.70220000	42.700	12203.70110000	10.500
11103.70410000	0	11110.70320000	106.300	12203.70120000	171.200
11103.71410000	2.900	11110.70320001	45.000	12203.70210000	4.600
11104.74210013	3.600	11110.70390000	0	12203.70220000	14.400
11105.70110000	93.000	11110.70410000	76.900	12203.70320000	35.000
11105.70120000	150.400	11110.70410001	12.000	12203.70410000	0
11105.70210000	22.700	11110.70410002	2.900	12203.71410000	2.900
11105.70220000	12.500	11110.70410003	20.000	12204.70110000	17.500
11105.70320000	30.600	11110.71310000	0	12204.70120000	175.900
11105.70410000	0	11110.71410000	14.200	12204.70210000	7.100
11105.71410000	4.300	11111.70110000	23.400	12204.70220000	14.700
11106.70110000	134.300	11111.70120000	0	12204.70320000	36.000
11106.70120000	209.600	11111.70210000	10.400	12204.70410000	0
11106.70210000	40.900	11111.70220000	0	12204.71410000	2.900
11106.70220000	18.400	11111.70320000	0	12205.70110000	4.800
11106.70320000	44.900	11112.70110000	2.700	12205.70120000	90.800
11106.70410000	0	11112.70210000	1.200	12205.70210000	2.100
11106.71410000	7.200	11112.70410000	0	12205.70220000	7.500
11107.70110000	45.000	11113.70110000	0	12205.70320000	18.500
11107.70120000	39.100	11113.70120000	10.000	12205.70410000	0
11107.70210000	20.700	11113.70210000	0	12205.71410000	1.500
11107.70220000	3.200	11113.70220000	900	12601.70110000	1.400
11107.70320000	7.900	11113.70320000	2.100	12601.70120000	41.200
11107.70410000	0	11113.70410000	0	12601.70210000	600
11107.71410000	1.500	12101.70110000	9.800	12601.70220000	3.500
11108.70110000	0	12101.70120000	0	12601.70300001	0
11108.70120000	438.600	12101.70210000	4.200	12601.70320000	8.400
11108.70210000	0	12101.70220000	0	12601.70390000	0
11108.70220000	35.300	12101.70320000	0	12601.70410000	0
11108.70320000	87.800	12101.70410000	0	12601.71410000	0
11108.70410000	0	12201.70110000	91.900	21102.70110000	1.800
11108.71410000	7.200	12201.70120000	17.600	21102.70120000	39.900
11109.70110000	104.400	12201.70210000	39.800	21102.70210000	800
11109.70120000	0	12201.70220000	1.400	21102.70220000	3.300
11109.70210000	25.100	12201.70320000	3.600	21102.70320000	8.100
11109.70220000	0	12201.70410000	0	21102.70410000	0
11109.70320000	0	12201.71410000	0	21103.70110000	1.800
11109.70410000	0	12202.70110000	19.500	21103.70120000	57.500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

21103.70210000	800	21501.71410000	1.500	31190.70320000	57.700
21103.70220000	4.800	21701.64880010	3.000	31190.70410000	0
21103.70320000	11.800	21701.70110000	1.900	31190.71410000	4.300
21103.70410000	0	21701.70120000	239.000	31290.70120000	113.200
21103.71410000	1.500	21701.70210000	800	31290.70220000	9.500
21104.70110000	1.800	21701.70220000	19.400	31290.70320000	23.100
21104.70120000	62.800	21701.70320000	48.400	31290.70410000	0
21104.70210000	800	21701.70410000	0	31290.71410000	0
21104.70220000	5.300	21701.71410000	2.900	31301.70110000	10.800
21104.70320000	12.800	21801.70110000	1.900	31301.70120000	81.300
21104.70410000	0	21801.70120000	31.500	31301.70210000	4.600
21104.71410000	1.500	21801.70210000	800	31301.70220000	6.800
21105.70110000	1.800	21801.70220000	8.900	31301.70320000	16.200
21105.70120000	9.600	21801.70320000	6.400	31301.70410000	0
21105.70210000	800	21801.71410000	2.900	31301.71410000	0
21105.70220000	900	22101.70110000	1.800	31501.70110000	10.800
21105.70320000	2.000	22101.70120000	16.100	31501.70120000	45.900
21105.70410000	0	22101.70210000	800	31501.70210000	4.600
21106.70110000	1.800	22101.70220000	1.300	31501.70220000	3.800
21106.70120000	63.000	22101.70320000	3.200	31501.70320000	9.200
21106.70210000	800	22101.70410000	0	31501.70410000	0
21106.70220000	5.400	24301.70110000	15.000	31501.71410000	1.500
21106.70320000	12.900	24301.70120000	1.700	34101.70110000	0
21106.70410000	0	24301.70210000	6.400	34101.70210000	0
21106.71410000	1.500	24301.70220000	200	34101.70410000	0
21107.61400001	0	24301.70320000	400	34101.71410000	0
21107.70110000	1.800	24301.70410000	0	34601.70110000	0
21107.70120000	64.200	24301.71410000	1.500	34601.70120000	0
21107.70210000	800	25201.70120000	16.000	34601.70220000	0
21107.70220000	5.300	25201.70220000	1.400	34601.70320000	0
21107.70320000	13.200	25201.70320000	3.300	36101.70110000	21.200
21107.70410000	0	25202.70390000	0	36101.70120000	85.100
21107.71410000	1.500	25202.70390001	1.000	36101.70210000	9.300
21201.70110000	1.900	27101.70210000	0	36101.70220000	7.100
21201.70120000	85.600	27101.70410000	0	36101.70300001	0
21201.70210000	800	27201.70120000	118.200	36101.70320000	17.300
21201.70220000	7.200	27201.70190003	0	36101.70410000	0
21201.70320000	17.500	27201.70210000	0	36101.71410000	1.500
21201.70410000	0	27201.70220000	9.700	36201.70110000	0
21201.71410000	1.500	27201.70320000	24.000	36201.70120000	61.500
21501.70110000	1.900	27201.70410000	0	36201.70190000	0
21501.70120000	77.000	27201.71410000	1.500	36201.70210000	0
21501.70210000	800	31190.70110000	157.900	36201.70220000	5.200
21501.70220000	6.400	31190.70120000	285.500	36201.70320000	12.300
21501.70320000	15.600	31190.70210000	66.400	36201.70410000	0
21501.70410000	0	31190.70220000	23.800	36201.71410000	1.500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

36301.70110000	0	42101.70410000	0	52301.70410000	0
36301.70120000	0	42401.70110000	14.600	53101.70210000	0
36301.70210000	0	42401.70120000	32.000	53201.70210000	0
36301.70220000	0	42401.70210000	6.300	53810.70110000	42.700
36301.70320000	0	42401.70220000	2.700	53810.70120000	742.500
36302.70110000	0	42401.70320000	6.500	53810.70210000	17.900
36302.70120000	0	42401.70410000	0	53810.70220000	62.100
36302.70210000	0	42401.71410000	0	53810.70320000	150.500
36302.70220000	0	42402.70110000	1.400	53810.70410000	0
36302.70320000	0	42402.70120000	235.700	53810.71410000	11.400
36390.70110000	0	42402.70210000	600	54101.70110000	47.800
36390.70120000	0	42402.70220000	18.700	54101.70120000	158.700
36390.70210000	0	42402.70320000	46.300	54101.70210000	19.900
36390.70220000	0	42402.70410000	0	54101.70220000	13.300
36390.70320000	0	42402.70410003	0	54101.70320000	31.700
36390.70410000	0	42402.71410000	2.900	54101.70410000	0
36390.71410000	0	42403.70110000	1.400	54101.71410000	2.900
36501.70110000	21.200	42403.70120000	2.900	54501.70110000	13.200
36501.70120000	521.200	42403.70210000	600	54501.70120000	8.900
36501.70190000	0	42403.70220000	300	54501.70210000	5.900
36501.70210000	9.300	42403.70320000	600	54501.70220000	800
36501.70220000	41.000	42403.70410000	0	54501.70320000	1.700
36501.70320000	103.300	51101.70110000	26.100	54501.70410000	0
36501.70320002	0	51101.70120000	294.200	54502.70110000	2.700
36501.70410004	0	51101.70210000	10.600	54502.70120000	12.300
36601.70110000	0	51101.70220000	24.600	54502.70210000	1.100
36601.70120000	74.100	51101.70320000	56.900	54502.70220000	1.100
36601.70190000	0	51101.70410000	0	54502.70320000	2.300
36601.70210000	0	51101.71410000	4.300	54502.70410000	0
36601.70220000	5.200	52101.70110000	102.600	54701.70210000	0
36601.70320000	17.300	52101.70120000	120.000	55101.70110000	10.000
36601.70410000	0	52101.70210000	44.600	55101.70120000	11.500
36601.71410000	1.500	52101.70220000	9.900	55101.70210000	4.100
36602.70110000	0	52101.70320000	22.700	55101.70220000	1.000
36602.70120000	6.200	52101.70410000	0	55101.70320000	2.600
36602.70210000	0	52101.71410000	4.300	55101.70410000	0
36602.70220000	600	52210.70110000	0	55102.70110000	10.800
36602.70320000	1.200	52210.70120000	15.900	55102.70120000	19.700
36602.70410000	0	52210.70210000	0	55102.70210000	4.600
42101.70110000	1.400	52210.70220000	1.400	55102.70220000	1.700
42101.70120000	2.900	52210.70320000	3.300	55102.70320000	4.100
42101.70210000	600	52210.70410000	0	55102.70410000	0
42101.70220000	300	52301.70110000	11.200	55201.70110000	4.000
42101.70320000	600	52301.70210000	4.500	55201.70120000	10.900

55201.70210000	1.700	57301.74820000	0		
55201.70220000	1.000	57303.70120000	0		
55201.70320000	2.300	57303.70220000	0	Deckungskreis: 2414	
55201.70410000	0	57303.70320000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
55301.70110000	5.600	57501.70120000	36.300	Deckung	
55301.70120000	38.100	57501.70210000	0	Budget Ortsrat Alvesrode	
55301.70190000	0	57501.70220000	3.000	11102.61470002	0
55301.70210000	2.400	57501.70320000	7.300	11102.61480002	0
55301.70220000	3.200	57501.70410000	0	11102.72710320	100
55301.70320000	7.700	57501.71410000	0	11102.72710802	300
55301.70410000	0	Summe Einzahlungen	3.000	11102.72710820	100
55401.70110000	3.900	Summe Auszahlungen	13.110.700	11102.74310017	0
55401.70120000	45.100			28101.61470002	0
55401.70210000	1.800	Deckungskreis: 2410		28101.72220015	300
55401.70220000	3.900	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		28101.72710061	300
55401.70320000	9.300	Deckung		28101.73180038	500
55401.70410000	0	Budget Ortsrat Alferde		31501.73180038	0
55401.71410000	1.500	11102.61470010	0	55101.72120012	0
55501.70110000	43.200	11102.61480010	0	55301.72120036	0
55501.70120000	68.000	11102.72710322	100	57304.63210022	200
55501.70210000	18.200	11102.72710810	300	Summe Einzahlungen	200
55501.70220000	5.700	11102.72710822	100	Summe Auszahlungen	1.600
55501.70320000	13.900	11102.74310025	100		
55501.70410000	0	28101.72220017	100	Deckungskreis: 2416	
55501.71410000	1.500	28101.72710063	500	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
56101.70110000	3.900	28101.73180040	400	Deckung	
56101.70120000	75.800	31501.73180040	0	Budget Ortsrat Bennigsen	
56101.70210000	1.800	Summe Auszahlungen	1.600	11102.61470004	0
56101.70220000	6.300			11102.61480004	0
56101.70320000	15.500	Deckungskreis: 2412		11102.64210016	0
56101.70410000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11102.72710314	100
56101.71410000	1.500	Deckung		11102.72710804	800
57101.70120000	14.400	Budget Ortsrat Altenhagen I		11102.72710814	100
57101.70210000	0	11102.61470009	0	11102.72910016	100
57101.70220000	1.200	11102.61480009	0	11102.74310019	0
57101.70320000	2.900	11102.64210022	0	28101.72220009	100
57301.70110000	2.700	11102.72710318	100	28101.72710055	1.100
57301.70120000	1.666.700	11102.72710809	400	28101.73180032	1.900
57301.70190000	26.400	11102.72710818	100	55101.72120007	1.000
57301.70210000	1.100	11102.73180036	0	55301.72120026	300
57301.70220000	138.600	11102.74310024	0	Summe Auszahlungen	5.500
57301.70320000	331.100	28101.72220013	100		
57301.70320001	11.000	28101.72710059	900	Deckungskreis: 2418	
57301.70390000	0	28101.73180036	800	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
57301.70410000	0	52301.72120044	0	Deckung	
57301.71410000	25.300	Summe Auszahlungen	2.400	Budget Ortsrat Boitzum	
				11102.61470011	0

11102.61480011	0	28101.72220012	100		
11102.72710324	0	28101.72710058	1.900	Deckungskreis: 2428	
11102.72710811	100	28101.73180035	200	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
11102.72710824	100	55101.72120010	400	Deckung	
11102.72910017	100	57304.64110027	200	Budget Ortsrat Mittelrode	
11102.74310026	0	Summe Einzahlungen	200	11102.61470008	0
28101.72220019	100	Summe Auszahlungen	3.100	11102.61480008	0
28101.72710065	300			11102.72710323	100
28101.73180042	400	Deckungskreis: 2424		11102.72710808	100
31501.73180042	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11102.72710823	200
Summe Auszahlungen	1.100	Deckung		11102.74310023	0
		Budget Ortsrat Holtensen		28101.61470022	0
Deckungskreis: 2420		11102.61470012	0	28101.72220018	100
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11102.61480012	0	28101.72710064	300
Deckung		11102.72710321	0	28101.73180041	500
Budget Ortsrat Eldagsen		11102.72710812	300	31501.73180041	0
11102.61470005	0	11102.72710821	100	57303.73180041	0
11102.61480005	0	11102.72910018	100	Summe Auszahlungen	1.300
11102.64210014	0	11102.74310027	0		
11102.72710315	200	28101.72220016	100	Deckungskreis: 2430	
11102.72710805	1.000	28101.72710062	400	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
11102.72710815	1.000	28101.73180039	500	Deckung	
11102.74310020	0	31501.73180039	0	Budget Ortsrat Springe	
28101.61470005	0	57304.63210021	200	11102.61470001	0
28101.61480005	0	Summe Einzahlungen	200	11102.61480001	0
28101.72220010	600	Summe Auszahlungen	1.500	11102.64210015	0
28101.72710056	1.000			11102.72710313	100
28101.73180033	900	Deckungskreis: 2426		11102.72710801	1.200
31501.73180033	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11102.72710813	1.300
Summe Auszahlungen	4.700	Deckung		11102.72910019	400
		Budget Ortsrat Lüdersen		11102.74310016	200
Deckungskreis: 2422		11102.61470007	0	11108.72220008	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11102.61480007	0	27201.72710312	0
Deckung		11102.72710319	100	28101.72220008	500
Budget Ortsrat Gestorf		11102.72710807	200	28101.72710054	8.100
11102.61470003	0	11102.72710819	100	28101.73180031	2.300
11102.61480003	0	11102.72910020	100	31501.73180031	0
11102.64210017	0	11102.74310022	0	55101.72120006	1.500
11102.72710317	100	28101.72220014	100	55301.72120025	200
11102.72710803	300	28101.72710060	700	Summe Auszahlungen	15.800
11102.72710817	100	28101.73180037	54.200		
11102.74310018	0	55101.72120011	400		
12601.73180035	0	57304.72110003	0		
28101.61480003	0	Summe Auszahlungen	55.900		

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

Deckungskreis: 2432

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Völksen

11102.61470006	0	12601.72410005	2.100	21105.72410006	800
11102.61480006	0	12601.72410006	2.000	21105.72410007	2.000
11102.72710316	100	12601.72410007	2.300	21105.72410008	900
11102.72710806	500	12601.72410008	1.400	21105.74550001	0
11102.72710816	600	12601.72410027	2.500	21105.74550002	700
11102.74310021	100	12601.74550001	0	21106.72410001	30.000
28101.61470006	0	12601.74550002	2.000	21106.72410002	8.100
28101.64210023	0	21102.72410001	5.700	21106.72410003	1.800
28101.72220011	100	21102.72410002	6.200	21106.72410004	0
28101.72710057	1.400	21102.72410003	1.500	21106.72410005	2.200
28101.73180034	2.000	21102.72410004	0	21106.72410006	2.700
31501.73180034	0	21102.72410005	4.400	21106.72410007	4.000
55101.72120009	100	21102.72410006	2.400	21106.72410008	34.200
Summe Auszahlungen	4.900	21102.72410007	2.000	21106.74550001	0
		21102.72410008	27.600	21106.74550002	3.500
		21102.74550001	0	21107.72410001	57.000
		21102.74550002	3.000	21107.72410002	16.500
		21103.72410001	46.500	21107.72410003	900
		21103.72410002	21.500	21107.72410004	0
		21103.72410003	4.000	21107.72410005	3.300
		21103.72410004	0	21107.72410006	4.300
		21103.72410005	3.600	21107.72410007	6.700
		21103.72410006	5.000	21107.72410008	41.400
		21103.72410007	2.600	21107.74550001	0
		21103.72410008	30.700	21107.74550002	2.800
		21103.74550001	0	21201.72410001	36.000
		21103.74550002	9.000	21201.72410002	6.500
		21103.74550007	0	21201.72410003	0
		21103.74550008	0	21201.72410004	0
		21103.74820002	0	21201.72410005	0
		21104.72410001	16.600	21201.72410006	2.400
		21104.72410002	4.700	21201.72410007	2.000
		21104.72410003	500	21201.72410008	37.000
		21104.72410004	0	21201.74550001	0
		21104.72410005	1.100	21501.72410001	23.500
		21104.72410006	1.600	21501.72410002	22.000
		21104.72410007	1.700	21501.72410003	2.100
		21104.72410008	600	21501.72410004	0
		21104.74550001	0	21501.72410005	3.400
		21104.74550002	800	21501.72410006	6.100
		21105.72310015	400	21501.72410007	3.500
		21105.72410001	8.300	21501.72410008	41.500
		21105.72410002	1.700	21501.74550001	0
		21105.72410003	400	21501.74550002	1.900
		21105.72410004	0	21701.72410001	110.000
		21105.72410005	600	21701.72410002	56.500

Deckungskreis: 2440

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Sonderbudget Bewirtschaftung

11107.72410001	0	21103.72410006	5.000	21107.72410008	41.400
11107.72410002	0	21103.72410007	2.600	21107.74550001	0
11107.72410003	0	21103.72410008	30.700	21107.74550002	2.800
11107.72410007	5.000	21103.74550001	0	21201.72410001	36.000
11107.72410008	0	21103.74550002	9.000	21201.72410002	6.500
11107.74310006	0	21103.74550007	0	21201.72410003	0
11108.64110009	27.300	21103.74550008	0	21201.72410004	0
11108.72410001	46.000	21103.74820002	0	21201.72410005	0
11108.72410002	27.200	21104.72410001	16.600	21201.72410006	2.400
11108.72410003	3.600	21104.72410002	4.700	21201.72410007	2.000
11108.72410004	0	21104.72410003	500	21201.72410008	37.000
11108.72410005	5.000	21104.72410004	0	21201.74550001	0
11108.72410006	8.800	21104.72410005	1.100	21501.72410001	23.500
11108.72410007	9.600	21104.72410006	1.600	21501.72410002	22.000
11108.72410008	39.500	21104.72410007	1.700	21501.72410003	2.100
11108.72410011	0	21104.72410008	600	21501.72410004	0
11108.72910008	0	21104.74550001	0	21501.72410005	3.400
11108.74550001	0	21104.74550002	800	21501.72410006	6.100
11108.74550002	7.400	21105.72310015	400	21501.72410007	3.500
12601.72410001	25.700	21105.72410001	8.300	21501.72410008	41.500
12601.72410002	21.700	21105.72410002	1.700	21501.74550001	0
12601.72410003	1.700	21105.72410003	400	21501.74550002	1.900
12601.72410004	0	21105.72410004	0	21701.72410001	110.000
		21105.72410005	600	21701.72410002	56.500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

21701.72410003	6.700	27101.72410004	0	36501.72110013	0
21701.72410004	0	27101.72410005	100	36501.72310015	500
21701.72410005	7.700	27101.72410006	400	36501.72410001	3.500
21701.72410006	15.300	27101.72410007	200	36501.72410002	500
21701.72410007	14.300	27101.72410008	300	36501.72410003	700
21701.72410008	150.000	27101.74550001	0	36501.72410004	0
21701.74550001	0	27101.74550002	400	36501.72410005	1.300
21701.74550002	9.500	27201.72410001	200	36501.72410006	3.200
21701.74550007	0	27201.72410002	1.900	36501.72410007	3.500
21801.72410001	23.500	27201.72410003	800	36501.72410008	13.500
21801.72410002	22.000	27201.72410004	0	36501.72410028	0
21801.72410003	2.100	27201.72410005	0	36501.72410029	18.600
21801.72410004	0	27201.72410006	1.100	36501.72410030	1.100
21801.72410005	3.400	27201.72410007	200	36501.72910008	1.000
21801.72410006	6.100	27201.72410008	8.500	36501.74550001	0
21801.72410007	3.500	27201.72910008	0	36501.74550002	400
21801.72410008	40.500	27201.74550001	0	36501.74550009	1.900
21801.74550002	1.900	27201.74550002	300	36601.72410001	3.600
22101.72410001	9.500	28101.64870003	0	36601.72410002	1.200
22101.72410002	5.800	28101.72410001	0	36601.72410003	1.000
22101.72410003	400	28101.72410002	1.300	36601.72410004	0
22101.72410004	0	28101.72410003	200	36601.72410006	300
22101.72410005	0	28101.72410004	0	36601.72410007	300
22101.72410006	1.300	28101.72410006	100	36601.72910008	0
22101.72410007	800	28101.74550001	0	36601.74550001	0
22101.72410008	25.000	28101.74550002	200	36601.74550002	1.000
22101.74550001	0	28101.74550007	0	36601.74550007	0
22101.74550002	300	31501.72310015	1.000	36602.72410003	5.000
25201.72410001	6.500	31501.72410001	16.200	36602.72410004	0
25201.72410002	4.100	31501.72410002	6.100	36602.74550002	800
25201.72410003	200	31501.72410003	2.700	36602.74550007	0
25201.72410004	0	31501.72410004	0	42401.72410001	63.000
25201.72410005	1.500	31501.72410005	900	42401.72410002	31.000
25201.72410006	4.300	31501.72410006	800	42401.72410003	5.300
25201.72410007	800	31501.72410007	4.000	42401.72410004	0
25201.72410008	0	31501.74550001	0	42401.72410005	900
25201.72410026	0	31501.74550002	4.800	42401.72410006	6.300
25201.73180056	6.900	31501.74550007	0	42401.72410007	600
25201.74550001	0	36201.72410001	0	42401.72410008	71.200
25201.74550002	400	36201.72410002	0	42401.74550001	0
25201.74820002	0	36201.72410003	0	42401.74550002	9.000
27101.72410001	4.600	36201.72410004	0	42402.64610022	0
27101.72410002	2.300	36201.72410006	0	42402.72410001	42.000
27101.72410003	200	36201.72910008	0	42402.72410002	109.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

42402.72410003	18.000	54701.74550002	0	57303.74550002	500
42402.72410004	0	55101.72410002	0	57304.72410001	11.500
42402.72410005	3.600	55102.72410002	1.300	57304.72410002	8.500
42402.72410006	5.400	55102.72410003	0	57304.72410003	1.000
42402.72410007	8.500	55102.72410004	200	57304.72410004	0
42402.72410008	54.500	55102.72410006	0	57304.72410005	1.000
42402.74550001	0	55301.72410001	6.700	57304.72410006	1.100
42402.74550002	42.000	55301.72410002	14.500	57304.72410007	400
42402.74550007	0	55301.72410003	3.400	57304.72410008	0
42403.72410003	0	55301.72410004	0	57304.74550001	0
42403.72410006	500	55301.72410005	1.300	57304.74550002	0
52301.72410002	0	55301.72410006	1.500	Summe Einzahlungen	27.300
52301.74550007	0	55301.72410008	0	Summe Auszahlungen	2.677.800
52301.74550008	0	55301.74550001	0		
53801.74550007	0	55301.74550002	2.100	Deckungskreis: 2582	
53810.72410001	5.000	55501.72410002	2.400	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
53810.72410002	385.000	55501.72410003	200	DK 2582 Ausgleichsmaßnahmen	
53810.72410003	10.000	55501.72410004	0	55401.67900031	0
53810.72410004	0	55501.72410006	200	55401.77900031	0
53810.72410005	0	55501.72410007	200		
53810.72410006	18.400	55501.74550002	200	Deckungskreis: 2701	
53810.74411004	25.600	57301.72410001	12.100	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
53810.74550001	0	57301.72410002	4.100	<i>Deckung</i>	
53810.74550002	0	57301.72410003	600	DK 2701 AG Amtsleiter 10	
53810.74550007	0	57301.72410004	0	11103.67900010	0
53810.74550008	0	57301.72410005	1.200	11103.77900010	0
54101.72410002	2.800	57301.72410006	1.000		
54101.72410003	2.500	57301.72410007	500	Deckungskreis: 2702	
54101.72410004	0	57301.72410008	5.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
54101.74550002	500	57301.74550001	0	<i>Deckung</i>	
54101.74550007	0	57301.74550002	800	DK 2702 Müllgebühren	
54101.74820002	0	57302.72410002	7.500	11105.67900001	0
54502.72710032	146.000	57302.72410003	200	11105.77900001	0
54601.72410002	2.300	57302.74550002	200		
54601.72410005	0	57302.74550007	0	Deckungskreis: 2703	
54601.72410007	2.200	57302.74550008	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
54601.72410008	0	57303.72410001	5.100	<i>Deckung</i>	
54601.72410011	0	57303.72410002	3.000	DK 2703 Spenden von Feuerwehr	
54701.72410001	0	57303.72410003	300	11106.67900008	0
54701.72410002	200	57303.72410004	0	11106.77900008	0
54701.72410003	0	57303.72410005	1.900		
54701.72410004	0	57303.72410006	400	Deckungskreis: 2704	
54701.72410005	0	57303.72410007	1.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
54701.72410006	0	57303.72410008	0	<i>Deckung</i>	
54701.72410007	0	57303.72910008	0	DK 2704 Durchläufer Handkasse	
54701.72410011	0	57303.74550001	0		

Deckungskreis: 2705

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2705 Ablösebetrag KFZ Einstellplätze

Deckungskreis: 2706

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2706 Durchlaufende Posten
 KSA Schadensfälle
 11110.67900017 0
 11110.77900017 0

Deckungskreis: 2707

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2707 Durchlaufende Posten
 KSA Versicherung Private
 11110.67900018 0
 11110.77900018 0

Deckungskreis: 2708

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2708 Schornsteinfeger- gebühren Amt 32
 12201.67900012 0
 12201.77900012 0

Deckungskreis: 2709

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2709 Durchlaufende Posten
 Nachlasssicherung
 12201.67900016 0
 12201.77900016 0

Deckungskreis: 2710

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2710 Lebensmittelkontroll-/Sicherheitsüberprüfungsgebühr
 12202.67900003 0

12202.77900003 0

Deckungskreis: 2711

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2711 KFZ-Zulassung
 12203.67900005 0
 12203.77900005 0

Deckungskreis: 2712

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2712 Miete Schloßtrauung
 12205.67900002 0
 12205.77900002 0

Deckungskreis: 2713

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2713 Durchlaufende Posten Bibliothek

Deckungskreis: 2714

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2714 Fehlbelegungsabgabe

Deckungskreis: 2715

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2715 Fehlbelegungsabgabe Sozialwohnungen
 34601.67900013 0
 34601.77900013 0

Deckungskreis: 2716

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2716 Beistandschaften
 36302.67900006 0
 36302.77900006 0

Deckungskreis: 2717

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2717 Durchlaufende Posten
 Vorfinanzierung Baukostenan teil Kanal
 53810.67900019 0
 53810.77900019 0

Deckungskreis: 2718

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2718 Ablösebetrag KFZ Einstellplätze
 54101.67900015 0
 54101.77900015 0

Deckungskreis: 2719

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2719 Durchlaufende Posten
 Vorfinanzierung Baukostenan teil Straße
 54101.67900019 0
 54101.77900019 0

Deckungskreis: 2720

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2720 Klimaschutztag
 56101.67900011 0
 56101.77900011 0

Deckungskreis: 2721

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2721 Durchlaufende Posten
 Vorverkauf Eintrittskarten

Deckungskreis: 2801

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2801 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - investiv
 11110.78311012 8.000

Stadt Springe

11110.78312000 14.000
Summe Auszahlungen 22.000

Deckungskreis: 2803

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2803 Bücherei-investiv
 27201.78311012 0
 27201.78312000 0

Deckungskreis: 2805

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2805 GS Am Ebersberg investiv
 21102.78311012 0
 21102.78312000 10.400
Summe Auszahlungen 10.400

Deckungskreis: 2806

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2806 GS Bennigsen-investiv
 21103.78311012 0
 21103.78312000 2.700
Summe Auszahlungen 2.700

Deckungskreis: 2807

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2807 GS Völksen-investiv
 21104.78311012 0
 21104.78312000 1.600
Summe Auszahlungen 1.600

Deckungskreis: 2808

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2808 GS Gestorf-investiv
 21105.78311012 0
 21105.78312000 2.400
Summe Auszahlungen 2.400

Deckungskreis: 2809

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2809 GS Eldagsen-investiv
 21106.78311012 0
 21106.78312000 600
Summe Auszahlungen 600

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2810

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2810 GS Hinter der Burg investiv
 21107.78311012 0
 21107.78312000 2.700
Summe Auszahlungen 2.700

Deckungskreis: 2811

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2811 Gerhart-Hauptmann Schule-investiv
 21201.78311012 0
 21201.78312000 3.500
Summe Auszahlungen 3.500

Deckungskreis: 2812

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2812 Heinrich-Göbel- Realschule-investiv
 21501.78311012 3.000
 21501.78312000 2.200
Summe Auszahlungen 5.200

Deckungskreis: 2813

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2813 OHG-investiv
 21701.78311012 9.500
 21701.78312000 4.300
Summe Auszahlungen 13.800

Deckungskreis: 2814

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2814 Peter-Härtling- Schule-investiv
 22101.78311012 3.600
 22101.78312000 500
Summe Auszahlungen 4.100

Deckungskreis: 2815

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2815 Jugendarbeit-investiv
 36601.78311012 0
 36601.78312000 2.700
Summe Auszahlungen 2.700

Deckungskreis: 2816

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2816 Spiel-und Bolzplätze investiv
 21102.78311023 0
 21104.78311100 0
 21107.78311023 0
 22101.78311100 0
 36501.78311012 0
 36501.78312000 0
 36602.78311012 0
 36602.78311100 30.000
 36602.78312000 0
 36602.78720000 0
 42402.78311023 0
 42402.78312007 0
Summe Auszahlungen 30.000

Deckungskreis: 2817

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2817 Gestorf 8.BA
 53810.78720013 0
 54101.78720006 0

Deckungskreis: 2818

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 DK 2818 Gestorf 9.BA
 53810.78720014 0
 54101.78720007 0

Deckungskreis: 2819

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 DK 2819 Gestorf 10. + 11. BA Straßen- und Kanalbau
 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
 53810.78720012 0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

Deckungskreis: 2832

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2832 Straßenbeleuchtung
(Techn. Anlagen, Sammelposten)

54502.78312000	0	11108.78312002	35.000	21501.78311024	0
54502.78721000	147.000	12601.78312002	0	21701.78311024	0
Summe Auszahlungen	147.000	21102.78312002	0	22101.78311024	0

Deckungskreis: 2833

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2833 Kanal- und Straßenbau
Am Handanger/Friedrichstraße

53810.78720067	15.000	21103.78312002	0	25201.78311024	0
54101.78720067	0	21104.78312002	0	27101.78311024	0
Summe Auszahlungen	15.000	21105.78312002	0	27201.78311024	0

Deckungskreis: 2834

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2834 Kanal- und Straßenbau 7.
BA Bennigsen, Ahornstraße

53810.78720069	55.000	21106.78312002	0	31501.78311024	0
54101.78720069	0	21201.78312002	0	36501.78311024	0
Summe Auszahlungen	55.000	21501.78312002	0	36601.78311024	0

Deckungskreis: 2835

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2835 Kanal- und Straßenbau 5.
u. 6.BA Bennigsen Nord-West

53810.78720045	20.000	21107.78312002	0	31501.78311024	0
54101.78720045	0	21201.78312002	0	36501.78312002	0
Summe Auszahlungen	20.000	21501.78312002	0	36601.78312002	0

Deckungskreis: 2837

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2837 Produkt Straßen Techn.
Anlagen, Betriebsvorr., BGA, Sam-
melposten

54101.78311008	0	36601.78312002	0	57301.78311024	0
54101.78311011	0	42401.78312002	0	57303.78311024	0
54101.78311012	4.000	42402.78312002	0	57304.78311024	0
54101.78312000	5.000	52301.78312002	0	Summe Auszahlungen	22.000
Summe Auszahlungen	9.000	54601.78312002	0		

Deckungskreis: 2838

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2838 Sammelposten Hochbau

		54701.78312002	0		
		55102.78312002	0		
		55301.78312002	0		
		55501.78312002	0		
		57301.78312002	0		
		57303.78312002	0		
		57304.78312002	0		
		Summe Auszahlungen	35.000		

Deckungskreis: 2839

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2839 Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung Hochbau

11108.78311012	0	21108.78311024	22.000	21104.68170015	0
11108.78311024	0	12601.78311024	0	21104.68180001	0
12601.78311024	0	21102.78311024	0	21104.78710002	0
21102.78311024	0	21103.78311024	0		
21103.78311024	0	21104.78311024	0		
21104.78311024	0	21105.78311024	0		
21105.78311024	0	21106.78311024	0		
21106.78311024	0	21107.78311024	0		
21107.78311024	0	21201.78311024	0		
21201.78311024	0				

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 Hoch-
bau

21104.68170015	0
21104.68180001	0
21104.78710002	0

Deckungskreis: 2842

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2842 Verbesserung/ Neubau in-
nerörtliches Radwegenetz

54101.78720000	0
54101.78720003	25.000
54101.78720059	85.000

Summe Auszahlungen	110.000	<u>Deckungskreis: 2905</u>		<u>Deckungskreis: 2911</u>	
<u>Deckungskreis: 2901</u>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
Deckung		Deckung		Deckung	
DK 2901 Feuerwehr-investiv		DK 2905 Ausgleichsmaßnahmen -		DK 2911 Südwest - Bennigsen Ka-	
12601.68120002	0	investiv		nal- und Straßenbau	
12601.78311003	421.600	55401.68180005	0	53810.78720046	0
12601.78311006	0	55401.78210009	30.700	53810.78720047	0
12601.78311008	0	Summe Auszahlungen	30.700	54101.78720047	0
12601.78311012	58.500	<u>Deckungskreis: 2906</u>		<u>Deckungskreis: 2912</u>	
12601.78312000	87.400	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
Summe Auszahlungen	567.500	Deckung		Deckung	
<u>Deckungskreis: 2902</u>		DK 2906 Amphibienschutz		DK 2912 Bahnhof, Dalien- und Flie-	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		55401.78720002	0	derweg Kanal- und Straßenbau	
Deckung		<u>Deckungskreis: 2907</u>		53810.78720042	0
DK 2902 Neuordnung Bahnhof-		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		54101.78720042	0
umfeld-investiv		Deckung		<u>Deckungskreis: 2913</u>	
51101.68110007	0	DK 2907 Vermögensgegenstände		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
51101.78730005	0	Betriebshof		Deckung	
<u>Deckungskreis: 2903</u>		57301.78311003	119.000	DK 2913 Bushaltestelle Gestorf	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		57301.78311006	16.000	54101.78720040	0
Deckung		57301.78311008	0	54701.68120002	0
DK 2903 Stadtsanierung Eldagse n-		57301.78311011	0	<u>Deckungskreis: 2914</u>	
investiv		57301.78311012	25.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
51101.68110003	400.000	57301.78312000	10.000	Deckung	
51101.68110004	0	57301.78730026	0	DK 2914 Brgm.-Peters-Straße Ka-	
51101.78170001	0	Summe Auszahlungen	170.000	nal- und Straßenbau	
51101.78730004	602.500	<u>Deckungskreis: 2908</u>		53810.68910031	0
Summe Einzahlungen	400.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		53810.78720031	0
Summe Auszahlungen	602.500	Deckung		54101.78720031	0
<u>Deckungskreis: 2904</u>		DK 2908 Beleuchtung Marktplatz		<u>Deckungskreis: 2915</u>	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		54502.78730007	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
Deckung		<u>Deckungskreis: 2910</u>		Deckung	
DK 2904 Hausanschlüsse		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		DK 2915 Fünfhausenstraße Kanal-	
53810.68910003	0	Deckung		und Straßenbau	
53810.68910009	0	DK 2910 Am Goldene Acker Kanal-		53810.68910054	0
53810.68910010	0	und Straßenbau		53810.78720054	15.000
53810.78720022	38.000	53810.68910044	0	54101.68110033	0
Summe Auszahlungen	38.000	53810.78720044	0	54101.78720054	30.000
		54101.78720044	0	Summe Auszahlungen	45.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

2015

Deckungskreis: 2916

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2916 Eldagsen RW Kanal und Hydraulische Entlastung	
53810.78720043	0
53810.78720055	0

Deckungskreis: 2917

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2917 Bahnhofstraße Kanal- und Straßenbau	
53810.68110024	0
53810.78720064	20.000
54101.78720064	20.000
Summe Auszahlungen	40.000

Deckungskreis: 2918

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2918 1. BA Springe Nord-Ost Kanal- und Straßenbau	
53810.78720051	0
54101.78720051	0

Deckungskreis: 2919

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2919 2. BA Springe Nord-Ost Kanal- und Straßenbau	
53810.78720052	0
54101.78720052	0

Deckungskreis: 2920

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2920 1. BA Völksen Röse Ka- nal- und Straßenbau	
53810.78720053	0
54101.78720053	0

Deckungskreis: 2921

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2921 1. BA Eldagsen Kanal- und Straßenbau (Lange Straße)	
53810.78720066	0
54101.78720066	0

Deckungskreis: 2922

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2922 Hilfsmittel für Teilhabe am Arbeitsleben	
11110.68110038	0
11110.78730019	0

Deckungskreis: 2923

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2923 Bennigsen 4. BA Am Berg- felde/Lindenstraße	
53810.78720074	30.000
54101.78720074	0
Summe Auszahlungen	30.000

Deckungskreis: 2924

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2924 Kanal und Straße Seewie- senweg	
53810.78720023	420.000
54101.78720023	230.000
Summe Auszahlungen	650.000

Deckungskreis: 2925

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2925 Kanal Schildbruch (Druck- leitung/Entwässerung/ Erschlie- ßung) und Straße	
53810.78720085	0
53810.78720086	0
54101.78720048	0

Deckungskreis: 2926

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2926 Barrierefreie Haltestellen	
54101.68110005	131.000
54101.68120007	22.000
54101.78720033	175.000
54701.68110005	37.500
54701.68120007	6.000
54701.78720033	50.000
Summe Einzahlungen	196.500
Summe Auszahlungen	225.000

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
		218		Gesamtschulen
			21801	Gesamtschule
	22			Schulträgeraufgaben
		221		Förderschulen
			22101	Peter Härtling-Schule
	24			Schulträgeraufgaben
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			24301	Sonstige schulische Aufgaben
	25			Kultur und Wissenschaft
		252		Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25201	Museen
			25202	Kunstförderung
	26			Kultur und Wissenschaft
		262		Musikpflege
			26201	Musikpflege
	27			Kultur und Wissenschaft
		271		Volkshochschule
			27101	Volkshochschule
		272		Büchereien
			27201	Büchereien
	28			Kultur und Wissenschaft
		281		Heimat und sonstige Kulturpflege
			28101	Heimatspflege
3				Soziales und Jugend
	31			Soziale Hilfen
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch, Sozialgesetzbuch (SGB XII)
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
			31120	Hilfe zur Pflege
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			31140	Hilfen zur Gesundheit
			31150	Hilfen in anderen Lebenslagen
			31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
		315		Soziale Einrichtungen
			31501	Soziale Einrichtungen
	34			Soziale Hilfen

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
		341		Unterhaltsvorschussleistungen
			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
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			42101	Förderung des Sports
		424		Sportstätten und Bäder
			42401	Sportstätten
			42402	Hallenbad
			42403	Freibäder
5				Gestaltung der Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
	52			Bauen und Wohnen
		521		Bau- und Grundstücksordnung
			52101	Bau- und Grundstücksordnung
		522		Wohnbauförderung
			52210	Wohnbauförderung
		523		Denkmalschutz und Denkmalpflege
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	53			Ver- und Entsorgung
		531		Elektrizitätsversorgung
			53101	Konzessionsabgabe Strom

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
		532		Gasversorgung
			53201	Konzessionsabgabe Gas
		533		Wasserversorgung
			53301	Konzessionsabgabe Wasser
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I
		535		Stadtwerke Springe GmbH
			53501	Stadtwerke Springe GmbH
		538		Abwasserbeseitigung
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen
			53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst
			54502	Straßenbeleuchtung
		546		Parkeinrichtungen
			54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten
		547		ÖPNV
			54701	Einrichtungen des ÖPNV
	55			Natur- und Landschaftspflege
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
			55102	Naherholung
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
		554		Naturschutz und Landschaftspflege
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege
		555		Land und Forstwirtschaft
			55501	Stadtforst
			55502	Realverbände
	56			Umweltschutz
		561		Umweltschutzmaßnahmen
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz
	57			Wirtschaft und Tourismus
		571		Wirtschaftsförderung
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57301	Betriebshof
			57302	Marktwesen
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser
			57304	Mehrzweckräume

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			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 2013
der Stadtwerke Springe GmbH**

Testierter

Jahresabschluss und Lagebericht

Stadtwerke Springe GmbH

Springe

2013

Bilanz der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,

zum 31. Dezember 2013

A k t i v a	Stand am 31.12.2013 EUR	Stand am 31.12.2012 EUR	P a s s i v a	Stand am 31.12.2013 EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	5.100.000,00	5.100.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.577,00	18.044,00	II. Bilanzverlust	-2.825.696,19	-3.170.707,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.490.479,00	2.225.651,00		<u>2.274.303,81</u>	<u>1.929.292,71</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.567,00	5.934,00	B. Rückstellungen		
	<u>2.512.623,00</u>	<u>2.249.629,00</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00	80.948,00
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	8.222.669,44	6.797.383,51
I. Vorräte				<u>8.222.669,44</u>	<u>6.878.331,51</u>
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	231.724,03	404.130,75	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	265.883,22	337.271,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.694.081,38	2.812.851,32	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	660.910,78	228.641,79
2. Forderungen gegen Gesellschafter	468.764,35	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.137.275,96	584.248,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	839.617,08	511.684,09	4. Sonstige Verbindlichkeiten	912.619,56	1.506.637,33
	<u>5.002.462,81</u>	<u>3.324.535,41</u>	davon aus Steuern		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.797.546,93	5.535.025,83	EUR 202.238,11 (Vorjahr EUR 243.373,13)		
	<u>5.797.546,93</u>	<u>5.535.025,83</u>		<u>2.976.689,52</u>	<u>2.656.799,77</u>
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	70.694,00	48.897,00
	<u>13.544.356,77</u>	<u>11.513.320,99</u>		<u>13.544.356,77</u>	<u>11.513.320,99</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013

	2 0 1 3 EUR	2 0 1 2 EUR
1. Umsatzerlöse	20.741.113,01	16.905.756,34
2. Verminderung (im Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-172.406,72	223.836,22
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.424.716,00	1.424.245,20
	<u>21.993.422,29</u>	<u>18.553.837,76</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.245.886,09	9.720.077,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.746.496,01	5.917.985,52
	<u>18.992.382,10</u>	<u>15.638.062,58</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	362.514,06	311.692,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 24.414,60 (Vorjahr EUR 20.808,66)	101.624,84	88.143,28
	<u>464.138,90</u>	<u>399.836,12</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	128.842,75	60.167,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.977.107,62	2.475.092,50
	<u>430.950,92</u>	<u>-19.320,88</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.690,69	48.266,45
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.596,07	164.439,05
	<u>-156.905,38</u>	<u>-116.172,60</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>274.045,54</u>	<u>-135.493,48</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-71.767,00	49.858,00
12. Sonstige Steuern	801,44	998,44
	<u>-70.965,56</u>	<u>50.856,44</u>
13. Jahresüberschuss (im Vj. Jahresfehlbetrag)	<u>345.011,10</u>	<u>-186.349,92</u>
14. Verlustvortrag	-3.170.707,29	-2.984.357,37
	<u>-3.170.707,29</u>	<u>-2.984.357,37</u>
15. Bilanzverlust	<u><u>-2.825.696,19</u></u>	<u><u>-3.170.707,29</u></u>

Anhang

I. Grundlagen des Jahresabschlusses

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

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 im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr 2012, aufgrund von steuerlicher Anerkennung der Rückstellung für Mehrerlösabschöpfung, keine aktiven latenten Steuern ergeben.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. 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	31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR
Ausstehende Rechnungen	4.224	3.267
Verpflichtungen aus dem Personalbereich	21	15
Absatzrisiken	3.967	3.504
Jahresabschlusskosten	11	11
Gesamtsumme	8.223	6.797

Die **Verbindlichkeiten** haben in Höhe von 2.786 TEUR (Vj. 2.391 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	266 (337)	77 (169)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 266 TEUR sind in voller Höhe durch eine Sicherungsübereignung gesichert.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** umfasst die vereinnahmten Ertragszuschüsse. In dem zum 31.12.2013 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 71 TEUR (Vj. 49 TEUR) sind 67 TEUR (Vj. 46 TEUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2013 TEUR	2012 TEUR
Netznutzungsentgelte	3.309	3.517
Vergütung erneuerbare Energien	2.506	3.769
Sonstige Umsatzerlöse Netz	707	243
Gasvertrieb	4.610	3.848
Stromvertrieb	9.398	5.327
Wärmevertrieb	141	66
Sonstige Umsatzerlöse Vertrieb	70	136
	20.741	16.906

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 1.425 TEUR (Vj. 1.424 TEUR) enthalten 364 TEUR aus Vorjahren (Vj. 399 TEUR).

In den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 175 TEUR (Vj. 145 TEUR) enthalten.

IV. Angaben nach § 6b EnWG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Jahresabschlusses werden für die Tätigkeitsabschlüsse gem. § 6b EnWG analog angewandt.

Die Posteninhalte der Bilanz sind im Wesentlichen auf Basis der Einzelkonten zugeordnet worden. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Aufwendungen und Erträge auf der Grundlage von Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet worden. In den Fällen, in denen eine Zuordnung unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert hätte, wurden Schlüssel verwendet, die eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglichen.

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 seit 21.06.2013 Marcus Diekmann, Dipl.-Phys. und Dipl.-Wirtschaftsphysiker (bis 20.06.2013 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 (bis
31.03.2013)

Volker Gniesmer, Verwaltungsbeamter

Heinrich Freimann, Landwirt

Dr. Eberhard Brezski, Dipl.-Kfm., Bankabteilungs-
direktor

Friedrich Woltmann, Steuerberater, Angestellter

Elke Thielmann-Dittert, Dipl. Arch., Architektin

Gerd-Dieter Walter, Verwaltungsbeamter (ab
01.07.2013)

Hendrick Bennecke, Installateur- und Heizungsbau-
meister

Reinhold Hüls, Dipl.-Ing., Geschäftsführer

Stefan Ahrens, Dipl.-Ing., Angestellter

Hans-Wilhelm Henneking, Dipl.-Ing., Angestellter (bis
14.05.2013)

Matthias Henze, Angestellter (ab 15.05.2013)

Susanne Treptow, Geschäftsführerin

Helmut Feldkötter, Dipl.-Ing., Prokurist

Wolfgang Rautmann, Dipl.-Ing., Angestellter

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 375 EUR (Vj. 315 EUR) für das Geschäftsjahr 2013.

2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 7 Mitarbeiter.

3. Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr sind 11 TEUR als Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen erfasst worden.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem Pachtvertrag für das Stromnetz ergibt sich eine finanzielle Verpflichtung für die Gesellschaft in Höhe von 1.789 TEUR p. a. Der Pachtvertrag endet, sobald rechtskräftig entschieden wird, dass das Eigentum an dem Stromnetz an die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu übertragen ist.

Springe, 31. März 2014

Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Geschäftsführung -

Diekmann

**Entwicklung des Anlagevermögens
der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,
im Geschäftsjahr 2013**

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand am 1.1.2013	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2013	Stand am 1.1.2013	Zugänge	Zu- schreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.093,28	0,00	0,00	0,00	19.093,28	1.049,28	467,00	0,00	0,00	1.516,28	17.577,00	18.044,00
2. Technische Anlagen und Maschinen												
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.904.976,83	65.723,19	0,00	500,00	1.970.200,02	99.698,83	101.976,19	0,00	125,00	201.550,02	1.768.650,00	1.805.278,00
b) Umspannungs-, Speicherungs- und Druckregelungsanlagen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	2.751,00	1.100,00	0,00	0,00	3.851,00	2.749,00	3.849,00
c) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	428.504,73	326.488,56	0,00	0,00	754.993,29	11.980,73	23.932,56	0,00	0,00	35.913,29	719.080,00	416.524,00
d) Zähler	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	<u>2.340.881,56</u>	<u>392.211,75</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.732.593,31</u>	<u>115.230,56</u>	<u>127.008,75</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>242.114,31</u>	<u>2.490.479,00</u>	<u>2.225.651,00</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.565,24	0,00	0,00	0,00	9.565,24	3.631,24	1.367,00	0,00	0,00	4.998,24	4.567,00	5.934,00
	<u>2.369.540,08</u>	<u>392.211,75</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.761.251,83</u>	<u>119.911,08</u>	<u>128.842,75</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>248.628,83</u>	<u>2.512.623,00</u>	<u>2.249.629,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Springe GmbH ist ein Energieversorgungsunternehmen, die Geschäftsfelder sind die Erzeugung, der Vertrieb und die Verteilung von Elektrizität, Gas und Wärme.

Neben der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung für Springe erfolgt ein Strom- und Gasvertrieb für Gewerbekunden und Industriekunden.

Im Haushaltskundengeschäft liegt der Fokus auf der störungsfreien Belieferung der Kunden sowie auf Zusatzangeboten wie Energieberatung.

Als Netzbetreiber sichert die Stadtwerke Springe GmbH die Elektrizitätsversorgung in Springe und ist für die Instandhaltung der Versorgungsnetze und dessen Ausbau und Weiterentwicklung des heutigen Verteilnetzes verantwortlich.

Die Stadtwerke Springe GmbH ist im Bereich der öffentlichen Beleuchtung in Springe aktiv.

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft tätigt keinerlei Produktentwicklungen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung von Gesamtwirtschaft und Branche

1.1 Gesamtwirtschaft¹

Die Entwicklung der Weltwirtschaft bleibt, gemessen an der Weltindustrieproduktion, weniger dynamisch als in der Vergangenheit. Vielerorts bestehen strukturelle Probleme und die notwendigen Anpassungsprozesse bremsen die wirtschaftliche Dynamik. Durch die Festsetzung von Rahmenbedingungen zur Stabilisierung des Euroraumes entspannt sich die Lage an den Finanzmärkten in Europa weiterhin und somit löst sich der Euroraum langsam aus der Rezession.

¹ Vgl. „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik, Monatsbericht Januar 2014“
<http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/monatsbericht,did=611624.html>.

Das Wachstum in den Schwellenländern bleibt vergleichsweise verhalten. Frühindikatoren wie der globale Einkaufsmanagerindex oder der Frühindikator der OECD deuten insgesamt auf eine Fortsetzung der aktuellen Besserungstendenzen hin. Die deutsche Wirtschaft setzt ihren moderaten Wachstumskurs fort. Insgesamt haben sich die Rahmenbedingungen für einen stark binnenwirtschaftlich getragenen Aufschwung weiter verbessert. Allerdings bleiben beträchtliche, vornehmlich außenwirtschaftliche Risiken bestehen.

1.2 Energiebranche

Der Energieverbrauch in Deutschland liegt 2013 voraussichtlich um etwa 2,6 Prozent über dem Niveau von 2012. Den stärksten Einfluss auf die Entwicklung hatte die kühle Witterung im ersten Halbjahr. Unter Berücksichtigung des Temperatureffekts wäre der Energieverbrauch nur um etwa 1 Prozent gestiegen. Von der schwachen Konjunktorentwicklung gingen kaum verbrauchssteigernde Effekte aus. Mineralöl und Steinkohle profitierten zudem von niedrigen Weltmarktpreisen.

Beim Mineralölverbrauch von 158 Mio. t SKE lag der Anstieg mit circa 2 Prozent unter der durchschnittlichen Steigerungsrate über alle Energieträger.

Die kalte Witterung in der ersten Jahreshälfte ließ den Erdgaseinsatz zur Wärmeerzeugung deutlich ansteigen. Der milde Witterungsverlauf in der zweiten Jahreshälfte sowie der rückläufige Erdgaseinsatz in Kraftwerken dämpften den Zuwachs. Insgesamt erhöhte sich der inländische Erdgasverbrauch im abgelaufenen Jahr um knapp 7 Prozent auf 107,5 Mio. t SKE.

Der Verbrauch von Steinkohle erhöhte sich 2013 um rund 4 Prozent auf 60,7 Mio. t SKE. Diese Entwicklung ist vor allem auf einen um knapp 7 Prozent höheren Einsatz zur Strom- und Wärmeerzeugung zurückzuführen. Der Anteil der Steinkohle am gesamten Energieverbrauch stieg 2013 leicht auf 12,7 Prozent (Vorjahr 12,5 %).

Der Verbrauch an Braunkohle verminderte sich um 1 Prozent auf 55,4 Mio. t SKE. Die im Vorjahr erfolgte Inbetriebnahme neuer Kraftwerke und die Abschaltung alter Anlagen führten zu einem insgesamt höheren durchschnittlichen Wirkungsgrad bei der Braunkohlenstromerzeugung. Die Effizienzsteigerung sorgte bei verringertem Brennstoffeinsatz für eine Erhöhung der Stromerzeugung aus Braunkohle um etwa 1 Prozent. 2013 betrug der Anteil der Braunkohle am gesamten Energieverbrauch 11,6 Prozent (Vorjahr 12,1 %).²

² Vgl. AG Energiebilanzen, Pressedienst Nr. 08113 vom 18.12.2013, S. 1f, (Stand:13.01.2014).

Die Energiepolitik der Bundesregierung orientiert sich an den Zielen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit. Auf Grundlage des Energiekonzeptes von 2010 hat die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe in Japan in 2011 den grundlegenden Umbau der deutschen Energieversorgung und somit den verstärkten Ausbau von Erneuerbarer Energien und der Erhöhung der Energieeffizienz beschlossen. Die energiewirtschaftliche Entwicklung wird somit weiterhin wesentlich von der Energiewende geprägt. Die Energiepreise für Endkunden steigen vor allem durch den Anstieg der EEG-Umlage und neu eingeführter Umlagen sowie durch steigende Netzentgelte. Die Netzentgelte steigen durch den Ausbau der Stromnetze sowie den weiter zunehmenden Bedarf an Regelenergie. Die Übertragungsnetzbetreiber gaben die EEG Umlage für das Jahr 2014 in Höhe von 6,240 Cent je kWh (Vorjahr 5,277 Cent je kWh) bekannt.³

Auch 2013 war geprägt von schwierigen Betriebs- und Investitionsbedingungen sowie unsicheren rechtlichen Rahmenbedingungen. Dem neu verabschiedeten Koalitionsvertrag⁴ fehlt es vor allem im Energiebereich an vielen Stellen an der notwendigen Konkretisierung. So ist u.a. noch dringender Handlungsbedarf bei der Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen für ein gutes Investitionsklima sowie für die Wirtschaftlichkeit von und Investitionssignale für konventionelle Kraftwerke, die die Versorgungssicherheit und Netzstabilität garantieren, notwendig. Ferner ist eine zeitnahe Entscheidung über eine grundlegende Änderung des Fördersystems und eine genaue technologiespezifische und regionale Förderung von Erneuerbaren Energieanlagen von Nöten.

Für die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung bedeutet dies zunehmende Herausforderungen bei Energieerzeugung und –vertrieb.

2. Geschäftsverlauf

Zum 1. Januar 2013 ist die Stadtwerke Springe GmbH Grundversorger für Gas und Strom in Springe. Die Kundenanzahl ist weiterhin in 2013 gestiegen.

³ Vgl. <http://www.eeg-kwk.net/de/EEG-Umlage.htm>.

⁴ Vgl. <http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/koalitionsvertrag-inhaltsverzeichnis.html>.

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 Avacon AG bereits zur Herausgabe der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kalkulatorischen Restwerte verpflichtet. Die Unangemessenheit des verlangten Pachtzinses wurde durch den gerichtlich bestellten Gutachter bestätigt.

Ein beauftragtes Gutachten einer Rechtsanwaltskanzlei in 2012 hat bestätigt, dass ab 2010 eine Neuberechnung der Pacht zu vollziehen ist. Diese neue Berechnung muss die in 2010 herausgegebenen kalkulatorischen Restwerte und die seit 2009 getätigten Investitionen seitens der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie deren Stilllegungen umfassen. Da die Avacon AG dieser Aufforderung zur Neuberechnung seit 2010 nicht nachgekommen ist, wurde auch weiterhin eine Kürzung der Pacht für 2013 vorgenommen.

In 2012 wurde der Erhebungsbogen für die in 2014 startende 2. Regulierungsperiode abgegeben. Der B2 Bogen der Avacon AG hat das überhöhte Pachtentgelt bestätigt. Bis dato wird unser Antrag noch bearbeitet.

Die Nahwärmeleitung des Blockheizkraftwerkes für das Schulzentrum Süd wurde im letzten Quartal fertiggestellt, so dass das Schulzentrum Süd seit dem 01.11.2013 mit Bio-Wärme beliefert wird. Der Wärmeabsatz konnte dadurch in 2013 weiter gesteigert werden.

In 2013 wurde ein neuer Mitarbeiter eingestellt. Der Personalstand wächst somit auf 7 Mitarbeiter.

In der jährlichen Bewertung der Umweltaspekte wurden auch in 2013 wieder die wesentlichen Umweltauswirkungen des Unternehmens ermittelt und bewertet. In allen Bereichen wurden die Emissionsgrenzwerte eingehalten.

Die langfristige Senkung des spezifischen CO₂-Ausstoßes sowie die Erhöhung der Eigenerzeugungskapazität im Bereich der erneuerbarer Energien bleiben langfristiges Unternehmensziel. Die Inbetriebnahmen der Blockheizkraftwerke in 2012 sind bereits ein Schritt in diese Richtung.

Im Rahmen einer Re-Zertifizierung des Umweltmanagementsystems durch zugelassene Gutachter der DQS wurde 2013 der hohe Stand des betrieblichen Umweltschutzes bestätigt.

Aufgrund einer Gesetzesänderung im Steuerrecht bezüglich der Anerkennung der periodenübergreifenden Saldierung, führte zu einer Rückzahlung bereits gezahlter Steuern.

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt vom operativen Geschäft. Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage als gut bezeichnet werden.

3.1 Ertragslage

Absatzentwicklung

Durch die Ausweitung des Vertriebsgeschäftes konnte die Kundenanzahl bei Strom und bei Gas weiterhin gesteigert werden. Bei der Belieferung von Letztverbrauchern erreichten die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Absatz von 37,8 GWh Strom und 95,3 GWh Gas. Der Gesamtabsatz im Netzbetrieb Strom belief sich auf 99,3 GWh. Bei den Netzentgelterlösen für Vorjahre wurden für das Jahr 2011 0,6 GWh und für das Jahr 2012 0,2 GWh die Absatzmenge korrigiert.

Umsatzentwicklung

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung erzielte im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz in Höhe von 20.741 TEUR im Vergleich zum Vorjahr 16.906 TEUR. Dabei unterteilt sich der Umsatz in das Netzgeschäft mit Dritten in Höhe von 3.309 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 2.506 TEUR und sonstige Umsätze in Höhe von 707 TEUR.

Die Sparte Sonstige beinhaltet den Strom-, Wärme- und Gasverkauf in Höhe von 14.149 TEUR sowie sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 70 TEUR.

Kostenentwicklung

Der Materialaufwand in 2013 beträgt 18.992 TEUR (Vj. 15.638 TEUR). Die Zunahme ist im Wesentlichen auf eine allgemeine Steigerung der Absatzmenge, insbesondere bedingt durch die Biogasbelieferung zurückzuführen.

Die Aufwendungen für die Pacht an die Avacon AG ist im Jahr 2013 auf 706 TEUR (Vj. 1.193 TEUR) gesunken.

Der Personalaufwand hat sich erhöht auf 464 TEUR (Vj. 400 TEUR), da ein neuer Mitarbeiter eingestellt wurde.

Ergebnisentwicklung

Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 274 TEUR (Vj. -135 TEUR). Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Reduzierung der Pacht gegenüber der Avacon AG für das Jahr 2013 sowie dem angestiegenen Vertriebsergebnis und der positiven Projektentwicklung. Die gleichen Faktoren sind auch Gründe für die Verbesserung im Vergleich zum Planergebnis dessen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bei -618 TEUR lag.

3.2 Finanzlage

Die Nettofinanzposition der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend aus liquiden Mitteln und den verzinslichen Anlagen steigt geringfügig von 5.535 TEUR auf 5.797 TEUR.

Investitionen

Im Jahr 2013 investierte die Stadtwerke Springe GmbH 392 TEUR in Sachanlagen. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war im Berichtsjahr die Erweiterung der Fernwärmeleitung zum Schulzentrum Süd.

3.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat sich auf 13.544 TEUR (Vj. 11.513 TEUR) erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen steigen auf 3.694 TEUR (Vj. 2.813 TEUR). Das Kontokorrentguthaben stieg geringfügig auf 5.798 TEUR (Vj. 5.535 TEUR).

Das Anlagevermögen erhöhte sich aufgrund weiterer Investitionen in das Biogasprojekt für die Nahwärmeleitung auf 2.513 TEUR (Vj. 2.250 TEUR).

Auf der Passivseite gab es einen Anstieg der Rückstellungen auf 8.223 TEUR (Vj. 6.878 TEUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen veränderten sich auf 661 TEUR (Vj. 229 TEUR).

Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft ist im Jahr 2013 mit 16,8 % (Vj. 16,8 %) unverändert geblieben.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei der Stadtwerke Springe GmbH wird für die interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und der Jahresüberschuss herangezogen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr von -135 TEUR auf 274 TEUR gestiegen. Der Jahresüberschuss ist um 531 TEUR auf 345 TEUR gestiegen. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg ist die Reduzierung der Pacht.

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Gem. § 6b Abs. 3 EnWG haben Energieversorgungsunternehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgeführt würden. Gem. § 6b Abs. 3 EnWG werden Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Stromverteilung und Sonstige Aktivitäten aufgestellt. Unter sonstige Aktivitäten werden alle Aktivitäten mit den Bereichen Fernwärme, Gas- und Stromverkauf erfasst.

II. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Stichtag nicht ergeben.

III. Prognosebericht

Die Energieversorger haben trübe Geschäftserwartungen für 2014. Laut Umfragen des Instituts der deutschen Wirtschaft werden Umsätze und Investitionen 2014 niedriger liegen als 2013 und somit schreitet der Jobabbau voran. Tiefgreifende Veränderungen sorgen weiterhin für erschwerende regulatorische und ökonomische Rahmenbedingungen. Angesichts dessen wird für 2014 damit gerechnet, dass Produktion und Umsatz unter den Werten des Vorjahres liegen werden. Das für Deutschland prognostizierte stärkere Wirtschaftswachstum werde zwar einen geringen positiven Einfluss auf den Strom- und Gasverbrauch ausüben, allerdings wirkten dem Effizienzverbesserungen beim Verbrauch entgegen. Bei normalen Witterungsbedingungen wird der Gasabsatz laut BDEW in diesem Jahr niedriger liegen als 2013 und die positiven konjunkturellen Effekte überkompensieren. Laut IW-Umfrage werden die Energieversorger 2014 weniger investieren als im Vorjahr. Der Ausbau der Strom- und Gasnetze wird weiterhin Investitionen auf hohem Niveau erforderlich machen, allerdings bestehen aktuell hohe Investitionsunsicherheiten sowohl im konventionellen Bereich als auch bei den erneuerbaren Energien. Zudem sorgten geringere Anlagenpreise im Bereich der Erneuerbaren für einen Rückgang der Investitionskosten.⁵

Die Bundesnetzagentur ist nach §33 Abs. 1 ARegV verpflichtet, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bis zum 31. Dezember 2014 einen Bericht mit einer Evaluierung und Vorschlägen zur weiteren Ausgestaltung der Anreizregulierung vorzulegen. Der Bericht soll Angaben zur Entwicklung des Investitionsverhaltens der Netzbetreiber und zur Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur Vermeidung von Investitionshemmnissen enthalten. Neben Daten zum Investitionsverhalten werden auch Angaben zur wirtschaftlichen Situation der Netzbetreiber im Zeitablauf erhoben.

Der Bericht wird mit Beteiligung der Länder, der Wissenschaft und der betroffenen Wirtschaftskreise sowie unter Berücksichtigung internationaler Erfahrungen mit Anreizregulierungssystemen erstellt.

⁵ Energate messenger Nr.4, 07.01.2014, S.1.

Der Bericht soll die Möglichkeit bieten, die Anreizregulierung einer umfassenden Prüfung zu unterziehen, mögliche Probleme transparent zu ermitteln sowie Vorschläge zur weiteren Gestaltung zu diskutieren.

Das Wirtschaftsjahr 2014 stellt aus heutiger Sicht ein Jahr schwieriger Weichenstellung im Hinblick auf die Energiewende in Deutschland dar. Nach den Bundestagswahlen im September 2013 ist bisher nicht absehbar, in welche Richtung die zukünftige Bundesregierung sich in der Energiepolitik begeben wird.

Eine abschließende Einigung bzw. ein rechtskräftiges Urteil im Rechtsstreit mit der Avacon AG über die Netzübernahme im Strom steht noch aus. Des Weiteren fehlt bislang noch ein Urteil der Bundesnetzagentur für die 2. Regulierungsperiode und eventueller Rückabwicklung von Vorjahren.

In allen Vertriebsbereichen soll die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden fortgesetzt werden, um die positiven Entwicklungen weiter zu festigen.

Das Ergebnis des gewöhnlichen Geschäftsergebnisses wird sich im nächsten Jahr in einer Bandbreite von 20% bis 30 % im Vergleich zum Geschäftsjahr erhöhen, wenn nicht die genannten Risikofaktoren im Netzgeschäft eintreten.

IV. Chancen- und Risikobericht **Risikobericht**

1. Risikobericht

Mit dem von der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung gelebten Risikomanagement werden nicht nur die rechtlichen Anforderungen erfüllt, sondern in einem integrierten Risikomanagementansatz frühzeitig potentielle Risiken identifiziert, um diese effizient steuern zu können. Das dahinter stehende System beinhaltet risikoorientierte Richtlinien, Zuständigkeiten, Analyse- und Bewertungsverfahren sowie Risikokennziffern. Neben der fortlaufenden Beobachtung der Risikolandschaft findet zusätzlich im Rahmen einer Risikoinventarisierung jährlich eine Überprüfung des gesamten Risikoportfolios statt.

Der abgebende Netzbetreiber weigert sich weiterhin, das Eigentum am Netz zu angemessenen Konditionen zu übertragen oder zu verpachten. Rechtliche Einzelheiten der Bedingungen der Stromnetzübernahme werden weiterhin vor Gericht verhandelt.

Wie unter Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr berichtet, wurde im Jahresabschluss 2013 die Pachtzahlung für 2013 reduziert. Dieses Risiko von Nachzahlungen wird als gering eingeschätzt, da ein anwaltliches Gutachten einer Anwaltskanzlei dieses Vorgehen bestätigt hat.

Als branchenspezifisches Risiko wird die noch fehlende Rückmeldung der Bundesnetzagentur betrachtet, da es noch keine Anerkennung des Kostenblocks für die 2. Regulierungsperiode gab und der Umgang mit der 1. Regulierungsperiode weiterhin noch ungewiss ist.

Das Beschaffungsrisiko wird durch gute Verträge abgesichert.

Wettbewerbsrisiken könnten bei dem Absatz von Strom und Gas aus erhöhter Wechselbereitschaft der Kunden resultieren.

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

Dem Wettbewerb wird mit zielorientierten Marketingmaßnahmen begegnet.

Das Ausfallrisiko von Erzeugungs- und Verteilungsanlagen, verbunden mit langfristigen Ertragseinbußen wird durch umfangreiche Vorsorgemaßnahmen als sehr gering eingestuft. Anlagenschäden sind durch Maschinenversicherungen abgedeckt. Der Strombezug kann über bestehende Lieferverträge sichergestellt werden.

Der Ausbau des Netzgeschäftes wird durch langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen im Zuge der Übernahme der Netze beeinträchtigt und erfordert die Überprüfung und Anpassung der Wachstumsstrategie.

Durch ungewöhnlich warme Wetterperioden in den Herbst- und Wintermonaten können sich für die Stadtwerke Springe GmbH im Absatzbereich für Strom, Gas und Wärme Ergebnisrisiken ergeben.

2. Chancenbericht

Dem Wettbewerb am Markt, vor allem durch die zunehmende Konkurrenz der Anbieter in unserem Segment, werden wir weiterhin durch Erfahrung, Innovationen, Zuverlässigkeit und durch ein hohes Maß an Kundenservice begegnen.

Neue noch zu betrachtende Investitionen im Bereich der Nahwärme und eventuell in der Gasnetzübernahme liefern in Zukunft neue Ertragschancen.

Die Stadt Springe hat sich bei der zu vergebenden Gas Konzession zum 01.07.2014 für das Angebot der Stadtwerke Springe GmbH entschieden, so dass hier der Geschäftsbereich erweitert werden kann.

Das Beschaffungsrisiko wurde durch den Abschluss neuer Bezugsverträge für das neue Jahr 2014 schon ausgeschlossen. Es wurde bereits Strom in Tranchen für 2015 am Markt eingekauft, um die Planungssicherheit zu verstärken.

Durch ungewöhnlich kalte Wetterperioden in den Herbst- und Wintermonaten können sich für die Stadtwerke Springe GmbH im Absatzbereich für Strom, Gas und Wärme Chancen ergeben.

3. Gesamtbericht

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in einem schwierigen Wettbewerbsumfeld, steigenden Rohstoffpreisen und dem stagnierenden Preisniveau. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken aber gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Springe, 31. März 2014

Stadtwerke Springe GmbH

- Geschäftsführer -

Marcus Diekmann

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der **Stadtwerke Springe GmbH**, Springe, und ihren Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Nach § 3b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht hin. Dort wird ausgeführt, dass es derzeit offen ist, ob das Stromnetz wirtschaftlich betrieben werden kann, da die zu leistenden Pachtzahlungen nicht vollständig bei den genehmigten Netzentgelten berücksichtigt werden. Die Geschäftsführung erwartet, dass gerichtlich eine Übertragung des Stromnetzes oder die Höhe der Pacht zu angemessenen Konditionen durchgesetzt werden kann.

Hannover, 15. April 2014

Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Steffen Fleitmann
Wirtschaftsprüfer

Hans-Peter Möller
Wirtschaftsprüfer

Anlage A 2

A 2 Wirtschaftsplan 2015-2019 der Stadtwerke Springe GmbH

	alter Plan 2014 T€	neuer Plan 2014 T€	alter Plan 2015 T€	neuer Plan 2015 T€	alter Plan 2016 T€	neuer Plan 2016 T€	alter Plan 2017 T€	neuer Plan 2017 T€	alter Plan 2018 T€	neuer Plan 2018 T€	neuer Plan 2019 T€
1. Umsatzerlöse	22.240	23.444	22.369	23.971	22.041	23.766	22.322	23.945	22.495	24.292	24.639
2. Interne Erlöse	2.038	2.016	2.074	2.094	2.108	2.198	2.142	2.194	2.176	2.298	2.293
3. Sonstige betriebliche Erträge	691	561	3.717	575	489	3.776	499	478	509	490	502
Erhöhung oder Verminderung des Bestands 4. und unfertigen Leistungen											
	24.969	25.892	28.160	26.537	24.638	29.740	24.963	26.617	25.180	27.080	27.434
5. Materialaufwand	19.635	20.661	19.776	21.270	19.289	21.117	19.561	21.311	19.725	21.680	21.799
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.908	13.718	13.033	14.273	13.196	14.622	13.445	14.767	13.588	15.088	15.178
b) Bezogene Leistungen	6.728	6.943	6.744	6.997	6.093	6.494	6.116	6.544	6.137	6.592	6.621
6. Interne Aufwendungen	2.038	2.016	2.074	2.094	2.108	2.198	2.142	2.194	2.176	2.298	2.293
7. Personalaufwand	448	483	460	497	472	467	481	478	491	490	502
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.993	2.010	1.997	2.028	1.299	1.292	1.301	1.297	1.303	1.297	1.297
a) Konzessionsabgabe	1.056	1.025	1.056	1.025	1.056	1.025	1.056	1.025	1.056	1.025	1.025
b) Pachtentgelt	700	728	700	741	0	0	0	0	0	0	0
c) Miete f. Kundenzentrum&Gewerberäume	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
d) Übrige Aufwendungen	220	240	223	245	225	250	227	255	230	255	255
e) Rst für Mehrerlösabschöpfung										0	0
9. Sonstige Steuern	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2
10. Ertrag vor Finanzergebnis, a. o. Ergebnis Steuer und Abschreibungen (EBITDA)	854	720	3.852	645	1.470	4.664	1.477	1.335	1.484	1.313	1.541
11. Abschreibung auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des AV	159	159	159	159	590	622	590	612	589	600	598
12. Betriebsergebnis (EBIT)	695	562	3.694	487	880	4.043	887	723	895	713	943
13. Zinsertrag	29	27	30	16	33	9	28	6	26	5	6
14. Zinsaufwand inkl PÜS	148	160	96	87	155	33	120	2	118	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	576	428	3.628	416	759	4.019	795	728	802	718	948
16. Steuern	0	-96	878	0	14	1.155	22	222	31	219	287
17. Jahresüberschuss	576	524	2.750	416	745	2.863	773	506	771	499	662