Haushaltssatzung
der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 11.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1.	der ordentlichen Erträge auf	82.638.200,00 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	82.638.200,00 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge	145.000,00 €
1.4.	außerordentlichen Aufwendungen	145.000,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.855.000,00 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.093.000,00 €
2.3.	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.200,00 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.384.900,00 €
2.5.	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.370.000,00 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.576.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.670.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.655.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 13.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

Grundsteuer

1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	395 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	395 v. H.

Gewerbesteuer 395 v. H.

Stadt Lehrte, den

STADT LEHRTE

Sidortschuk
Bürgermeister

Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte

Fachbereich 1 - Steuerung - Bürgermeister Klaus Sidortschuk

Zentraler Service - Sven Proges

11102 - Verwaltungsleitung
11113 - Informations- und Kommunikationstechnik
11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Personalservice - Ulrike Brendes

11103 - Personalrat
11105 - Personalwesen

Büro für Gemeindeorgane, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit - Michael Großmann

11101 - Unterstützung politischer Arbeit
11107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rechnungsprüfungsamt - Ute Käselau

11112 - Rechnungsprüfung

Gleichstellungsbeauftragte - Annette Wiede

11106 - Gleichstellungsfragen

Kämmerei und Steueramt, Stadtkasse - Olaf Nawrath

11104 - Controlling
11108 - Finanzverwaltung
11109 - Kassen- und Rechnungsgeschäfte
52200 - Wohnungsbauförderung
53100 - Elektrizitätsversorgung
53200 - Gasversorgung
57301 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen
61200 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften - Rosemarie Wilhelm

11110 - Liegenschaftsverwaltung
57100 - Wirtschaftsförderung

Fachbereich 2 - Bürgerservice - Erster Stadtrat Uwe Bee

Zentraler Service - Sven Proges

12203 - Personenstandswesen

Ordnungsamt und Bürgeramt - Michael Großmann

12100 - Wahlen
12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12202 - Bürgeramt
12600 - Brandschutz
12800 - Ziviler Bevölkerungsschutz
31520 - Einrichtungen für Wohnungslose
31530 - Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
57303 - Märkte

Fachbereich 3 - Bildung und Familie - Erster Stadtrat Uwe Bee

Schul-, Sport- und Kulturamt - Eckhard Otto

21101 - Grundschule Lehrte Süd
21102 - Grundschule An der Masch
21103 - St. Bernward Schule
21104 - Albert-Schweitzer-Schule
21105 - Grundschule Ahlten
21106 - Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel
21107 - Grundschule im Hainhoop Arpke
21108 - Grundschule Hämelerwald
21109 - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen
21110 - Grundschule im Kleegarten Sievershausen
21200 - Hauptschule Lehrte
21500 - Realschule Lehrte
21600 - Schule am Ried
21700 - Gymnasium Lehrte
21800 - Integrierte Gesamtschule Lehrte
22100 - Berthold-Otto-Schule
24300 - Schulische Aufgaben

25200 - Stadtarchiv
26101 - Bildende Kunst
26102 - Darstellende Kunst und Musik
27200 - Stadt- und Schulbibliothek Lehrte
27300 - Bildungseinrichtungen
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
42100 - Sportförderung
42401 – Sportstätten

Sozial- und Jugendamt - Hans-Jürgen Wegener

31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt
31120 - Hilfe zur Pflege
31130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31140 - Hilfen zur Gesundheit
31150 - Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw./Hilfen in and. Lebensl.
31160 - Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsminderung
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe
31310 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
31510 - Altentagesstätte
34100 - Unterhaltsvorschuss
34600 - Wohngeld
35100 - Sonstige freiwillige soz iale Hilfen und Leistungen
36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege
36220 - Kinder- und Jugenderholung
36250 - Sonstige Jugendarbeit
36310 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie
36330 - Hilfe zur Erziehung
36340 - Hilfen f. junge Vollj. / Inobhutnahme / Eingliederungsh (§ 35a BSHG)
36350 - Amtspflegschaft- u. Vormundsch. / Beistandschaft / Gerichtshilfen
36360 - Sonstige Maßnahmen
36390 - Verwaltung der Jugendhilfe
36501 - Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg
36502 - Städt. Kindertagesstätte Marktstraße
36503 - Städt. Hort im Schulpark
36504 - Städt. Kindertagesstätte Dürerring
36505 - Städt. Kindertagesstätte Drosselweg
36506 - Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen
36507 - Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring
36508 - Städt. Kindertagesstätte Aligse
36509 - Städt. Kindertagesstätte Arpke
36510 - Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald
36511 - Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke
36512 - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen
36513 - Städt. Hort Friedrichstraße
36601 - Städt. Jugendzentren Kernstadt
36602 - Städt. Jugendzentren Ortsteile

Fachbereich 4 - Städtebau und Umwelt - Stadtbaurat Burkhard Pietsch

Planungsamt - Christian Bollwein

51100 - Stadtplanung und Städtebau

Bauordnungsamt - Thomas Reinert

52100 - Bauordnung

Amt für Gebäudewirtschaft - Jürgen Adloff

11111 - Gebäudewirtschaft

Amt für Straßen und Verkehr - Markus Baumgarten

12204 - Verkehrswesen
54100 - Gemeindestraßen
54500 - Straßenreinigung
54800 - Industriestammgleis

Grünplanungs- und Umweltamt - Volker Kemmling

55101 - Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
55102 - Umweltgutachten
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen
55400 - Naturschutz u. Landschaftspflege
56100 - Umweltschutz

Bau- und Betriebshof - Jürgen Suchopar

57302 - Baubetriebswesen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Thomas Olbricht

55200 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Statistische Angaben

1. Stadt Lehrte

Region Hannover (bis 28.02.1974 Landkreis Burgdorf; bis 31.10.2001 Landkreis Hannover)
Regierungsbezirk Hannover (bis 28.02.1974 Regierungsbezirk Lüneburg)

2. Gemarkungsfläche = 12.706,41 ha..... 127,06 qkm (v. d. Gebietsreform: 2.082,25 ha)

Von dieser Fläche entfallen auf

Ahlten	1.968,42 ha
Aligse	574,54 ha
Arpke	1.068,50 ha
Hämelerwald	1.844,68 ha
Immensen	1.940,17 ha
Kolshorn	640,26 ha
Lehrte	2.046,35 ha
Röddensen	462,44 ha
Sievershausen	654,23 ha
Steinwedel	1.323,50 ha
Altwarmbüchener Moor	183,32 ha
Gesamt	12.706,41 ha

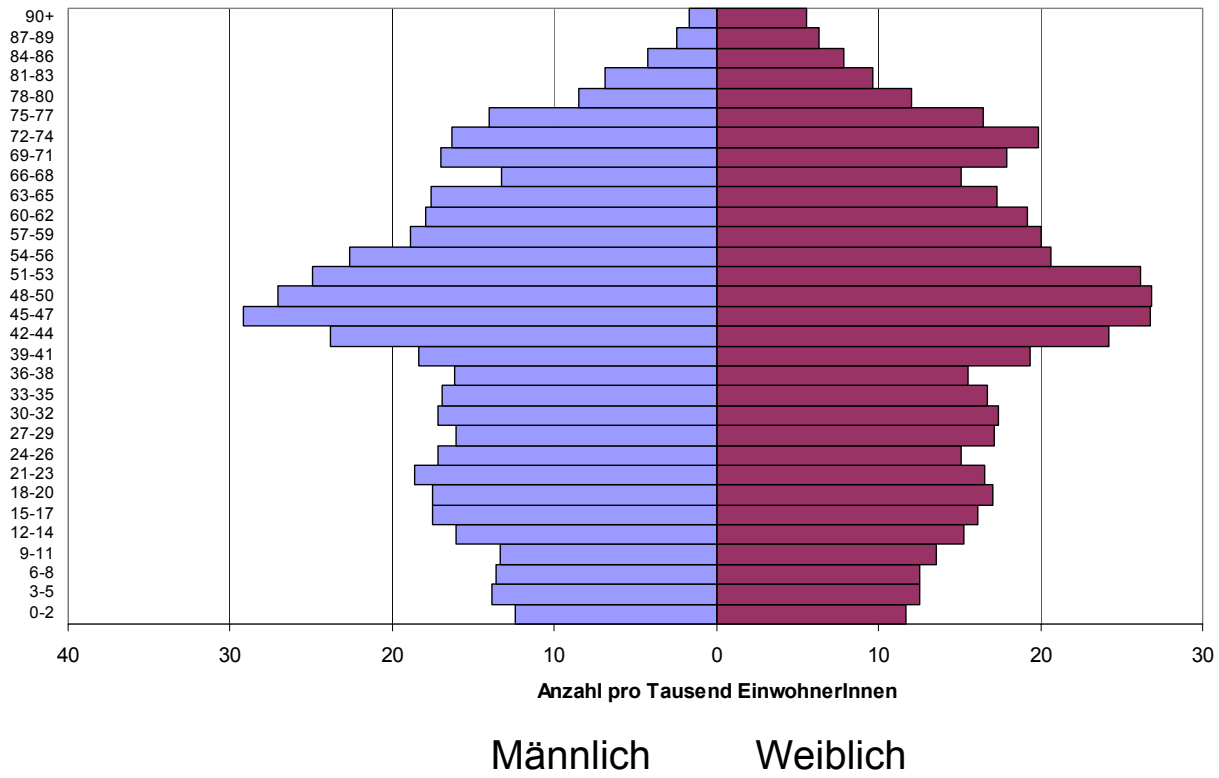
3. Straßenlänge der Ortsdurchfahrten

a)	Bundesstraßen		
	B 443	Burgdorf-Lehrte-Sehnde Kernstadt Lehrte	
		(Burgd.Str.,Poststr., Berliner Allee, Sehnder Str.)	3.141 km
		Ortsteil Röddensen	0,801 km
		Ortsteil Aligse	0.756 km
			4,698 km
b)	Landesstraßen		
	L 385	Lehrte-Ahlten Kernstadt (Ahltener Str.)	1,542 km
	L 387	Sievershausen-Oelerse Ortsteil Sievershausen	0,691 km
	L 412	Immensen-Arpke-Sievershausen	
		Ortsteil Sievershausen	1,310 km
		Ortsteil Immensen	1.741 km
		Ortsteil Arpke	0,240 km
	L 413	Ortsteil Hämelerwald	1,518 km
		Ortsteil Sievershausen	0,309 km
			7,351 km
c)	Kreisstraßen		
	K 122	Kolshorn-Röddensen-Ahlten	
		Ortsteil Röddensen	0,130 km
		Ortsteil Groß-Kolshorn	0,530 km
		Ortsteil Klein-Kolshorn	0,370 km
	K 123	Ortsteil Ahlten	0,236 km
		Aligse-Steinwedel	
		Ortsteil Aligse	0,387 km
		Ortsteil Steinwedel	1,200 km
	K 125	Sievershausen-Schwüblingsen	
		Ortsteil Sievershausen	0,199 km
	K 134	Lehrte-Immensen	
		Kernstadt (Germania- u. Mielestr.)	1,730 km
		Ortsteil Immensen	0,357 km
	K 135	Lehrte-Evern Kernstadt (Hagen-/Oster-/ Everner Str.)	1,630 km
	K 139	Lehrte-Ilten Kernstadt (Iltener Str.)	1,681 km
			8,450 km

4. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Lehrte

1638			350
1800			565
1900			6.554
1914			9.843
1939	Volkszählung v. 17.05.1939		11.729
1950	Volkszählung v. 13.09.1950, 15.491 evang., 3.143 röm.-kath		19.172
1954	Fortschreibung d. Nds. Landesverwaltungsamtes - Statistik -	= Stand 30.06.1954	20.029
1964		= Stand 30.06.1964	21.651
1970	Volkszählung v. 27.05.1970		21.974
1971	Fortschreibung d. Nds. Landesverwaltungsamtes - Statistik -	= Stand 30.06.1971	21.771
1981		= Stand 30.06.1981	38.371
1990		= Stand 30.06.1990	40.086
1995		= Stand 30.06.1995	41.728
2000		= Stand 30.06.2000	43.683
2001		= Stand 30.06.2001	43.956
2002		= Stand 30.06.2002	44.233
2003		= Stand 30.06.2003	44.172
2004		= Stand 30.06.2004	44.065
2005		= Stand 30.06.2005	44.005
2006		= Stand 30.06.2006	43.819
2007		= Stand 30.06.2007	43.927
2008		= Stand 30.06.2008	43.520
2009		= Stand 31.12.2009	43.339
2010		= Stand 31.12.2010	43.259
2011		= Stand 31.12.2011	43.392
2012		= Stand 31.12.2012	43.374
2013	Fortschreibung des Bürgeramtes	= Stand 30.06.2013	43.543

5. Altersstruktur der Stadt Lehrte



6. Schulen

Grundschüler (Gesamtschülerzahl 1620)		Sek.- Stufe I / Kl.5-10 (Gesamtschülerzahl 2509)	
209	Grundschule Lehrte-Süd	227	Hauptschule Lehrte
225	Grundschule Lehrte I	84	Haupt- u. Realschule Lehrte-Ost
167	Grundschule Ahlten	105	Berthold Otto Schule
133	Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse u. Steinwedel	607	Realschule Lehrte
91	Grundschule im Hainhoop (Arpke)	867	Gymnasium Lehrte
123	Grundschule Hämelerwald	619	IGS
78	Grundschule im Kleegarten (Sievershausen)	**Sek.- Stufe II / Kl.11-12**	
93	Heinrich-Bokemeyer-Grundschule (Immensen)	283	Gymnasium Lehrte
161	St. Bernward-Schule		
243	Albert-Schweitzer-Schule	**Schulkindergarten**	
97	Berthold Otto Schule	15	Grundschule Lehrte I

7. Sportstätten

Städtische Sportstätten:

1 Vierfeldhalle	Kernstadt	Lehrte-Süd:	3 Felder insgesamt 27 m x 45 m, 1 Feld 16 m x 33 m
2 Dreifeldhallen	Kernstadt	Lehrte-Mitte:	Schlesische Str.: 27 m x 45 m
	Ortschaft	Lehrte-Ost:	Hämelerwald: 27 m x 45 m
2 Zweifeldhallen	Kernstadt	Friedrichstr.:	21 m x 42 m + Gymnastikraum ca. 90 m²
	Ortschaft	Immensen:	große Halle: 22 m x 44 m
11 Einfeldhallen	Kernstadt	An der Masch:	18 m x 36 m
		Südstr.:	18 m x 36 m
		Berthold-Otto-Schule:	18 m x 36 m
		Gymnasium Lehrte:	12 m x 22 m
	Ortschaften	Ahlten, große Halle:	18 m x 36 m
		Ahlten, kleine Halle:	12 m x 24 m
		Aligse:	18 m x 36 m
		Immensen, kleine Halle:	12 m x 24 m
		Arpke:	18 m x 36 m
		Sievershausen, Walter-Kolb-Halle:	10 m x 20 m
		Grundschule Hämelerwald:	15 m x 27 m
3 Stadien	Kernstadt	Am Pfingstanger:	400m-Rundlaufbahn (Kunststoff), Anlagen für Weitsprung, Kugelstoßen u. Diskus-/Hammerwerfen, 3 Rasensportplätze, 1 Rotgrandplatz
	Ortschaften	Ahlten:	400m-Rundlaufbahn (Kunststoff), Anlagen für Weitsprung, Kugelstoßen u. Diskus-/Hammerwerfen, 2 Rasensportplätze, 1 Rasentrainingsplatz
		Hämelerwald:	400m-Rundlaufbahn (Rotgrand), 1 Rasentrainingsplatz, Anlagen für Weitsprung u. Kugelstoßen, 1 Rasensportplatz
6 Sportanlagen	Kernstadt	An der Masch:	50m-Laufbahn (Rotgrand), Anlage für Weitsprung
		Lehrte-Süd:	100m-Aschelaufbahn, Anlagen für Weitsprung u. Kugelstoßen, 1 Rasensportplatz, 2 Rotgrandbasketballfelder, 1 asphaltiertes Basketballfeld, 1 Beachvolleyballspielfeld
	Ortschaften	Aligse, Auestadion:	Anlage für Weitsprung, 1 Rasensportplatz, 1 Kleinspielfeld
		Immensen:	100m-Laufbahn (Kunststoff), Anlagen für Weitsprung u. Kugelstoßen, 1 Rasensportplatz, 1 Rasentrainingsplatz
		Arpke:	2 Rasensportplätze
		Sievershausen:	Anlage für Weitsprung, 1 Rasensportplatz, 1 Kleinspielfeld

Sonstige Anlagen:

- Skateranlage am Jugendzentrum Lehrte-Süd
- Boulderwand im Hohnhorstpark Lehrte
- Outdoor-Fitnessgeräte im Hohnhorstpark Lehrte
- ausgeschilderte Nordic-Walking- u. Laufrouten
- Schulhöfe und Bolzplätze
- diverse vereinseigene Anlagen

Bäder der Lehrter Bädergesellschaft mbH:

- beheiztes Freibad u. Hallenbad in Lehrte
- beheiztes Freibad in Arpke

Übersicht über weitere Steuer- und Gebührensätze sowie Entgelte

1. Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte (Produkt 31520):

Rechtsgrundlage: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften in der Stadt Lehrte vom 21.03.2012

Gebührensatz: Monatl. 4,00 € - 4,50 € zzgl. Nebenkostenabschlag (1,90 € bzw. 2,90 €) je qm Wohnfläche

2. Kindertagesstättenbenutzungsgebühren (Produkt 36501 ff):

Rechtsgrundlage: 1.Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Lehrte vom 23.06.2010

Regel-Betreuungs-Angebote	**Gebühren**		**zuzüglich Gebühr für Sonderdienste**				
	Jahr	Monat	Früh ab 7.00	Mittag *3 bis 13.00	Mittagsfrüh-dienst *4 ab 12.00	Nachmittag *5 bis 15.00	Spät *6 bis 17.00
Krippen *1							
Vormittag	1920 €	160 €	15 €	15 €			
verl. Vormittag	2760 €	230 €	15 €			15 €	
Ganztag	3240 €	285 €	15 €				15 €
Kindergärten u. altersübergr. A.							
Vormittag	1440 €	120 €	15 €	15 €			
verl. Vormittag	1920 €	160 €	15 €			15 €	
Ganztag	2520 €	210 €	15 €				15 €
Nachmittag	1260 €	105 €			15 €		
Integration	1920 €	160 €	15 €			15 €	
Horte u. nachschul. A. *2							
Horte in KiTa	1284 €	107 €					15 €
Horte in VGS u. Jugendstätten	1584 €	132 €					15 €

***1:** diese Gebühren gelten auch für Krippenkinder in altersübergreifenden Angeboten (sh. § 2 Abs. 4 Benutzungssatzung)
-gilt für Neuaufnahmen nach Bekanntmachung der Satzung-

***2:** Enthalten ist eine Betreuung in den Schulferien von 08.00 - 13.00 Uhr
(Ausgenommen: 3 Wochen in den Sommerferien, sowie zwischen Weihnachten und Neujahr).

***3:** Der Frühdienst endet um 8.00 Uhr

***4:** gilt nur für Vormittag

***5:** gilt nur für Nachmittag

3. Hundesteuer (Produkt 61100):

Rechtsgrundlage: Hundesteuersatzung der Stadt Lehrte vom 17.11.2004

Steuersätze:
68,-- € für den ersten Hund
93,-- € für den zweiten Hund
123,-- € für jeden weiteren Hund

4. Straßenreinigungsgebühren (Produkt 54500):

Rechtsgrundlage:
a) Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Lehrte vom 10. Dezember 1984
b) 21. Änderung vom 11.12.2013

Gebührensätze: Die Straßenreinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront in

Reinigungsklasse 1 (wöchentlich einmalige Reinigung einschl. Winterdienst)	2,70 €
Reinigungsklasse 2 (Winterdienst)	1,50 €
Reinigungsklasse 3 (wöchentlich sechsmalige Reinigung einschl. Winterdienst)	16,20 €

5. Friedhofsgebühren (Produkt 55300):

Rechtsgrundlage:
a) Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Lehrte vom 14.11.1974
b) 9. Änderung vom 13.06.2007

Gebührensätze:

Reihengräber

Erdbestattung	=	400,00 €	bis	4.550,00 €
Urnen	=	340,00 €	bis	840,00 €
Urnenplatz im anonymen Urnenfeld	=	740,00 €		

Wahlgräber

Erdbestattung	=	1.300,00 €
Urnen (maximal 2 Urnen)	=	800,00 €
Urnen (maximal 4 Urnen)	=	1.000,00 €

6. Kanalbenutzungsgebühren:

Rechtsgrundlage:
a) Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Stadt Lehrte (Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) vom 14.12.1994
b) 15. Nachtrag vom 09.12.2009

Gebührensätze:

Schmutzwasserentsorgung	2,80 €	/ cbm
Niederschlagswasserbeseitigung	11,88 €	/ 50 qm

7. Grundstücksabwasseranlagen:

Rechtsgrundlage:
a) Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen vom 24.06.1987
b) Nachtrag vom 11.12.2013

Gebührensätze:
30,10 € je cbm eingesammelten Abwassers/Fäkalschlamms aus abflusslosen Gruben
34,70 € je cbm eingesammelten Abwassers/Fäkalschlamms aus Hauskläranlagen

8. Wasser-Tarifpreise ab 1. Januar 2002:

1. Wasserpreis pro cbm Tarif für Normalverbraucher 1,39 €

2. Wasserzählermiete für die Zählergrößen

2, 5 + 6 cbm monatlich	4,92 €
10 cbm monatlich	10,49 €
30 cbm monatlich (NW 50)	35,10 €
55 cbm monatlich (NW 80)	46,17 €
90 cbm monatlich (NW 100)	81,21 €

Gartenwasserzähler monatlich (nur Kernstadt Lehrte) 0,56 €

9. Gas-Tarifpreise ab 01.10.2011:

	Arbeitspreis		Mess- bzw. Grundpreis		EDV-kenn-ziffer	günstig bei einem Jahres-Gasverbrauch
	Ct / kWh		€ / Monat			in kWh
	brutto	netto	brutto	netto		
Kleinverbrauchstarif	8,38	7,04	1,82	1,53	151	bis 1.654
Grundpreistarif I	7,40	6,22	3,17	2,66	152	ab 1.655
Grundpreistarif II	6,55	5,50	6,69	5,62	153	ab 4.933

Der Konzessionsabgabenanteil beträgt für die Tarifpreise 0,61 Ct / kWh/netto

Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen

Bürgschaften

Begünstigter: **Stadtwerke Lehrte**
für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

- Ratsbeschluss vom 28.09.2005 (Zwischenfinanzierungsbürgschaft)	3.000.000 €
- Ratsbeschluss vom 19.07.2006 (Investitionen „Abwasser“ 2005)	235.000 €
- Ratsbeschluss vom 13.06.2007 (Investitionen „Abwasser“ 2006)	226.000 €
- Ratsbeschluss vom 24.09.2008 (Investitionen „Abwasser“ 2007)	830.000 €
- Ratsbeschluss vom 18.03.2009 (Investitionen „Abwasser“ 2008)	2.100.000 €
- Ratsbeschluss vom 22.09.2010 (Investitionen „Abwasser“ 2009)	3.150.000 €

Information: Die Stadtwerke Lehrte GmbH haben ab dem 01.07.2005 die Betriebsführung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übernommen.

Vorbericht

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Lehrte

Vorbemerkungen:

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung ist im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Er soll eine wertende Analyse der finanziellen Lage und Entwicklung enthalten.

Der erforderliche Umfang dieser Darstellung ist gesetzlich definiert. Der Vorbericht soll die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren umfassen. Weitgehend wurde von der Möglichkeit tabellarischer Darstellung Gebrauch gemacht. Entsprechende Informationen bieten die folgenden Seiten.

Rückblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2012

Grundlage der Haushaltswirtschaft im Jahr 2012 war die vom Rat am 14.12.2011 beschlossene Haushaltsatzung nebst Haushaltsplan.

Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	74.040.300 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	76.131.200 €
der außerordentlichen Erträge	466.200 €
der außerordentlichen Aufwendungen	466.200 €

Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.347.900 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.462.800 €
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766.000 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.950.800 €
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.900.000 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	666.700 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 2.900.000 € festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 11.000.000 € angehoben.

Planablaufvergleich für das Haushaltsjahr 2012

Das Haushaltsjahr 2012 begann zunächst mit einer positiven Entwicklung des Steueraufkommens, die sich jedoch im Jahresverlauf nicht verstetigen konnte. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde deutlich unterschritten, obwohl der im Haushalt veranschlagte Ansatz bereits vorsichtig geschätzt wurde und keine Erhöhung zum Vorjahr -entgegen der Prognose der Steuerschätzer- eingeplant war.

Aufgrund einer Gewerbesteuererstattung für die Jahre 2008-2010 musste die Stadt zum Jahreswechsel erstmalig in 2012 einen Liquiditätskredit in Höhe von 1,17 Mio. € aufnehmen.

Mehrerträge konnte in 2012 bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund der vorgezogenen Verbundabrechnung vereinnahmt werden, woraus folglich ein Anstieg der Regionsumlage resultierte. Auch bei den Abrechnungen der Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer konnte eine leichte Verbesserung zum Ansatz um rd. 0,5 Mio. € verbucht werden.

Resultierend aus der schlechten Ertragslage aufgrund der Gewerbesteuererstattungen ist das ordentliche Jahresergebnis im Haushalt 2012 defizitär. Das Defizit wird durch Zuführungen aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden können. Die genaue Höhe kann aufgrund der Veränderungen durch jahresabschlussbedingte Buchungen noch nicht beziffert werden.

Der Jahresabschluss 2011 wird seitens der Kämmerei derzeit aufgestellt und dem RPA in 2014 zur Prüfung vorgelegt werden. Anschließend wird die Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 erfolgen.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2013

Grundlage der Haushaltswirtschaft im Jahr 2013 ist die vom Rat am 12.12.2012 beschlossene Haushaltsatzung nebst Haushaltsplan.

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge auf	78.046.300 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	78.046.300 €
der außerordentlichen Erträge	782.200 €
der außerordentlichen Aufwendungen	782.200 €

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.515.100 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.797.700 €
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003.400 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.299.200 €
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	692.200 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 0 € festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 0 € veranschlagt.

Planablaufvergleich für das Haushaltsjahr 2013

Leider setzten sich die Einbrüche bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer in 2013 weiter fort, so dass in 2013 das angestrebte Ergebnis nicht erzielt werden konnte. Der Erträge aus der Gewerbesteuer lagen in 2013 knapp 25% unter dem Ansatz. Diese Entwicklung führte neben den Rückzahlungsverpflichtungen aus Gewerbesteuererstattungen der Vorjahre zu einer angespannten Liquiditätssituation in 2013, die sich in der - im Vergleich zu Vorjahren- erhöhten Inanspruchnahme von Kassenkrediten widerspiegelt. Die Anlage liquider Mittel war nur selten, meist unmittelbar nach Steuerterminen möglich.

Bei den Anteilen aus der Einkommenssteuer konnten im Vergleich zur Planung rd. 800.000 € mehr vereinnahmt werden, daraus entfällt ein Anteil von knapp 270.000 € als Nachzahlung fürs Vorjahr.

Die Bewirtschaftung der einzelnen Haushaltansätze verlief weitestgehend plangemäß.

Durch den Hagelschaden vom 27.07.2013 ist zum Teil erheblicher Sachschaden an städtischen Gebäuden entstanden. Die daraus resultierenden Aufwendungen belasten den städtischen Haushalt im außerordentlichen Ergebnis. Den Aufwendungen stehen jedoch auch außerordentliche Erträge durch entsprechende Versicherungsentschädigungen gegenüber.

Der Kreditrahmen für Investitionskredite wurde mit einem Haushaltsnachtrag vom 06.11.2013 von 2 Mio. € auf 4,324 Mio. € erhöht. Ursächlich dafür ist die eigene Endfinanzierung der Kita-Neubauprojekte in Immensen-Arpke und Ahlten, deren Finanzierung ursprünglich in einem Betreibermodell vorgesehen war. Aufgrund günstiger Kreditkonditionen über ein Förderprogramm der KfW-Bank kann jedoch eine deutlich wirtschaftlichere Finanzierung erfolgen. Die Inanspruchnahme des Kredites ist erst im Haushaltsjahr 2014 vorgesehen. Die Kreditermächtigung wird somit ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Im Mai 2013 wurde zur Entlastung der angespannten Kassenliquidität eine Kreditaufnahme in Höhe von 3 Mio. € für die Refinanzierung von Investitionen aus dem Vorjahr getätigt, hierbei wurde nach § 120 Abs. 3 NKomVG auf die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr zurückgegriffen.

Das Jahr 2013 war vor allem durch die folgenden Investitionsmaßnahmen geprägt:

Liegenschaften
Der Bereich war im Jahr 2013 geprägt durch den Erwerb eines Gewerbegrundstücks in innerstädtischer Randlage auf dem Gelände der früheren Zuckerfabrik. Die zweite große Maßnahme, der Erwerb von Flächen für die Erweiterung der P+R-Anlage in Hämelerwald ist im Wesentlichen abgeschlossen, die Mittel werden jedoch erst im Jahr 2014 zum Einsatz kommen.

Erwerbe zur Bereinigung von Eigentumsverhältnissen im Bereich von Straßenflächen konnten im Jahr 2013 nicht mehr umgesetzt werden.

Hochbaumaßnahmen:
Die Planungen des Neubaus für die Stadtfeuerwehr Lehrte befinden sich noch in der Phase der Grundlagenermittlungen und planungsrechtlichen Abstimmungen. Mit einer ersten Beschlussvorlage ist im Frühjahr 2014 zu rechnen. Das Projekt wird in 2014 weiterentwickelt.

Für den Feuerwehrübungsplatz in Ahlten sind die Planungen abgeschlossen. Die Ausschreibung der Maßnahme ist für 2014 vorgesehen.

Hinsichtlich der Erweiterungen der IGS in Hämelerwald kann der Planungsprozess erst nach den politischen Grundsatzentscheidungen weiter vorangetrieben werden. Für das Projekt sind Mittel im Haushalt 2014 eingestellt.

Für den Neubau einer Obdachlosenunterkunft liegen Projektentwürfe vor. Die Beschlussfassung ist nach entsprechenden Beratungen Anfang 2014 vorgesehen. Das Projekt kann dann ab Mitte 2014 umgesetzt werden.

Darüber hinaus wurde in 2013 der Bebauungsplan für die Planung des Parkhauses beschlossen. Die Ausschreibungsunterlagen werden derzeit erstellt, so dass in 2014 mit einer Ausschreibung der Maßnahme gerechnet werden kann.

Im Bereich des Schulzentrums Lehrte-Ost wurden die Dachdämmung/ -abdichtung und die Regelanlage erneuert. In der Grundschule An der Masch befindet sich die Einrichtung eines Hortes in der Umsetzungsphase. Im Verlauf der Sanierungs- und Umbauarbeiten wurden an der vorhandenen Bausubstanz stärkere Schäden als ursprünglich vermutet festgestellt. Daraus resultieren Mehrkosten von rd. 78.000 €, die im investiven Gesamtbudget des Amtes für Gebäudewirtschaft aufgefangen werden können.

Die für die Kindertagesstätten in 2013 geplanten Einzelmaßnahmen (Akustik, Gerätehäuser, Außenspielgeräte) wurden umgesetzt oder befinden sich noch in der Beschaffungsphase.

Aufgrund des Hagelschadens ist die Dacherneuerung für die Sporthalle Sievershausen vorgezogen worden, wobei auch der Einbau einer neuen Innendecke mit einer neuen Heizung erforderlich geworden ist. Die hieraus resultierenden Mehraufwendungen können ebenfalls innerhalb des Gesamtbudgets im Finanzhaushalt ausgeglichen werden.

Straßenbau
Im Bereich des Straßenbaus wird der Endausbau der Erschließungsstraße „Am alten Sportplatz“ im Baugebiet Im Wiesengrund in diesem Jahr fertig gestellt.

Der 1. Bauabschnitt der Manskestraße wird in diesem Jahr nicht abgeschlossen werden können, so dass die erforderlichen Restmittel ins Haushaltsjahr 2014 übertragen werden müssen. Gleichzeit werden auch die Anliegerbeiträge in 2014 erneut veranschlagt, da eine entsprechende Veranlagung bislang noch nicht erfolgen konnte.
Weitere Mittelübertragungen sind für die Verkehrsberuhigung der Ramhorster Str. vorgesehen, da die Maßnahme in 2013 noch nicht begonnen ist.

Die Vereinbarung mit der Landesbehörde für den Investitionskostenzuschuss "Lichtsignalanlage Hämelerwald" wurde erst im Dezember 2013 geschlossen, so dass mit einem Mittelfluss in 2013 nicht mehr zu rechnen ist.

Die Straßenausbaumaßnahme „Vor dem Heeßel“ wird bis auf weiteres zurück gestellt.

Feuerwehr
Für die Freiwillige Feuerwehr sollten in 2013 zwei Fahrzeuge beschafft werden. Die Auftragsvergabe für das Dienst-KFZ für die Gerätewarte ist erfolgt und wird noch in 2013 abgewickelt werden.

Die Beschaffung des GW-W (Lehrte) verzögert sich in 2013 noch. Die erforderlichen Mittel müssen in das Jahr 2014 übertragen werden.

Grünflächenmanagement
In 2013 konnten einige Maßnahmen im Bereich des Grünplanungs- und Umweltamtes günstiger abgeschlossen werden als geplant. Z. B. der Radweg Hohnhorstpark/ Am Wasserturm, die Renovierung der Aussegnungshalle Hämelerwald und das Bauvorhaben Am Stadtpark. Bei den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Everner Str. wurden rd. 22.200,-€ für Landschaftsbauarbeiten ausgegeben.

Gewässerunterhaltung
Der 1. BA zum Ausbau des Ahltener-Iltener-Grenzgrabens befindet sich noch in der Umsetzungsphase. Nach der Herstellung der Funktionstüchtigkeit können sich letzte Restarbeiten noch bis 2014 hinziehen. Zur Realisierung des 2. BA verweise ich auf die Beschlussvorlage Nr. 139/ 13.

In Arpke wurde der Neubau des Grabens Winkelriethe begonnen, witterungsbedingt verzögert sich die Fertigstellung ins nächste Jahr. Für den beabsichtigten offenen Graben an der Winkelriethe 1 sind noch Planungsleistungen und Grunderwerb erforderlich.

Sonstige
Die im Haushalt 2013 veranschlagte Summe für Ausstattung der Gemeinschaftsräume für Asylbewerber ist nicht zum Tragen gekommen, weil Asylbewerberinnen und Asylbewerber bislang überwiegend dezentral untergebracht werden konnten.

Alle im Haushalt 2013 vorgesehenen Beschaffungen für den laufenden Schulbetrieb sind getätigt worden, lediglich bei der Umsetzung des Projektes Sicherheit an Schulen haben sich Verzögerungen bei der Planung ergeben. Die Beauftragung soll noch in 2013 erfolgen.

Sowohl die Neueinrichtung des Bürgermeisterbüros als auch die Beschaffung des neuen Bibliothekssystems sind abgeschlossen. Die geplanten Inventarbeschaffungen im Bereich der EDV sind teilweise umgesetzt worden. Verschiebungen ins Jahr 2014 sind bei der Hardwarebeschaffung der Feuerwehr, der Umstellung GIS/PitFM, der Maßnahmen MapKey und IP Bauleitplanung und dem Upgrade „Formscape“ absehbar.

Die für den Baubetriebshof vorgesehenen Fahrzeugersatzbeschaffungen wurden in 2013 getätigt.

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2014 und den Folgejahren

Am 18.09.2013 habe ich den Haushaltsentwurf für das Jahr 2014 in den Rat der Stadt Lehrte eingebracht. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und den übrigen Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 11.12.2013 beschlossen.
Der Haushalt der Stadt Lehrte für das Jahr 2014 wird zum fünften Mal produktorientiert nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellt.
Er ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen, im Finanzhaushalt beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.762.000 €. Zur teilweisen Finanzierung der Investitionsvorhaben ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 2.670.000 € geplant.

Im Haushalt 2014 werden die Produkte wie bereits in den Vorjahren zu Budgets erklärt.
Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden. Ziel der Budgetierung ist die Zusammenführung von Ressourcenverantwortung mit der bereits bestehenden fachlichen Verantwortung. Budgetierung soll zu effektiven, wirtschaftlichen Handeln motivieren und eine höhere Identifikation mit der geleisteten Arbeit ermöglichen.

Entsprechend der neuen Verwaltungsgliederung der Stadt Lehrte wurden vier Teilhaushalte mit 106 Produkten gebildet:

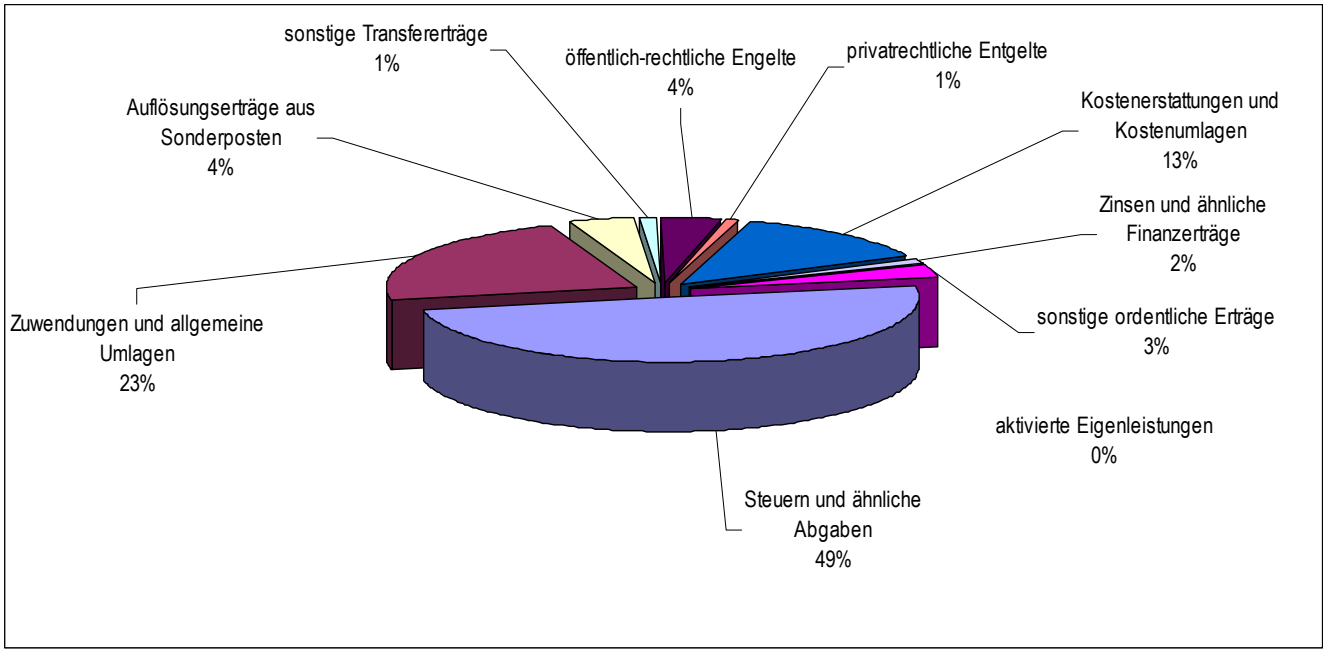
Teilhaushalt 1 (Fachbereich 1)	Zentraler Service Personalservice Büro f. Gemeindeorgane, Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit Rechnungsprüfungsamt Gleichstellungsbeauftragte Kämmerei u. Steueramt, Stadtkasse Amt f. Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften
Teilhaushalt 2 (Fachbereich 2)	Ordnungs- u. Bürgeramt
Teilhaushalt 3 (Fachbereich 3)	Hauptamt einschl. Personalwesen Ordnungs- u. Bürgeramt Schul-, Sport- u. Kulturamt Sozial- u. Jugendamt
Teilhaushalt 4 (Fachbereich 4)	Planungsamt Bauordnungsamt Amt f. Gebäudewirtschaft Amt f. Straßen u. Verkehr Grünplanungs- u. Umweltamt Bau- u. Betriebshof

Haushaltsplan 2014

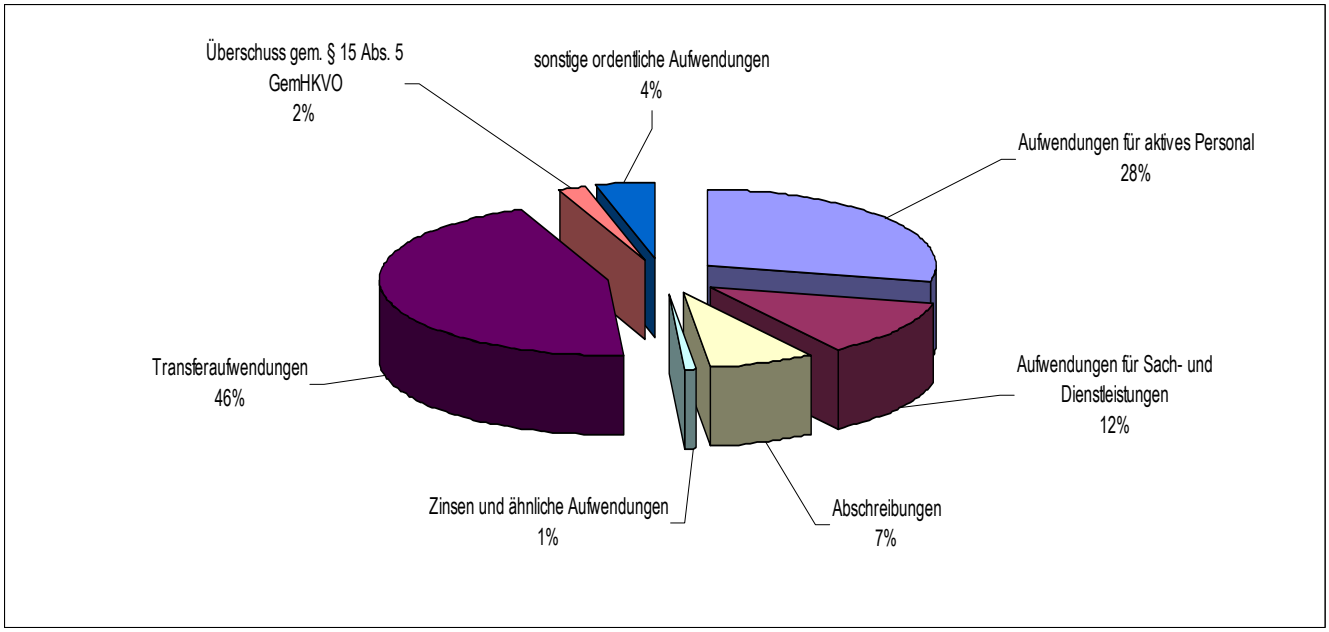
Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Überblick:

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Ordentliche Erträge	82.638.200	75.872.500	76.587.400	77.315.200
Ordentliche Aufwendungen	82.638.200	75.872.500	76.587.400	77.315.200
Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Erträge	145.000	820.000	550.000	280.000
Außerordentliche Aufwendungen	145.000	820.000	550.000	280.000
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

Ordentliche Erträge



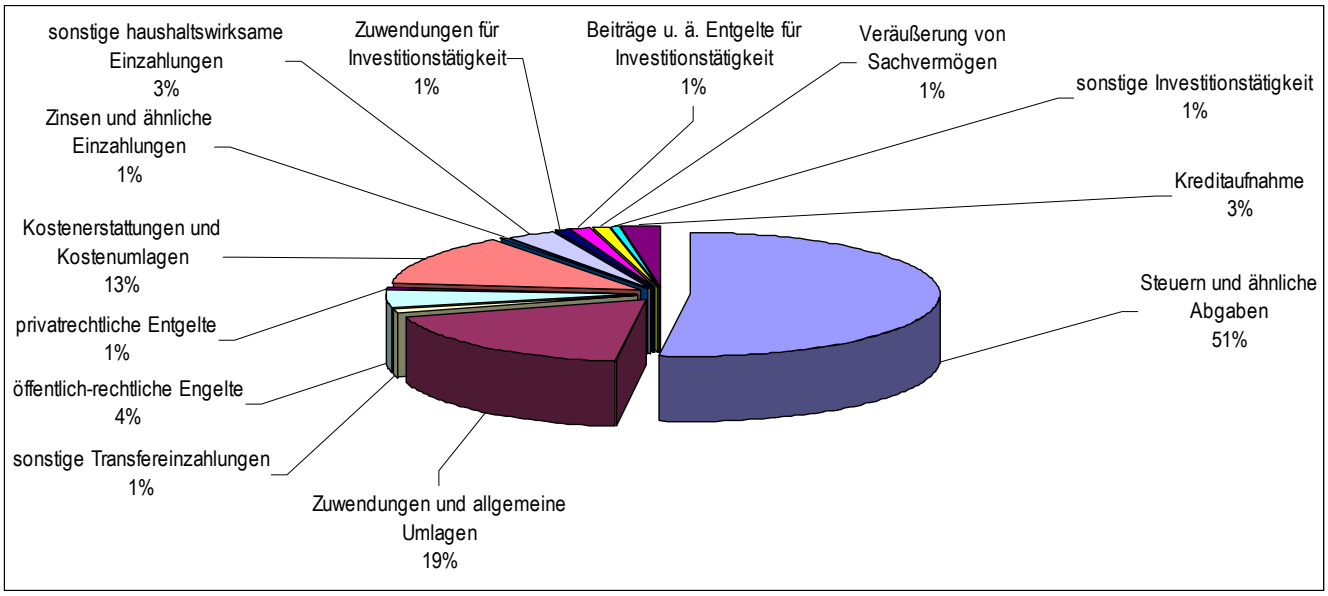
Ordentliche Aufwendungen



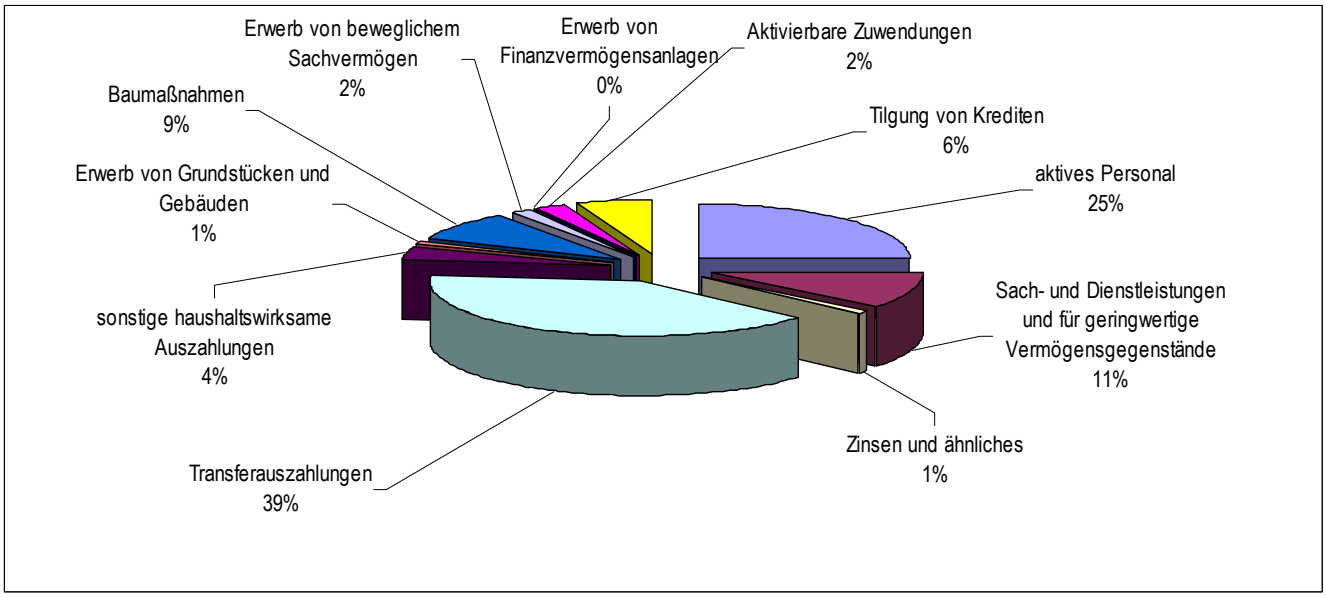
Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes im Überblick:

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.855.000	72.039.200	72.704.100	73.381.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.093.000	67.346.000	67.796.500	67.997.300
Saldo	**4.762.000**	**4.693.200**	**4.907.600**	**5.384.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.200	2.021.300	1.419.800	1.484.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.384.900	9.345.900	18.127.900	11.279.900
Saldo	**-8.879.700**	**-7.324.600**	**-16.708.100**	**-9.795.800**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.370.000	3.700.000	13.000.000	5.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.576.300	1.027.800	1.295.900	1.430.100
Saldo	**1.793.700**	**2.672.200**	**11.704.100**	**4.369.900**
Liquiditätssaldo	**-2.324.000**	**40.800**	**-96.400**	**-41.300**

Einzahlungen



Auszahlungen



Zusammenstellung der wesentlichen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014

Maßnahme	Ansatz
Hochbaumaßnahmen der Gebäudewirtschaft	5.640.000 €
Darin u.a. enthalten:	
- Anschlusskosten für 2 KiTa`s und Endfinanzierung	2.384.000 €
- Obdach/Planung/Bau	1.400.000 €
- FW Lehrte - Neubau	500.000 €
- Einrichtung einer Oberstufe	350.000 €
- Schulzentrum-Ost Sporthalle - Ern. Dachdämmung + Abdichtung	330.000 €
- Gebäudeentwicklung Schulentwicklungsplan	300.000 €
- GS An der Masch - Einrichtung Hort Westseite	135.000 €
- GS Immensen - Verbesserung der Akustik	33.000 €
- Inklusion Schulen	30.000 €
- KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich	50.000 €
Krippenförderung	1.366.300 €
Ausbau Straße „Manskestraße"	820.000 €
Erwerb von Grundstücken	813.000 €
Ausbau Straße "Hinter den Langen Höfen"	800.000 €
Verkauf von Grundstücken	685.000 €
Investitionskostenzuschuss Stadtentwässerung	581.000 €
Einsatzfahrzeuge Feuerwehr	410.000 €
Fahrzeuge Baubetriebsamt	350.000 €
Baugebiet "Kirchlahe"	250.000 €
Hard- und Software Rathaus	220.800 €
Beschaffungen an Schulen	209.200 €
Ausbau Baugebiet „Im Wiesengrund“	100.000 €
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	194.000 €
Investitionen an Lehrter Sportplätzen	134.000 €
Beruhigung von Ortseinfahrten	50.000 €
Beschaffungen durch OE 10	46.100 €
Beschaffungen an Kindertagesstätten	41.600 €
Beschaffungen an Kindertagesstätten	41.600 €
Spielgeräte auf Grünanlagen und Spielplätzen	41.000 €
Hochwasserschutz Arpke	40.000 €

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge aus Steuern u. ähnliche Abgaben (§ 6 Abs. 1 a GemHKVO)

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Steuern u. ä. Abgaben	**40.935.000**	**41.995.000**	**42.695.000**	**43.395.000**
Grundsteuer A	185.000	195.000	195.000	195.000
Grundsteuer B	6.750.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
Gewerbesteuer	15.000.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.800.000	17.500.000	18.200.000	18.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Vergnügungssteuer	400.000	400.000	400.000	400.000
Hundesteuer	200.000	200.000	200.000	200.000

Die Grundsteuern wurden zum Haushalt 2010 von 350 v. H. auf 395 v. H. angehoben. Zum Haushalt 2014 ist keine Anhebung der Realsteuersätze vorgenommen worden. Die Vergnügungssteuer wurde zum Haushalt 2013 auf 20 % angehoben.

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (§ 6 Abs. 1 b GemHKVO)

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**18.737.100**	**18.751.500**	**18.746.000**	**18.744.900**
davon u.a. für:				
Schlüsselzuweisungen	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
Zuweisung für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	1.100.000	1.144.000	1.167.000	1.167.000
Zuweisung für lfd. Zwecke v. Land	1.325.400	1.299.200	1.284.200	1.284.200
Zuweisung für lfd. Zwecke von der Region	3.171.600	3.191.600	3.191.600	3.191.600

Die Schlüsselzuweisungen stehen in unmittelbarer Abhängigkeit zur Steuerkraft und Einwohnerzahl der Stadt Lehrte.

Bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Region handelt es sich im Wesentlichen um den Jugendhilfekostenausgleich.

Entwicklung der Erträge aus Leistungsentgelten

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**3.301.200**	**3.283.900**	**3.273.900**	**3.273.900**
davon u.a. für:				
Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungs- und Personenstandswesen	482.500	482.500	482.500	482.500
Brandschutz (Kostenpflichte Hilfeleistungen)	45.000	45.000	45.000	45.000
Kindertagesstätten	1.518.700	1.518.700	1.518.700	1.518.700
Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	513.000	513.000	513.000	513.000
Bestattungswesen	185.000	180.000	170.000	170.000

Entwicklung der Erträge aus Kostenerstattungen

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	**10.820.200**	**3.855.300**	**3.854.500**	**3.849.500**
davon u.a. für:				
Erstattungen vom Bund	48.000	48.000	12.200	12.200
Erstattungen vom Land	1.233.500	1.173.500	1.213.500	1.213.500
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	665.100	665.100	665.100	665.100
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	6.894.900	0	0	0

Bei dem Erstattungsbetrag in Höhe von 6.894.900 € handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung der Sozialhilfe.

Entwicklung der Zins- u. sonst. Erträge (Konzessionsabgaben)

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Zins- u. ähnl. Erträge	**1.269.000**	**351.800**	**333.000**	**316.900**
davon u.a. für:				
Zinsen für gewährte Darlehn	208.500	190.800	172.000	155.900
Verzinsung von Steuernachforderungen	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige ordentl. Erträge	**2.459.500**	**2.459.500**	**2.459.500**	**2.459.500**
davon u.a. für:				
Konzessionsabgaben	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
a) Gas / Wasser Kernstadt	310.000	310.000	310.000	310.000
b) Strom	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
c) Wasser Ortschaften (siehe Haushaltssicherungskonzept)	100.000	100.000	100.000	100.000

Personalaufwendungen

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Aufwendungen für Personal	**23.538.700**	**23.410.200**	**23.388.500**	**23.386.300**
Personalaufwendungen	22.914.500	22.786.000	22.764.300	22.762.100
Zuführung zu Pensions- / Beihilfe- / Altersteilzeitarbeitsrückstellungen	624.200	624.200	624.200	624.200

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.019.200**	**9.546.000**	**9.590.300**	**9.418.300**
Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	1.431.100	1.241.100	1.241.100	1.241.100
Sonstigen Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.239.600	1.162.100	1.158.100	1.029.600
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen	3.825.900	3.846.100	3.846.100	3.846.100
Mieten und Pachten	391.900	383.100	371.400	347.900
Leasing	126.300	126.300	126.300	126.300
Haltung von Fahrzeugen	277.400	284.100	284.100	284.100
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	53.400	38.600	38.600	38.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	348.200	345.200	345.200	345.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385.100	303.400	303.400	303.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.940.300	1.816.000	1.876.000	1.856.000

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Zinsen u. ä. Aufwendungen	**843.600**	**880.000**	**1.127.600**	**1.305.500**
Zinsen an Kreditinstitute	663.500	699.900	947.500	1.125.400
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	100	100	100	100
Zinsen für Liquiditätskredite	60.000	60.000	60.000	60.000
Zinsen bei Steuererstattungen	120.000	120.000	120.000	120.000

Zinsen für Liquiditätskredite und Steuererstattungen hängen unmittelbar von der Haushaltsentwicklung ab. Sie sind auf der Vorlage der Vorjahresergebnisse geschätzt.

Transferaufwendungen (Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen)

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Allgemeine Umlagen / Steuern	**36.986.300**	**31.010.700**	**31.202.000**	**31.396.000**
davon u. a. für:				
Gewerbesteuerumlage	2.470.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Regionsumlage	18.036.000	18.600.000	18.800.000	19.000.000
Sozialhilfe, Wohngeld, Asylbewerberleistungen	13.356.100	6.498.200	6.483.200	6.483.200
Betriebskostenzuschüsse an KiTa -Träger	2.179.100	2.459.100	2.459.100	2.459.100

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.329.400**	**3.123.300**	**3.112.300**	**3.115.400**
davon u. a. für:				
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	415.500	420.500	425.500	430.500
Gastschulbeiträge an andere Schulträger	90.000	90.000	90.000	90.000

Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen werden nur in den Teilhaushalten ausgewiesen. Die Summen fließen nicht in das Gesamtergebnis ein. Im Ertrag und im Aufwand gleichen sich die Beträge aus. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betragen 2014 insgesamt 8.944.500 €. Sie beinhalten im Wesentlichen die Kostenerstattungen der Baubetriebshofleistungen, sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft.

Finanzhaushalt

Ordentliche Ein- u. Auszahlungen

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt sind identisch mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.505.200**	**2.021.300**	**1.419.800**	**1.484.100**
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse (Krippenförderung)	1.300.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.620.000	745.000	395.000	710.000
Veräußerung von Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.384.900**	**9.345.900**	**18.127.900**	**11.279.900**
Erwerb von Grundstücken	813.000	1.225.000	1.125.000	25.000
Baumaßnahmen	7.969.200	6.581.000	15.640.000	10.092.000
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.586.000	1.019.900	842.900	642.900

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	HJ 2014 €	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €
Kreditaufnahmen	2.670.000	3.700.000	13.000.000	5.800.000
Tilgung v. Darlehen	3.576.300	1.027.800	1.295.900	1.430.100
darin enthalten für Umschuldung	2.700.000	0	0	0

Die geplante Kreditaufnahme 2014 in Höhe von 2.670.000 € dient zur teilweisen Finanzierung der Investitionen 2014 in Höhe von 12.384.900 €. Zusätzlich werden 2.700.000 € umgeschuldet.

Forderungen und Verbindlichkeiten

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12.2013	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
2. Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	5.227.000	0	0	5.227.000	5.661.300	-434.300
Summe aller Forderungen	5.227.000	0	0	5.227.000	5.661.300	-434.300

Wesentlicher Betrag ist das Darlehn an die Lehrter Beteiligungsgesellschaft i.H.v. 3.900.062,22 €

Übersicht über den Stand der Schulden

Für das Jahr 2014 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 2.670.000 € zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eingeplant. Zusätzlich soll die Kreditaufnahme des 1. Nachtrages 2013 i. H. v. 2.324.000 € in Anspruch genommen werden.

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamt-betrag am 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12.2013	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.3 Liquiditätskredite 1.4 sonstige Geldschulden	 22.271.500 1.215.200	0	0	22.271.500	 18.153.800 *1.215.200	 + 4.117.700 0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Schulden insgesamt	23.486.700	0	0	22.271.500	19.369.000	+ 4.117.700

* Stand 11.12.2013

Die Veränderungen ergeben sich durch die ordentliche Tilgung (876.300 €) und die Neuaufnahmen (4.994.000 €).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 €	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2013 €	2014 €
Rücklage gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0

Auf Grund der fehlenden Jahresabschlüsse ab 2011 kann über die genaue Höhe der Rücklage derzeit keine Auskunft gegeben werden,

Verpflichtungsermächtigungen 2014

Produktkonto	2014	2015	2016	2017
Obdach				
11111.787100	0	140.000	0	0
KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich				
11111.787100	0	0	320.000	0
KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich				
11111.787100	0	530.000	0	0
Wechselladerträger				
12600.783110	0	370.000	0	0
Digitaler Funk				
12600.783110	0	0	180.000	0
Pfingstanger				
55101.787200	0	85.000	0	0
55400.787200	0	30.000	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
2014	1.155.00 0	500.000	0	0
Insgesamt	1.155.00 0	500.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.155.000	500.000	0	0

Ortsratmittel und Repräsentationshaushaltsmittel

Produktkonto 11101.427100

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Haushaltsansatz gesamt 23.400,00 €

Anteil Ortsratsmittel 7.400,00 €

Ortschaft	EWO	Sockelbetrag	Verteilung nach EWO	**Ansatz Ortschaft**
Kernstadt	22.329	0,00 €	3.792,83 €	3.792,83 €
Ahlten	5.225	200,00 €	887,52 €	1.087,52 €
Aligse	2.231	200,00 €	378,96 €	578,96 €
Arpke	2.864	200,00 €	486,48 €	686,48 €
Hämelerwald	4.456	200,00 €	756,90 €	956,90 €
Immensen	2.335	200,00 €	396,63 €	596,63 €
Sievershausen	2.344	200,00 €	398,15 €	598,15 €
Steinwedel	1.781	200,00 €	302,52 €	502,52 €
	43.565	1.400,00 €	7.400,00 €	**8.800,00 €** (HH-Ansatz ORM)

Produktkonten 11101.431700 Zuschüsse an private Unternehmen
11101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
11101.443100 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 36.900,00 € (Mittel der Ortsräte)

Ansatz abzüglich Summe
Sockelbeträge i.H.v. 3.500,00 €
Verteilung nach EWO 33.400,00 €

Ortschaft	EWO	Sockelbetrag	Verteilung nach EWO	Ansatz Ortschaft
Ahlten	5.225	500,00 €	8.217,88 €	8.717,88 €
Aligse	2.231	500,00 €	3.508,92 €	4.008,92 €
Arpke	2.864	500,00 €	4.504,50 €	5.004,50 €
Hämelerwald	4.456	500,00 €	7.008,40 €	7.508,40 €
Immensen	2.335	500,00 €	3.672,49 €	4.172,49 €
Sievershausen	2.344	500,00 €	3.686,65 €	4.186,65 €
Steinwedel	1.781	500,00 €	2.801,16 €	3.301,16 €
	21.236	3.500,00 €	33.400,00 €	36.900,00 €

Verwaltungskostenerstattungen

Haushaltsmäßige Verrechnung der Verwaltungskosten 2014. Die Abwicklung erfolgt über die Ertragskonten 381100 und die Aufwandskonten 481100.

- Kostenrechnende Einrichtungen -

Erstattungsberechtigte Produkte	Erstattungspflichtige Produkte			insgesamt
	54500 Straßenreinigung €	**55300** Friedhofs- u. Bestattungs-wesen €	**57302** Baubetriebs-wesen €	€
11112 Rechnungsprüfung	0	3.900	9.500	**13.400**
11114 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	6.200	1.100	50.700	**58.000**
11108 Finanzverwaltung	0	1.900	0	**1.900**
11109 Kassen- u. Rechnungsgeschäfte	13.700	6.200	4.600	**24.500**
11111 Gebäudewirtschaft	100	200	700	**1.000**
61100 Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	46.000	0	0	**46.000**
55101 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau	0	26.100	0	**26.100**
	66.000	**39.400**	**65.500**	**170.900**

Haushaltssicherung

Der Haushalt für das Jahr 2014 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 1.820.000 € vom Rat der Stadt Lehrte am 11.12.2013 beschlossen. Die Vorgaben aus dem Haushaltssicherungsprogramm für den Zeitraum bis 2013 sind mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2013 nochmals bestätigt worden und sind in die Haushaltsplanung 2014 eingeflossen. Ich gehe davon aus, dass es bei entsprechender sparsamer Wirtschafsführung auch in den kommenden Jahren gelingen kann, einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden.

Kassenlage

Bedingt durch Steuerrückzahlungen war die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bereits am Anfang des Jahres erforderlich. Im Laufe des Jahres konnte jedoch zwischenzeitlich Festgeld angelegt werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 11 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2013 zu keinem Zeitpunkt voll ausgeschöpft. Der Höchststand der Kassenkredite betrug 9.101.917,94 €. Alle Zahlungsverpflichtungen der Stadt Lehrte wurden jederzeit termingerecht erfüllt. Zum Beschluss des Haushaltsplanes 2014 am 11.12.2013 ergab sich ein Kassenkreditbestand in Höhe von 1.215.208,92 € (bereinigt um die Höhe der Einkommenssteueranteile aus dem 4. Quartal 2013).

Entwicklung des Haushaltes

Der Haushalt 2014 enthält keine Ausweitung der freiwilligen städtischen Leistungen. Bei der Kalkulation der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde äußerst sparsam vorgegangen. Die Ermittlung dieser Plandaten ist nach wie vor erschwert, da noch keine Abschlüsse für ein doppisches Haushaltsjahr vorliegen.

Das Haushaltsjahr 2014 wird ein kritisches Jahr sein. Eine deutliche Entspannung der Haushaltslage der Stadt im Ergebnishaushalt sehe ich ab dem Jahr 2015. Sofern die Wirtschafts- und Finanzprognosen tragen, gehe ich von einem ausgeglichenen Haushalt aus.

Ein Haushaltsausgleich scheint zum Ende des Planungszeitraumes 2015 durchaus möglich, soweit sich keine weiteren belastenden Faktoren ergeben.

Lehrte, den . Dezember 2013

Bürgermeister

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.946.125	41.412.000	40.935.000	41.995.000	42.695.000	43.395.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.773.962	14.799.000	18.737.100	18.751.500	18.746.000	18.744.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.470.373	3.254.000	3.482.100	3.532.100	3.582.100	3.632.100
4.	sonstige Transfererträge	932.850	821.700	867.700	872.700	872.700	872.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.086.375	3.404.800	3.301.200	3.283.900	3.273.900	3.273.900
6.	privatrechtliche Entgelte	709.097	701.400	716.400	720.700	720.700	720.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.658.098	10.480.100	10.820.200	3.855.300	3.854.500	3.849.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	387.760	445.100	1.269.000	351.800	333.000	316.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	40.270	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.162.498	2.678.200	2.459.500	2.459.500	2.459.500	2.459.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**70.167.408**	**78.046.300**	**82.638.200**	**75.872.500**	**76.587.400**	**77.315.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.287.037	22.734.900	23.538.700	23.410.200	23.388.500	23.386.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	108.073	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.506.884	9.880.200	10.019.200	9.546.000	9.590.300	9.418.300
16.	Abschreibungen	5.757.026	4.632.900	6.101.000	6.160.600	6.380.400	6.439.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.031.651	860.400	843.600	880.000	1.127.600	1.305.500
18.	Transferaufwendungen	35.687.123	36.884.800	36.986.300	31.010.700	31.202.000	31.396.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876.850	3.053.100	3.329.400	3.123.300	3.112.300	3.115.400
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	1.820.000	1.741.700	1.786.300	2.254.700
21.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.254.644**	**78.046.300**	**82.638.200**	**75.872.500**	**76.587.400**	**77.315.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.087.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	6.585.787	782.200	145.000	820.000	550.000	280.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.111.353	262.500	36.200	500.000	300.000	160.000
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	519.700	108.800	320.000	250.000	120.000
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	1.111.353	782.200	145.000	820.000	550.000	280.000
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**5.474.435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-612.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.514.492	41.412.000	40.935.000	0	41.995.000	42.695.000	43.395.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.730.661	14.799.000	18.737.100	0	18.751.500	18.746.000	18.744.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	882.467	821.700	867.700	0	872.700	872.700	872.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.018.190	3.404.800	3.301.200	0	3.283.900	3.273.900	3.273.900
5.	privatrechtliche Entgelte	706.487	701.400	716.400	0	720.600	720.600	720.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.860.934	10.480.100	10.820.200	0	3.855.300	3.854.500	3.849.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	374.642	445.100	1.269.000	0	351.800	333.000	316.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.889.301	2.451.000	2.208.400	0	2.208.400	2.208.400	2.208.400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.977.174**	**74.515.100**	**78.855.000**	**0**	**72.039.200**	**72.704.100**	**73.381.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.257.213	22.119.200	22.914.500	0	22.786.000	22.764.300	22.762.100
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.151.732	9.880.200	10.019.200	0	9.546.000	9.590.300	9.418.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.048.612	860.400	843.600	0	880.000	1.127.600	1.305.500
15.	Transferauszahlungen	36.009.298	36.884.800	36.986.300	0	31.010.700	31.202.000	31.396.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.828.128	3.053.100	3.329.400	0	3.123.300	3.112.300	3.115.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.294.983**	**72.797.700**	**74.093.000**	**0**	**67.346.000**	**67.796.500**	**67.997.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.317.809**	**1.717.400**	**4.762.000**	**0**	**4.693.200**	**4.907.600**	**5.384.600**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.348	639.600	1.300.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.147.047	1.060.000	1.623.000	0	748.000	398.000	713.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.272.995	882.000	145.000	0	820.000	550.000	280.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	405.637	421.800	437.200	0	453.300	471.800	491.100
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.884.026**	**3.003.400**	**3.505.200**	**0**	**2.021.300**	**1.419.800**	**1.484.100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.247	1.480.200	813.000	0	1.225.000	1.125.000	25.000
26.	Baumaßnahmen	2.855.538	4.645.300	7.969.200	1.105.000	6.581.000	15.640.000	10.092.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	822.934	1.206.600	1.586.000	550.000	1.019.900	842.900	642.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.040	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	626.455	967.100	2.006.700	0	510.000	510.000	510.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.581.215**	**8.299.200**	**12.384.900**	**1.655.000**	**9.345.900**	**18.127.900**	**11.279.900**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-697.188**	**-5.295.800**	**-8.879.700**	**-1.655.000**	**-7.324.600**	**-16.708.100**	**-9.795.800**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag**	**-5.014.997**	**-3.578.400**	**-4.117.700**	**-1.655.000**	**-2.631.400**	**-11.800.500**	**-4.411.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.000.000	5.370.000	0	3.700.000	13.000.000	5.800.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	634.445	692.200	3.576.300	0	1.027.800	1.295.900	1.430.100
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-634.445**	**1.307.800**	**1.793.700**	**0**	**2.672.200**	**11.704.100**	**4.369.900**
37.	**= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-5.649.442**	**-2.270.600**	**-2.324.000**	**-1.655.000**	**40.800**	**-96.400**	**-41.300**

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	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordent-liches Ergebnis	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwend-ungen	Außerordent-liche Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	61.001.500	32.066.600	28.934.900	125.000	36.200	0
02 Teilhaushalt 2	955.900	2.363.600	-1.407.700	20.000	0	0
03 Teilhaushalt 3	16.430.600	29.276.300	-12.845.700	0	0	0
04 Teilhaushalt 4	4.250.200	18.931.700	-14.681.500	0	0	0
Summe	**82.638.200**	**82.638.200**	**0**	**145.000**	**36.200**	**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)

Finanzhaushalt	Einzahlungen / Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen / Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo	Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	60.336.700 29.149.100 31.187.600	556.000 1.053.000 -497.000	5.370.000 3.576.300 1.793.700	32.484.300	0
02 Teilhaushalt 2	902.700 2.081.900 -1.179.200	20.000 640.100 -620.100	0 0 0	-1.799.300	550.000
03 Teilhaushalt 3	16.228.500 28.919.100 -12.690.600	1.306.200 1.859.400 -553.200	0 0 0	-13.243.800	0
04 Teilhaushalt 4	1.387.100 13.942.900 -12.555.800	1.623.000 8.832.400 -7.209.400	0 0 0	-19.765.200	1.105.000
Summe	**78.855.000** **74.093.000** **4.762.000**	**3.505.200** **12.384.900** **-8.879.700**	**5.370.000** **3.576.300** **1.793.700**	**-2.324.000**	**1.655.000**

HAUSHALTSVERMERKE

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 Gemeindehaushalt- und Kassenverordnung –GemHKVO-

Gemäß den Bestimmungen des § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO sind die im Haushalt abgebildeten Budgets in der Anlage zum Haushaltsplan zu erläutern. Mithilfe eines Haushaltsvermerkes können innerhalb eines funktional begrenzten Aufgabenbereichs Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) gebildet werden. Innerhalb dieses vorgegebenen Finanzrahmens ist es möglich, auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Die starre Bindung an die Haushaltsansätze auf Kontenebene wird durch die Bildung eines Budgets aufgehoben und eine flexible Mittelbewirtschaftung ermöglicht. Budgetierung soll zu effektiven, wirtschaftlichen Handeln motivieren und eine höhere Identifikation mit der geleisteten Arbeit ermöglichen.

Da es sich bei einem Budget um einen verbindlichen Finanzrahmen handelt sind Entwicklungen, die zu einer möglichen Budgetüberschreitung führen können, rechtzeitig durch die Budgetverantwortlichen der Kämmerei zu melden.

Die Produkte im Haushalt 2014 werden jeweils zu einem Budget erklärt.

Die Budgets beinhalten die veranschlagten Aufwendungen innerhalb eines Produktes mit den dazugehörenden Auszahlungen. Darüber hinaus bilden die Investitionen des jeweiligen Produktes ein Budget.

Nicht zu den jeweiligen Budgets gehören:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters, der Ortsräte und des Rates
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Dienstreisen, Fortbildung, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen
- Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zweckgebundene Erträge und die zugehörigen Aufwendungen
- Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- Erträge und Aufwendungen für soziale Leistungen (Transferaufwendungen)
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs.1 und 3 GemHKVO:
Als gegenseitig deckungsfähig gelten im Rahmen der Regelungen des § 19 Abs. 1 und 3 GemHKVO alle Aufwendungen, inklusive der Haushaltsreste, soweit haushaltsrechtliche Vorschriften oder Festsetzungen des Haushaltsplanes nicht entgegenstehen.
Als einseitig deckungsfähig gelten alle Aufwendungen der Kontengruppen 42 und 44 innerhalb eines Budgets zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten des Budgets bzw. Produktes. Unerheblich sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zu einem Wert von 1.000 € (ohne Ust.)

Zweckbindung gem. § 18 Abs. 1 S.3 GemHKVO:
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen nur verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Gemäß § 18 Abs. 1 S.5 GemHKVO gelten diese Mehraufwendungen nicht als überplanmäßig.

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO:

Ergebnishaushalt
Grundsätzlich sind die Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht übertragbar. In begründeten Ausnahmefällen können Aufwendungen der Kontengruppe 42 – 44 auf Antrag zeitlich übertragen werden.

Zeitlich übertragbar sind darüber hinaus Aufwendungen der Budgets:

- Aufwendungen Brandschutz
- Schulbudgets
- Aufwendungen für Kindertagesstätten / Horte

Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Finanzhaushalt
Gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO bleiben Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Die Ermächtigung endet, wenn zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres nicht mit der Maßnahme begonnen wurde.

Deckungskreise

Über die getroffenen Budgetregelungen hinaus werden für die folgenden Aufwendungen/ Auszahlungen produktübergreifende so genannte Deckungskreise gebildet:

- Personalaufwendungen
- Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen
- Sonderposten
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch OE 10
- Geschäftsaufwendungen durch OE 10
- Inventarbeschaffung durch OE 10
- Schulbudget -Stadtbudget-
- Betriebskostenzuschüsse für fremde KiTa´s

Durch die gebildeten Deckungskreise gelten die abgebildeten Aufwendungen/ Auszahlungen als gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO

Zeitlich übertragbar sind Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen

bei nachstehenden Produktkonten

11101.427100	Besondere Verwaltungs- u.- Betriebsaufwendungen Teilansatz: Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen (ORM)
11101.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche
11101.431700	Zuschüsse an private Unternehmen
11101.442900	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Teilansatz: Mittel der Ortsräte
11101.443100	Geschäftsaufwendungen
11105.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
11111.421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen
36250.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche
54100.421200	Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens Teilansätze: Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Unterhaltung v. Brücken im Zuge v. Gemeindestraßen, Unterhaltung u. Reinigen d. Wasserläufe
54100.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche

Durchlaufende Posten Verwahrungen

Bezeichnung	Produktkonto	Finanz-Einzahlungs-Konto	Finanz-Auszahlungs-Konto	Produkt verant-wortlicher
Sozialhilfeerstattung durch die Region Hannover	31190.272901	679001	779001	50
Per Nachnahme erhobene Gebühren	12203.272902	679002	779002	10
Mündelgelder	36350.272904	679004	779004	50
Einziehungsersuchen fremder Behörden	11109.272905	679005	779005	20
Verschiedene Verwahrgelder	11109.272906	679006	779006	20
Kfz.-Gebühren	12202.272907	679007	779007	33
Abfallgebühren	11108.272908	679008	779008	20
Vorbuch SFIRM	11109.272909	679009	779009	20
Privatabzüge Personalkostenabrechnung	11105.272910	679010	779010	10

Durchlaufende Posten Vorschüsse

Bezeichnung	Produktkonto	Finanz-Einzahlungs-Konto	Finanz-Auszahlungs-Konto	Produkt verant-wortlicher
Vorschüsse	11109.165151	679510	779510	2

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.946.125	41.412.000	40.935.000	41.995.000	42.695.000	43.395.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100.643	10.185.200	14.096.200	14.140.200	14.163.200	14.163.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	477.700	413.700	413.700	413.700	413.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520	500	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	95.257	78.300	85.900	85.900	85.900	85.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988.156	1.953.700	1.925.300	1.915.300	1.910.300	1.905.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	381.678	439.400	1.263.600	346.800	328.500	312.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.624.189	2.501.300	2.281.400	2.281.400	2.281.400	2.281.400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**49.137.569**	**57.048.100**	**61.001.500**	**61.178.700**	**61.878.400**	**62.557.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.320.292	5.526.000	5.814.800	5.814.800	5.817.000	5.814.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	366.562	615.700	624.200	624.200	624.200	624.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	108.073	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.703	531.300	653.800	565.300	585.300	565.300
16.	Abschreibungen	412.489	127.900	473.300	473.300	473.300	473.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.031.651	860.400	843.600	880.000	1.127.600	1.305.500
18.	Transferaufwendungen	21.888.006	21.776.800	20.672.700	21.266.700	21.466.700	21.666.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	925.811	1.046.900	1.164.200	1.108.300	1.108.300	1.108.300
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	1.820.000	1.741.700	1.786.300	2.254.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.457.587**	**30.485.000**	**32.066.600**	**32.474.300**	**32.988.700**	**33.812.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**18.679.982**	**26.563.100**	**28.934.900**	**28.704.400**	**28.889.700**	**28.744.800**
22.	außerordentliche Erträge	1.690.602	762.100	125.000	800.000	530.000	260.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.020.494	262.000	36.200	500.000	300.000	160.000
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	500.000	88.800	300.000	230.000	100.000
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**670.108**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**19.350.090**	**26.563.200**	**28.934.900**	**28.704.400**	**28.889.700**	**28.744.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.207	190.300	201.100	201.100	201.100	201.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.200	343.000	389.300	389.300	389.300	389.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.992	-152.700	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.156.098**	**26.410.500**	**28.746.700**	**28.516.200**	**28.701.500**	**28.556.600**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.514.492	41.412.000	40.935.000	0	41.995.000	42.695.000	43.395.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100.643	10.185.200	14.096.200	0	14.140.200	14.163.200	14.163.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.490	500	400	0	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	94.927	78.300	85.900	0	85.900	85.900	85.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.095	1.953.700	1.925.300	0	1.915.300	1.910.300	1.905.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	368.407	439.400	1.263.600	0	346.800	328.500	312.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.679.568	2.274.100	2.030.300	0	2.030.300	2.030.300	2.030.300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.835.622**	**56.343.200**	**60.336.700**	**0**	**60.513.900**	**61.213.600**	**61.892.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.275.871	5.526.000	5.814.800	0	5.814.800	5.817.000	5.814.800
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	394.954	531.300	653.800	0	565.300	585.300	565.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.048.612	860.400	843.600	0	880.000	1.127.600	1.305.500
15.	Transferauszahlungen	21.886.466	21.776.800	20.672.700	0	21.266.700	21.466.700	21.666.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	907.886	1.046.900	1.164.200	0	1.108.300	1.108.300	1.108.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.513.789**	**29.741.400**	**29.149.100**	**0**	**29.635.100**	**30.104.900**	**30.460.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.321.833**	**26.601.800**	**31.187.600**	**0**	**30.878.800**	**31.108.700**	**31.432.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	338.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.211.486	862.000	125.000	0	800.000	530.000	260.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	400.214	416.000	431.000	0	446.800	464.900	483.800
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.611.701**	**1.616.000**	**556.000**	**0**	**1.246.800**	**994.900**	**743.800**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.247	1.479.000	813.000	0	1.205.000	1.105.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.591	243.700	230.000	0	160.000	160.000	160.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.040	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	183.000	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**606.878**	**1.722.700**	**1.053.000**	**0**	**1.375.000**	**1.275.000**	**175.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.004.822**	**-106.700**	**-497.000**	**0**	**-128.200**	**-280.100**	**568.800**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**20.326.655**	**26.495.100**	**30.690.600**	**0**	**30.750.600**	**30.828.600**	**32.001.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.000.000	5.370.000	0	3.700.000	13.000.000	5.800.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	634.445	692.200	3.576.300	0	1.027.800	1.295.900	1.430.100
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-634.445**	**1.307.800**	**1.793.700**	**0**	**2.672.200**	**11.704.100**	**4.369.900**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**19.692.210**	**27.802.900**	**32.484.300**	**0**	**33.422.800**	**42.532.700**	**36.370.900**

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	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordent-liches Ergebnis	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwend-ungen	Außerordent-liche Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	61.001.500	32.066.600	28.934.900	125.000	36.200	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	294.400	-294.400	0	0	0
11102 Verwaltungsleitung	0	595.100	-595.100	0	0	0
11103 Personalrat	0	143.200	-143.200	0	0	0
11104 Controlling	0	67.700	-67.700	0	0	0
11105 Personalwesen	2.103.500	3.066.400	-962.900	0	0	0
11106 Gleichstellungsfragen	200	72.000	-71.800	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	123.500	-123.500	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	20.000	422.200	-402.200	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	106.000	905.400	-799.400	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	85.300	222.000	-136.700	125.000	36.200	88.800
11112 Rechnungsprüfung	0	228.000	-228.000	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	200	1.116.800	-1.116.600	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	78.000	1.438.800	-1.360.800	0	0	0
52200 Wohnungsbauförderung	23.400	0	23.400	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
53200 Gas- und Wasserversorgung	502.400	0	502.400	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	29.000	111.500	-82.500	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.079.700	0	1.079.700	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	55.473.300	20.716.000	34.757.300	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	500	2.543.600	-2.543.100	0	0	-88.800

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	60.336.700 29.149.100 31.187.600	556.000 1.053.000 -497.000	5.370.000 3.576.300 1.793.700	32.484.300	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 292.300 -292.300	0 0 0	0 0 0	-292.300	0
11102 Verwaltungsleitung	0 594.000 -594.000	0 0 0	0 0 0	-594.000	0
11103 Personalrat	0 143.200 -143.200	0 0 0	0 0 0	-143.200	0
11104 Controlling	0 67.700 -67.700	0 0 0	0 0 0	-67.700	0
11105 Personalwesen	1.852.400 2.441.400 -589.000	0 11.400 -11.400	0 0 0	-600.400	0
11106 Gleichstellungsfragen	200 71.800 -71.600	0 900 -900	0 0 0	-72.500	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 123.500 -123.500	0 0 0	0 0 0	-123.500	0
11108 Finanzverwaltung	20.000 421.800 -401.800	0 0 0	0 0 0	-401.800	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	106.000 564.900 -458.900	0 1.200 -1.200	0 0 0	-460.100	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	80.900 216.100 -135.200	125.000 813.000 -688.000	0 0 0	-823.200	0
11112 Rechnungsprüfung	0 227.800 -227.800	0 0 0	0 0 0	-227.800	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	200 1.007.000 -1.006.800	0 221.700 -221.700	0 0 0	-1.228.500	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	78.000 1.426.700 -1.348.700	0 4.800 -4.800	0 0 0	-1.353.500	0
52200 Wohnungsbauförderung	23.400 0 23.400	52.400 0 52.400	0 0 0	75.800	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.500.000 0 1.500.000	0 0 0	0 0 0	1.500.000	0
53200 Gas- und Wasserversorgung	502.400 0 502.400	0 0 0	0 0 0	502.400	0
57100 Wirtschaftsförderung	0 111.300 -111.300	0 0 0	0 0 0	-111.300	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.079.700 0 1.079.700	378.600 0 378.600	0 0 0	1.458.300	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	55.093.000 20.716.000 34.377.000	0 0 0	0 0 0	34.377.000	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	500 723.600 -723.100	0 0 0	5.370.000 3.576.300 1.793.700	1.070.600	0

Produkt	**11101**	**Unterstützung politischer Arbeit**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Unterstützung der Arbeit des Bürgermeisters durch Wahrnehmung zentraler Verwaltungsaufgaben (Steuerungsunterstützung) und Betreuung der politischen Gremien

Leistungsbereich des Produktes:
- Koordination und Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter
- Planung, Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen
- Vorbereitung und Begleitung der Bürgersprechstunden
- Repräsentationsaufgaben
- Ehrungen
- Grundsatzangelegenheiten des Rates
- Vorlagenwesen
- Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung
- Verwalten der Stammdaten und Zugriffsberechtigungen im Ratsinformationssystem
- Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Überwachung und Verwendung von Ortsratsmitteln
- Berichtswesen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Hauptsatzung
Geschäftsordnung des Rates
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziel

- Sicherstellung reibungsloser Verwaltungsabläufe und zeitnahe Erledigung aller im Bereich der Verwaltung anfallenden Aufgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen des Rates, des Verwaltungsausschusses, der Fachausschüsse und Ortsräte

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	108,80	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	108,80	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**108,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.732,18	37.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	302,92	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.829,96	29.000	29.000	26.600	26.600	26.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	334,14	100	100	100	100	100
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.495,82	24.800	24.800	23.400	23.400	23.400
16.	Abschreibungen	0,00	200	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	Transferaufwendungen	30.187,69	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	24,15	700	700	700	700	700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.163,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	431801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Präventionsrat	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	171.249,60	191.100	185.500	180.500	180.500	180.500
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160.546,96	169.000	174.000	169.000	169.000	169.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	925,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.157,61	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	4.619,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	600	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**257.302,35**	**296.400**	**294.400**	**287.000**	**287.000**	**287.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-257.193,55**	**-296.400**	**-294.400**	**-287.000**	**-287.000**	**-287.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen	550,76	0	0	0	0	0
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	550,76	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-550,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-257.744,31**	**-296.400**	**-294.400**	**-287.000**	**-287.000**	**-287.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,75	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.082,75	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082,75	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-258.827,06**	**-296.400**	**-294.400**	**-287.000**	**-287.000**	**-287.000**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	63,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	36.732,18	37.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.974,67	29.000	29.000	0	26.600	26.600	26.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	334,14	100	100	0	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.640,53	24.800	24.800	0	23.400	23.400	23.400
15.	Transferauszahlungen	28.554,50	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	24,15	700	700	0	700	700	700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.530,35	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	731801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Präventionsrat	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.293,33	191.100	185.500	0	180.500	180.500	180.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	156.024,83	169.000	174.000	0	169.000	169.000	169.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	905,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.192,71	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	4.619,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	600	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,76	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.554,68**	**296.200**	**292.300**	**0**	**284.900**	**284.900**	**284.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.491,68**	**-296.200**	**-292.300**	**0**	**-284.900**	**-284.900**	**-284.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-251.491,68**	**-296.200**	**-292.300**	**0**	**-284.900**	**-284.900**	**-284.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-251.491,68**	**-296.200**	**-292.300**	**0**	**-284.900**	**-284.900**	**-284.900**

Produkt	**11102**	**Verwaltungsleitung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Proges

Produktbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes) bei der Wahrnehmung zentraler Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben für die Stadt

Leistungsbereich des Produktes:
- Beschaffung von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Büchern, Zeitschriften, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien für die Verwaltungsleitung (den Verwaltungsvorstand)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Entscheidungen der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes)
Beschlüsse polit. Gremien

Ziel

- Sicherstellung einer anforderungsgerechten Ausstattung der Arbeitsplätze der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes)
- Einhaltung von Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitskriterien bei Beschaffungen
- Sicherstellung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	214.981,80	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	214.981,80	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**214.981,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	584.524,31	549.900	586.000	586.000	586.000	586.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	53.382,35	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,12	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	300	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	3.917,53	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	34,95	100	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.123,79	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	5.728,29	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.395,50	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**649.080,57**	**558.000**	**595.100**	**595.100**	**595.100**	**595.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-434.098,77**	**-558.000**	**-595.100**	**-595.100**	**-595.100**	**-595.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-434.098,77**	**-558.000**	**-595.100**	**-595.100**	**-595.100**	**-595.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481103 ILV - Dienstwagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-434.098,77**	**-560.000**	**-597.100**	**-597.100**	**-597.100**	**-597.100**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	586.299,61	549.900	586.000	0	586.000	586.000	586.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.952,48	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	300	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	3.917,53	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	34,95	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.129,59	7.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	5.728,29	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.401,30	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**597.381,68**	**557.900**	**594.000**	**0**	**594.000**	**594.000**	**594.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-597.381,68**	**-557.900**	**-594.000**	**0**	**-594.000**	**-594.000**	**-594.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309,35	5.700	0	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	309,35	1.200	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**309,35**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-309,35**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-597.691,03**	**-563.600**	**-594.000**	**0**	**-594.000**	**-594.000**	**-594.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-597.691,03**	**-563.600**	**-594.000**	**0**	**-594.000**	**-594.000**	**-594.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11102.783123	309,35	1.200	0	0	0	0	0
100455 Inventarbeschaffungen OE 10							
11102.783113	0,00	4.500	0	0	0	0	0

Produkt	**11103**	**Personalrat**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Brendes

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungsbereich des Produktes:
- Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen
- Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle

Auftragsgrundlage

Nieders. Personalvertretungsgesetz
Tarifvertrag für den öffentl. Dienst
Bundesangestelltentarifvertrag
Nieders. Beamtengesetz

Ziel

Interessenvertretung aller Beschäftigten

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.255,27	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	42.255,27	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**42.255,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	170.861,32	161.300	133.100	133.100	133.100	133.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.942,66	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	900	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	426100 Fortbildung	8.732,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209,86	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508,90	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	861,87	300	300	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.847,83	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	799,20	1.300	900	900	900	900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**183.312,88**	**172.800**	**143.200**	**143.200**	**143.200**	**143.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-141.057,61**	**-172.800**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-141.057,61**	**-172.800**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.057,61**	**-172.800**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	170.864,09	161.300	133.100	0	133.100	133.100	133.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.142,66	8.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	900	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.932,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	209,86	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.481,70	3.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	861,87	300	300	0	300	300	300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.847,83	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	743111 Reisekosten und Tagegelder	772,00	1.300	900	0	900	900	900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.488,45**	**172.800**	**143.200**	**0**	**143.200**	**143.200**	**143.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.488,45**	**-172.800**	**-143.200**	**0**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-181.488,45**	**-172.800**	**-143.200**	**0**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-181.488,45**	**-172.800**	**-143.200**	**0**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**

Produkt	**11104**	**Controlling**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Produktbeschreibung

Zeitnahe Breitstellung entscheidungsrelevanter Informationen zur Gewährleistung einer ergebnisorientierten Planung und Steuerung aller Organisationsbereiche der Stadt Lehrte im Sinne des neuen Steuerungsmodells.

Leistungsbereich des Produktes:

- Implementierung eines Steuerungskreislaufs durch
  - Unterstützung der Fachbereiche, der Verwaltungsspitze und der Politik bei der Fortentwicklung steuerungsrelevanter Ziele und Kennzahlen

- Aufbau und Weiterentwicklung betriebswirtschaftlichen Instrumente:
  - Kosten- und Leistungsrechnung (mit internen Leistungsverrechnungen)
  - Berichtswesen
  - Budgetierung
  - Eckwertebeschlüsse

- Finanzcontrolling / Abweichungsanalysen
- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Auftragsgrundlage

NKomVG
GemHKVO
NKAG

Ziel

- Optimierung der finanzwirtschaftlichen Gesamtsteuerung der Stadt Lehrte
- Schaffung von Transparenz
- Verbesserung der Effizienz und Effektivität der Leistungserstellung der Gesamtverwaltung durch Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	268,05	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	268,05	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**268,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.044,05	62.300	65.800	65.800	65.800	65.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	7.564,46	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	923,92	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.532,43**	**63.400**	**67.700**	**67.700**	**67.700**	**67.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-70.264,38**	**-63.400**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-70.264,38**	**-63.400**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.264,38**	**-63.400**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	62.614,11	62.300	65.800	0	65.800	65.800	65.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	923,92	900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.538,03**	**63.400**	**67.700**	**0**	**67.700**	**67.700**	**67.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.538,03**	**-63.400**	**-67.700**	**0**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	400	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-63.538,03**	**-63.800**	**-67.700**	**0**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-63.538,03**	**-63.800**	**-67.700**	**0**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11104.783123	0,00	400	0	0	0	0	0

Produkt	**11105**	**Personalwesen**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Brendes

Produktbeschreibung

Personalservice, Personalbeschaffung, -einsatz und -entwicklung, Aus- und Fortbildung

Leistungsbereich des Produktes:
- Personalplanung und -steuerung
- Personalbetreuung und -verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen, Stellenplan, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziel

- Bereitstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazitäten auf der Basis des Stellenplans,
- zeitnahe Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren einschließlich Ausschreibungen,
- ordnungsgemäße Berechnung und termingerechte Zahlbarmachung der Gehälter einschließlich Kindergeld,
- serviceorientierte Bearbeitung aller dienstrechtlicher und tarifrechtlicher Angelegenheiten,
- zentrale Bearbeitung der Reisekosten,
- Ermittlung des erforderlichen Fortbildungsbedarfs und Organisation der Fortbildungen,
- Sicherstellung einer guten Ausbildungsqualität

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.142,79	1.791.700	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	3.318,42	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.630,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	348502 Erstattungen Stadtentwässerung	1.203.989,66	1.245.300	1.312.400	1.312.400	1.312.400	1.312.400
	348503 Erstattungen Lehrter Bädergesellschaft mbH	512.964,22	522.400	499.200	499.200	499.200	499.200
	348504 Erstattungen Parkhausgesellschaft Lehrte mbH	7.239,92	0	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.365,41	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	369900 Zinsen aus der Versorgungs- rücklage	9.365,41	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	459.303,56	227.200	251.100	251.100	251.100	251.100
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	459.303,56	227.200	251.100	251.100	251.100	251.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.254.811,76**	**2.028.400**	**2.103.500**	**2.103.500**	**2.103.500**	**2.103.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.112.959,97	2.129.900	2.183.900	2.183.900	2.186.100	2.183.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	29.388,27	615.700	624.200	624.200	624.200	624.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	108.072,60	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	95.929,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.143,60	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.789,92	180.700	222.500	222.500	222.500	222.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	32,12	600	100	100	100	100
	426100 Aus- und Fortbildung	115.562,42	177.500	219.800	219.800	219.800	219.800
	427100 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	2.195,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,86	0	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	22.052,91	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	431600 Beitrag an das Nds. Studieninstitut	22.052,91	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.855,05	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	4.989,15	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.209,90	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	445400 Verwaltungskostenbeitrag an die Versorgungskasse	4.656,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.402.119,58**	**2.961.400**	**3.066.400**	**3.066.400**	**3.068.600**	**3.066.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-147.307,82**	**-933.000**	**-962.900**	**-962.900**	**-965.100**	**-962.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-147.307,82**	**-933.000**	**-962.900**	**-962.900**	**-965.100**	**-962.900**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.307,82**	**-933.000**	**-962.900**	**-962.900**	**-965.100**	**-962.900**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772.086,37	1.791.700	1.842.400	0	1.842.400	1.842.400	1.842.400
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	3.559,31	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	55.387,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	648403 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	32.104,72	0	0	0	0	0	0
	648502 Erstattungen Stadtentwässerung	1.203.740,44	1.245.300	1.312.400	0	1.312.400	1.312.400	1.312.400
	648503 Erstattungen Lehrter Bädergesellschaft mbH	477.294,57	522.400	499.200	0	499.200	499.200	499.200
	648504 Erstattungen Parkhausgesellschaft Lehrte mbH	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.039,96	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	9.039,96	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.781.126,33**	**1.801.200**	**1.852.400**	**0**	**1.852.400**	**1.852.400**	**1.852.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.062.025,44	2.129.900	2.183.900	0	2.183.900	2.186.100	2.183.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.747,57	180.700	222.500	0	222.500	222.500	222.500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	32,12	600	100	0	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	108.570,07	177.500	219.800	0	219.800	219.800	219.800
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.145,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	22.052,91	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.052,91	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.815,95	12.400	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	4.989,15	5.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	743111 Reisekosten und Tagegelder	2.170,80	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	745400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.656,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.206.641,87**	**2.345.700**	**2.441.400**	**0**	**2.441.400**	**2.443.600**	**2.441.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.515,54**	**-544.500**	**-589.000**	**0**	**-589.000**	**-591.200**	**-589.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.063,57	4.900	1.400	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	1.063,57	4.900	1.400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.039,96	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	4.418,52	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.621,44	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.103,53**	**4.900**	**11.400**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.103,53**	**-4.900**	**-11.400**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-435.619,07**	**-549.400**	**-600.400**	**0**	**-599.000**	**-601.200**	**-599.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-435.619,07**	**-549.400**	**-600.400**	**0**	**-599.000**	**-601.200**	**-599.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11105.783123	1.063,57	4.900	1.400	0	0	0	0
100100 Aktive Bedienstete							
11105.786510	4.418,52	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100285 Versorgungsempfänger							
11105.786520	4.621,44	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkt	**11106**	**Gleichstellungsfragen**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Wiede

Produktbeschreibung

Das Produkt Gleichstellung umfasst Maßnahmen zur Schaffung von Rahmenbedingungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierung sowie Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch Veranstaltungen, Pressearbeit etc.

Leistungsbreich des Produktes:

Interne Gleichstellung
- Fortschreibung des Berichtes nach § 9 NKomVG
- Beteiligung an der Erstellung des Gleichstellungsplanes nach NGG
- Mitwirkung in Personalangelegenheiten (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren)
- Beteiligung bei der Überarbeitung oder Erstellung von Dienstvereinbarungen
- Beratung und Unterstützung von Beschäftigten
- Initiierung, Umsetzung und Begleitung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Externe Gleichstellung
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Institutionen
- Initiierung und Durchführung von Arbeitskreisen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themen (z.B. häusliche Gewalt, Alleinerziehende)
- Eigenständige Öffentlichkeitsarbeit
- Konzeptionierung und Durchführung von Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragen in der Region Hannover, der Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaft
- Projektarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten der Nachbarkommunen oder anderen Behörden und Institutionen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG)
Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz (NGG)
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Ziel

- Sicherstellung einer gleichwertigen Teilhabe von Frauen und Männern in der Gesellschaft
- Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern
- Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00	100	100	100	100	100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	293,51	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	293,51	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**653,51**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.856,53	51.500	51.300	51.300	51.300	51.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	300,27	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102,51	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272,85	500	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	729,83	100	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.099,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen *	12.495,26	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.947,69	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.547,57	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	353,00	500	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	443111 Reisekosten und Tagegelder	459,45	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**64.490,94**	**72.700**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-63.837,43**	**-72.500**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-63.837,43**	**-72.500**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.837,43**	**-72.500**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**

Erläuterungen

11106 431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
neue Vertragliche Regelung zur Finanzierung der Frauenberatungsstelle

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00	100	100	0	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	46.856,53	51.500	51.300	0	51.300	51.300	51.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.846,20	4.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,59	500	0	0	0	0	0
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	729,83	100	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.764,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15.	Transferauszahlungen	12.588,82	15.000	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.947,69	5.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.641,13	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.344,77	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	103,00	500	500	0	500	500	500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	743111 Reisekosten und Tagegelder	317,85	500	500	0	500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.636,32**	**72.700**	**71.800**	**0**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.276,32**	**-72.500**	**-71.600**	**0**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676,40	0	900	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	676,40	0	900	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**676,40**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-676,40**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-63.952,72**	**-72.500**	**-72.500**	**0**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-63.952,72**	**-72.500**	**-72.500**	**0**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11106.783123	676,40	0	900	0	0	0	0

Produkt	**11107**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Information der Öffentlichkeit über kommunale Anliegen durch medienübergreifende Pressearbeit und/oder eigene Informations- und Imagebroschüren (Bürgerinformation) sowie Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen

Leistungsbereich des Produktes:
- Aktuelle Information der Öffentlichkeit über kommunale Themen u.a. durch Pressegespräche, Pressemitteilungen und Pressekonferenzen
- Beantwortung von Presseanfragen
- Medienbeobachtung und Auswertung
- Pflege und Ausbau des städt. Internetauftritts
- Erstellen von Informations- und Imagebroschüren, Präsentationen, Werbeanzeigen u.ä.
- Planung, Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen
- Organisation von Empfängen und Rathausführungen

Auftragsgrundlage

Pressegesetz
Dienstanweisungen
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziel

- Umfassende und zeitnahe Information der Öffentlichkeit über alle wichtigen Themen durch Pressemeldungen, Pressegespräche oder eigene Publikationen und Veröffentlichungen (Transparenz)
- Positive Außendarstellung der Stadt
- Imagestärkung / Imageverbesserung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.267,86	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.267,86	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.267,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.230,31	100.800	106.100	106.100	106.100	106.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	12.240,76	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.201,10	4.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.201,10	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.293,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.295,65**	**108.200**	**123.500**	**123.500**	**123.500**	**123.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-115.027,79**	**-108.200**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-115.027,79**	**-108.200**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.284,79**	**-110.200**	**-125.500**	**-125.500**	**-125.500**	**-125.500**

Erläuterungen

11107 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Inanspruchnahme einer Marketingfirma, im Rahmen der städtischen Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	102.977,84	100.800	106.100	0	106.100	106.100	106.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.790,05	4.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.790,05	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.293,48	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.293,48	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.061,37**	**108.200**	**123.500**	**0**	**123.500**	**123.500**	**123.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.061,37**	**-108.200**	**-123.500**	**0**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-107.061,37**	**-108.200**	**-123.500**	**0**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-107.061,37**	**-108.200**	**-123.500**	**0**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**

Produkt	**11108**	**Finanzverwaltung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Gesamtverwaltung
Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentation der Ausführung des Haushalts
Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung

Leistungsbereich des Produktes:

- Erstellung der Haushaltssatzung und der Haushaltspläne mit Anlagen
- Abwicklung und Überwachung der Haushaltsausführung:
  - Finanzcontrolling
  - Bereitstellung üpl/ apl Mittel
  - Budgetvereinbarungen

- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms
- Beratung und Machbarkeitsprüfung zur Finanzierung von Investitionen
- Entwicklung und Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes in Abstimmung mit den Fachämtern
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
- Erstellung des kommunalen Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses mit Anhängen und Anlagen
- Erstellung der kommunalen Bilanz und der Konzernbilanz
- Erstellung von Finanzstatistiken und -berichten
- Abwicklung finanzieller Zuwendungen Dritter

- Zentrale Geschäftsbuchhaltung (Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung)
- Verbuchung interner Verrechnungen und Schnittstellen
- Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

NKomVG
GemHKVO
NFVG
NFAG
DA Finanzwesen

Ziel

- Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft
- Bereitstellung finanzieller Ressourcen der Aufgabenerfüllung der Ämter
- Vermeidung defizitärer Haushaltsplanung

- Einführung des papierlosen Anordnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	105.298,19	103.000	20.000	10.000	5.000	0
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	105.298,19	103.000	20.000	10.000	5.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.311,34	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	8.311,34	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**113.609,53**	**103.000**	**20.000**	**10.000**	**5.000**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	368.206,17	395.500	414.900	414.900	414.900	414.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	97.066,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	200	200	200	200
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	900	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145,76	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	7.114,16	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	31,60	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**472.418,09**	**403.400**	**422.200**	**422.200**	**422.200**	**422.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-358.808,56**	**-300.400**	**-402.200**	**-412.200**	**-417.200**	**-422.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-358.808,56**	**-300.400**	**-402.200**	**-412.200**	**-417.200**	**-422.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	381100 ILV	1.700,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-357.108,56**	**-298.600**	**-400.300**	**-410.300**	**-415.300**	**-420.300**

Erläuterungen

11108 348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen
Änderung der Verwaltungskostenvereinbarung mit AHA

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.741,95	103.000	20.000	0	10.000	5.000	0
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	206.741,95	103.000	20.000	0	10.000	5.000	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.741,95**	**103.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	370.523,63	395.500	414.900	0	414.900	414.900	414.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	200	0	200	200	200
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	900	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.145,76	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	7.114,16	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	743111 Reisekosten und Tagegelder	31,60	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.669,39**	**403.400**	**421.800**	**0**	**421.800**	**421.800**	**421.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.927,44**	**-300.400**	**-401.800**	**0**	**-411.800**	**-416.800**	**-421.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	26.212,18	0	0	0	0	0	0
	688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.576,18	0	0	0	0	0	0
	688830 Einzahlung Ausleihungen Laufzeit > 5 Jahre	9.636,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.212,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	400	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.212,18**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-144.715,26**	**-300.800**	**-401.800**	**0**	**-411.800**	**-416.800**	**-421.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-144.715,26**	**-300.800**	**-401.800**	**0**	**-411.800**	**-416.800**	**-421.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100308 Tilgung ausgegebene Darlehen							
11108.688530 Tilgung Darlehen Lehrter Wohnungsbau	16.576,18	0	0	0	0	0	0
11108.688830 Tilgung Darlehen	9636,00	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11108.783123	0,00	400	0	0	0	0	0

Produkt	**11109**	**Kassen- und Rechnungsgeschäfte**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Produktbeschreibung

Abwicklung aller Kassengeschäfte der Stadt Lehrte und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Leistungsbereich des Produktes:

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs durch zeitnahes Buchen der Zahlungseingänge und Anordnungen
- Führung der Personenkonten
- Einleitung und Durchführung von Mahn – und Vollstreckungsmaßnahmen (inkl. Lohn- und Kontenpfändungen) zur Realisierung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher säumiger Forderungen
- Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren
- Abschlussarbeiten für Tages- und Jahresabschlüsse
- Liquiditätsplanung
- Verwaltung der Kassenmittel
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Anträge auf Niederschlagungen und Erlasse
- Entscheidung über Erlasse von Nebenforderungen

Auftragsgrundlage

NKomVG
GemHKVO
NVwVG
NVwKostVO
ZPO
InsO
ZVG
Gebührensatzungen der Stadt Lehrte
DA Finanzwesen

Ziel

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und termingerechten Leistung von Auszahlungen und Einziehung von Einzahlungen
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Lehrte
- Vermeidung der Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Kassenführung
- Reduzierung der Außenstände durch Optimierung des Forderungsmanagements (Durchsetzung von Forderungen, Verbesserung der Zahlungsmoral)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	134.245,11	81.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	15.501,68	0	0	0	0	0
	356201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich	35.621,06	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	356202 Mahngebühren und Zinsen privatrechtlich	414,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356203 Vollstreckungsgebühren	62.878,97	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	19.829,05	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**134.245,11**	**81.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	490.338,88	521.500	545.500	545.500	545.500	545.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	66.186,08	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	10.414,45	50.000	340.500	340.500	340.500	340.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.501,87	18.300	19.100	19.100	19.100	19.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.264,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	9.516,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	8.720,60	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**586.441,28**	**590.100**	**905.400**	**905.400**	**905.400**	**905.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-452.196,17**	**-509.100**	**-799.400**	**-799.400**	**-799.400**	**-799.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-452.196,17**	**-509.100**	**-799.400**	**-799.400**	**-799.400**	**-799.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,00	21.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	381100 ILV	22.100,00	21.200	24.500	24.500	24.500	24.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,00	21.200	24.500	24.500	24.500	24.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-430.096,17**	**-487.900**	**-774.900**	**-774.900**	**-774.900**	**-774.900**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.588,25	81.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	656200 Säumniszuschläge	34.377,14	0	0	0	0	0	0
	656201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öff.-rechtl.	35.388,88	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	656202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	54,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	656203 Vollstreckungsgebühren	32.767,27	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.588,25**	**81.000**	**106.000**	**0**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	491.580,39	521.500	545.500	0	545.500	545.500	545.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.261,72	18.300	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.315,77	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	9.516,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	743111 Reisekosten und Tagegelder	8.429,60	8.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510.842,11**	**540.100**	**564.900**	**0**	**564.900**	**564.900**	**564.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-408.253,86**	**-459.100**	**-458.900**	**0**	**-458.900**	**-458.900**	**-458.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.742,38	1.100	1.200	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	1.602,36	0	1.200	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	1.140,02	1.100	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.742,38**	**1.100**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.742,38**	**-1.100**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-410.996,24**	**-460.200**	**-460.100**	**0**	**-458.900**	**-458.900**	**-458.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-410.996,24**	**-460.200**	**-460.100**	**0**	**-458.900**	**-458.900**	**-458.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11109.783123	1.140,02	1.100	0	0	0	0	0
100303 Inventarbeschaffungen OE 10							
11109.783113 Schreibtisch	0,00	0	1.200	0	0	0	0
11109.783113 Stahlschränke	1.602,36	0	0	0	0	0	0

Produkt	**11110**	**Liegenschaftsverwaltung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Wilhelm

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadteigenen unbebauten Grundstücke
Entwicklung und Vermarktung von kommunalem Wohnbauland und von Gewerbeflächen

Leistungsbereich des Produktes:

- Abschluss von Pacht-, Miet- und Gestattungsverträgen
- Unterhaltung der Grundstücke
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, NBauO, NKomVG, und Satzungen

Ziel

- Effiziente Verwaltung der unbebauten Grundstücke
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohn- und Gewerbeflächen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	780,00	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	780,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte *	88.601,76	74.700	80.700	80.700	80.700	80.700
	341100 Mieten und Pachten	79.487,45	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.114,31	700	700	700	700	700
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.201,89	100	100	100	100	100
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	146,05	100	100	100	100	100
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	555,84	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**97.583,65**	**74.900**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	135.030,73	132.700	139.200	139.200	139.200	139.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	23.827,36	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.835,14	64.800	73.700	73.700	73.700	73.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.309,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	190,11	100	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,00	500	500	500	500	500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	48.741,81	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.544,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	69,54	100	5.900	5.900	5.900	5.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,83	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.847,83	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**225.610,60**	**201.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-128.026,95**	**-126.100**	**-136.700**	**-136.700**	**-136.700**	**-136.700**
22.	außerordentliche Erträge *	1.677.134,48	762.000	125.000	800.000	530.000	260.000
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	551,47	0	0	0	0	0
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.676.583,01	762.000	125.000	800.000	530.000	260.000
23.	außerordentliche Aufwendungen *	1.014.332,62	262.000	36.200	500.000	300.000	160.000
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	9.034,53	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	300,91	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	996.997,18	262.000	36.200	500.000	300.000	160.000
	532101 Passivhausförderung	8.000,00	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**662.801,86**	**500.000**	**88.800**	**300.000**	**230.000**	**100.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**534.774,91**	**373.900**	**-47.900**	**163.300**	**93.300**	**-36.700**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**534.774,91**	**373.900**	**-47.900**	**163.300**	**93.300**	**-36.700**

Erläuterungen

11110 341100 Mieten und Pachten
Anpassung auf Grund vertragsbedingter Erhöhungen

11110 423100 Mieten und Pachten
Anpassung auf Grund vertragsbedingter Erhöhungen

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	750,00	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	750,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	86.846,85	74.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
	641100 Mieten und Pachten	77.704,11	74.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.142,74	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,47	0	0	0	0	0	0
	648402 Erstattungen - Stadtentwässerung -	551,47	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.418,72	100	100	0	100	100	100
	656200 Säumniszuschläge	918,72	100	100	0	100	100	100
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.567,04**	**74.900**	**80.900**	**0**	**80.900**	**80.900**	**80.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	135.737,03	132.700	139.200	0	139.200	139.200	139.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.740,27	64.800	73.700	0	73.700	73.700	73.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.309,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	190,11	100	0	0	0	0	0
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,00	500	500	0	500	500	500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	47.555,35	46.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.635,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.034,53	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	9.034,53	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.847,83	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.847,83	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.359,66**	**200.900**	**216.100**	**0**	**216.100**	**216.100**	**216.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.792,62**	**-126.000**	**-135.200**	**0**	**-135.200**	**-135.200**	**-135.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	338.000	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	338.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen *	2.210.091,69	862.000	125.000	0	800.000	530.000	260.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenst.	2.210.091,69	862.000	125.000	0	800.000	530.000	260.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.210.091,69**	**1.200.000**	**125.000**	**0**	**800.000**	**530.000**	**260.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.247,47	1.479.000	813.000	0	1.205.000	1.105.000	5.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.247,47	1.479.000	813.000	0	1.205.000	1.105.000	5.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**275.247,47**	**1.479.000**	**813.000**	**0**	**1.205.000**	**1.105.000**	**5.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.934.844,22**	**-279.000**	**-688.000**	**0**	**-405.000**	**-575.000**	**255.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**1.822.051,60**	**-405.000**	**-823.200**	**0**	**-540.200**	**-710.200**	**119.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**1.822.051,60**	**-405.000**	**-823.200**	**0**	**-540.200**	**-710.200**	**119.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100000 Erwerb von Grundstücken							
11110.782100 Wohnflächen	22.409,72	0	800.000	0	0	0	0
11110.782100 Gewerbeflächen	0,00	900.000	0	0	1.200.000	1.100.000	0
11110.782100 Straßenland	0	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11110.782100 Sonstiges	244.837,75	534.000	8.000	0	0	0	0
100000 Verkauf von Grundstücken							
11110.682100 Wohnflächen	2.084.699,01	87.000	0	0	800.000	530.000	260.000
11110.682100 Gewerbeflächen	0,00	700.000	0	0	0	0	0
11110.682100 Sonstiges	125.392,68	75.000	125.000	0	0	0	0
100393 Passivhausförderung							
11110.781800	8.000,00	0	0	0	0	0	0
100539 Erstattung Region Hannover P&R Anlage Hämelerwald							
11110.681200	0,00	338.000	0	0	0	0	0

Produkt	**11112**	**Rechnungsprüfung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Käselau

Produktbeschreibung

Nachgehende, begleitende und vorhergehende Prüfungen der städtischen Haushaltswirtschaft und Verwendung der Finanzmittel. Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Leistungsbereich des Produktes:

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung des Kassen der Stadt und ihrer Eigenbetriebe
- Vornahme der regelmäßigen unvermuteten Kassenprüfungen
- Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung
- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung von Kassenanordnungen vor Zuleitung an die Stadtkasse (Visakontrolle)
- Übertragene Prüfungsleistungen
- Prüfung der Eigenbetriebe, der Musikschule und der VHS Ostkreis Hannover
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Entwicklung von Haushaltssanierungsplanmaßnahmen und deren Umsetzung
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung beim kontinuierlichen Auf- und Ausbau des internen Sicherheitskonzeptes und der Korruptionsbekämpfung

Auftragsgrundlage

NKomVG
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lehrte
Weitere Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

Ziel

- Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung
- Nachhaltige Sicherung der der Stadt gewährten Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU, Bund, Land)
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung hinsichtlich der Optimierung der Geschäftsprozesse, -abläufe und Strukturen
- Weitere Optimierung interner Revision (wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung durch einen an Risiken orientierten und Mehrwerte generierenden Prüfungsprozess)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.351,92	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.351,92	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.351,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	216.881,51	216.900	225.000	225.000	225.000	225.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	26.129,91	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	2.771,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	516,40	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**246.299,57**	**219.700**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-244.947,65**	**-219.700**	**-228.000**	**-228.000**	**-228.000**	**-228.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-244.947,65**	**-219.700**	**-228.000**	**-228.000**	**-228.000**	**-228.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	381100 ILV	12.800,00	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.147,65**	**-206.600**	**-214.600**	**-214.600**	**-214.600**	**-214.600**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	217.697,66	216.900	225.000	0	225.000	225.000	225.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.288,15	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	2.771,75	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	743111 Reisekosten und Tagegelder	516,40	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.985,81**	**219.700**	**227.800**	**0**	**227.800**	**227.800**	**227.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.985,81**	**-219.700**	**-227.800**	**0**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-220.985,81**	**-219.700**	**-227.800**	**0**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-220.985,81**	**-219.700**	**-227.800**	**0**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**

Produkt	**11113**	**Informations- und Kommunikationstechnik**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Proges

Produktbeschreibung

Bereitstellung der notwendigen EDV-technischen Infrastrukturen und Dienste sowie Bereitstellung von Hard- und Software

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Beschaffung, Wartung und Weiterentwicklung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen sowie der erforderlichen systemtechnischen, allgemeinen und fachspezifische Softwareanwendungen - jeweils auf Grundlage der Nutzeranforderungen
- Anwenderbetreuung
- Administration
- Schulung von Bediensteten
- Datensicherung
- System- und Netzwerkmanagement
- Bearbeitung von Projekten insbesondere in Bezug auf die Umstellung auf digitale Arbeitsabläufe

Auftragsgrundlage

NKomVG
Entscheidungen der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes)
Beschlüsse polit, Gremien
Anforderungen der Organisationseinheiten
Vergaberecht (VOL u.a.)
ADA, DA Vergabe

Ziel

- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erreichung der eigenen Produktziele durch die Schaffung von Rahmenbedingungen
- Steigerung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung
- Erhöhung der Effizienz bei Arbeitsabläufen
- Optimierung von Prozessen durch verstärkten EDV-Einsatz
- Erfüllung von Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekten bei dem Einsatz der EDV

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	200	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	350,00	200	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	358,09	200	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf	358,09	200	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.068,13	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.068,13	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.776,22**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	275.536,54	299.500	314.200	314.200	314.200	314.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	14.123,71	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.299,90	72.200	107.300	43.200	43.200	43.200
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	681,50	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.484,78	70.000	104.100	40.000	40.000	40.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	165,94	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	686,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	280,76	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	70.000	109.800	109.800	109.800	109.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	413.276,98	464.700	585.500	534.600	534.600	534.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	409.393,03	460.000	580.900	530.000	530.000	530.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	3.880,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	3,50	100	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**739.237,13**	**906.400**	**1.116.800**	**1.001.800**	**1.001.800**	**1.001.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-736.460,91**	**-906.000**	**-1.116.600**	**-1.001.600**	**-1.001.600**	**-1.001.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-736.460,91**	**-906.000**	**-1.116.600**	**-1.001.600**	**-1.001.600**	**-1.001.600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-736.460,91**	**-906.000**	**-1.116.600**	**-1.001.600**	**-1.001.600**	**-1.001.600**

Erläuterungen

11113 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
zusätzlich 75 neue PC's im Rahmen der Vorbereitung zum Umstieg auf Windows 7

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	200	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	350,00	200	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	358,09	200	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	358,09	200	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**708,09**	**400**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	275.502,07	299.500	314.200	0	314.200	314.200	314.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.139,62	72.200	107.300	0	43.200	43.200	43.200
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	681,50	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.324,50	70.000	104.100	0	40.000	40.000	40.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	165,94	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	686,92	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	280,76	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.732,62	464.700	585.500	0	534.600	534.600	534.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	402.848,67	460.000	580.900	0	530.000	530.000	530.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	3.880,45	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	743111 Reisekosten und Tagegelder	3,50	100	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720.374,31**	**836.400**	**1.007.000**	**0**	**892.000**	**892.000**	**892.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-719.666,22**	**-836.000**	**-1.006.800**	**0**	**-891.800**	**-891.800**	**-891.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.575,50	205.000	221.700	0	160.000	160.000	160.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	112.016,84	199.600	210.200	0	152.500	152.500	152.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	10.836,75	4.100	10.600	0	7.500	7.500	7.500
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	2.721,91	1.300	900	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**125.575,50**	**205.000**	**221.700**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.575,50**	**-205.000**	**-221.700**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-845.241,72**	**-1.041.000**	**-1.228.500**	**0**	**-1.051.800**	**-1.051.800**	**-1.051.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-845.241,72**	**-1.041.000**	**-1.228.500**	**0**	**-1.051.800**	**-1.051.800**	**-1.051.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100102 GIS/PitFM							
11113.783110	0,00	0	8.600	0	0	0	0
100110 MapKey+ Pit Extension							
11113.783110	0,00	0	2.600	0	0	0	0
100111 Schnittstelle session - H&H							
11113.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
100112 Bürgertipps							
11113.783110	0,00	0	4.600	0	0	0	0
100113 RSA-Verkehr							
11113.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0
100114 Schnittstelle Bibliotheca							
11113.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0
100115 Online Anmeldung Feriencard							
11113.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100307 Anschaffung in den Folgejahren							
11113.783110	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
100372 Bevölkerungsprognose							
11113.783110	8.650,00	0	0	0	0	0	0
100373 Doppik							
11113.783110	3.288,21	5.000	0	0	0	0	0
100375 Wahlverwaltungsprogramm							
11113.783110	622,48	0	0	0	0	0	0
100376 Session							
11113.783110	14.529,90	0	0	0	0	0	0
100377 Anbindung B.U.S.-System							
11113.783110	19.082,84	0	0	0	0	0	0
100378 KKG Beitragssachbearbeitung							
11113.783110	11.214,26	0	0	0	0	0	0
100379 Tagespflege							
11113.783110	3.213,00	0	0	0	0	0	0
100380 Bibliotheka							
11113.783110	1.945,65	20.000	0	0	0	0	0
100381 Info 51							
11113.783110	3.800,00	0	0	0	0	0	0
100382 ArcGIS/ALKIS							
11113.783110	11.531,10	3.500	0	0	0	0	0
100383 Server Virtualisierung							
11113.783110	6.239,41	0	0	0	0	0	0
100384 Docusnap 6.0							
11113.783110	6.549,46	0	0	0	0	0	0
100385 MP Feuer							
11113.783110	2.211,02	0	0	0	0	0	0
100500 GIS/PitFM							
11113.783110	0,00	20.000	0	0	0	0	0
100501 Upgrade Formularprogramm "Formscape"							
11113.783110	0,00	17.000	0	0	0	0	0
100502 MapKey (als Ersatz für ArcView 3.2a)							
11113.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
100503 IP Bauleitplanung							
11113.783110	0,00	3.500	0	0	0	0	0
100504 Web-Projekte							
11113.783110	0,00	3.500	0	0	0	0	0
100505 MapKey+ Pit Extension							
11113.783110	0,00	8.000	0	0	0	0	0
100506 Limes (Ablösung Regie 68)							
11113.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0
100507 Intranet							
11113.783110	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100101 Dokument-Management-System/ Archivierung							
11113.783110	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
100103 Erweiterung der Netzwerkumgebung							
11113.783110	0,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
100104 Sonstige Hardware							
11113.783110	0,00	0	15.400	0	10.000	10.000	10.000
100105 Austausch alte Verwaltungsserver							
11113.783110	0,00	0	16.000	0	0	0	0
100106 Sonstige Hardware für extern							
11113.783110	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
100107 Papierlose Ratsarbeit (iPad)							
11113.783110	0,00	0	28.000	0	0	0	0
100108 Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze							
11113.783110	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
100109 Netzwerkkomponenten, spezielle Einbauten, Scanner u.a.							
11113.783110	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
100116 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
11113.783120	10.836,75	4.100	10.600	0	7.500	7.500	7.500
100386 Rechner (extern)							
11113.783110	0,00	5.700	0	0	0	0	0
100387 Monitore (extern)							
11113.783110	1.525,88	1.200	0	0	0	0	0
100388 Drucker (extern)							
11113.783110	604,72	2.900	0	0	0	0	0
100389 Funkanverbindung							
11113.783110	4.443,31	0	0	0	0	0	0
100390 Hand Barcodescanner							
11113.783110	128,40	0	0	0	0	0	0
100391 Server							
11113.783110	7.331,64	0	0	0	0	0	0
100392 Überwachung ruhender Verkehr							
11113.783110	5.105,56	0	0	0	0	0	0
100508 Info-Monitor-PC f.d. EDV Bereich							
11113.783110	0,00	1.500	0	0	0	0	0
100509 Austausch Hardware b.d. Feuerwehr							
11113.783110	0,00	30.000	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11113.783123	2.721,91	1.300	900	0	0	0	0

Produkt	**11114**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Proges

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der zentralen internen Dienstleistungen

Leistungsbereich des Produktes:
- Zentrale Poststelle
- Druckerei
- Beschaffung von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Büchern, Zeitschriften, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien
- Koordination und Betreuung der städtischen Dienstfahrzeuge (sofern nicht einzelen Organisationseinheiten direkt zugewiesen)
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Information der Verwaltung
- Koordination und Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einschl. Gesundheitsmanagement
- Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage

NKomVG
Satzung der KSA
Entscheidungen der polit. Gremien
Anforderungen der Organisationseinheiten
Vergaberecht (VOL u.a.)
Dienstanweisungen
Beschlüsse der ASA und des Steuerkreises Gesundheit

Ziel

- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
- Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erreichung der eigenen Produktziele durch die Schaffung von Rahmenbedingungen
- Steigerung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes durch rechtzeitige, wirtschaftliche und serviceorientierte Bereitstellung der Leistungen
- Erfüllung einer anforderungsgerechten Ausstattung der Arbeitsplätze
- Erfüllung von Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekten bei Beschaffungen
- Gesundheitsprävention
- Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.907,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.907,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	6.297,56	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	341100 Mieten und Pachten	1.559,36	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	342100 Erträge aus Verkauf	1.411,35	300	300	300	300	300
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.642,93	59.000	62.900	62.900	62.900	62.900
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,00	0	0	0	0	0
	348500 Verwaltungskostenbeiträge	61.625,93	59.000	62.900	62.900	62.900	62.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.805,98	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	9.332,54	0	0	0	0	0
	359100 Erstatt. anderer (KSA-Beitr.)	6.473,44	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**87.673,47**	**71.200**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	650.557,71	801.800	941.600	941.600	941.600	941.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	27.103,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.053,16	146.800	153.200	151.200	151.200	151.200
	421100 Baul. Unterhaltung VNST	393,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	9.783,20	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	893,42	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	961,67	200	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	31.463,79	58.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	423200 Leasing	7.145,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	424100 Bew.-Kosten VNST	5.950,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	21.373,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	425100 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	13.366,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	426100 Arbeitsschutz, betriebsärztl. Dienst	24.264,12	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	457,01	800	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	1.720,90	7.500	12.100	12.100	12.100	12.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	281.766,25	329.700	331.900	331.900	331.900	331.900
	441101 Gesundheitsmanagement	8.775,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441102 Betriebliche Kommission SUE	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441103 Vorschlagswesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	161.276,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	-30.962,25	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.725,40	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	444100 Versicherungen	140.951,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.077.201,61**	**1.285.800**	**1.438.800**	**1.436.800**	**1.436.800**	**1.436.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-989.528,14**	**-1.214.600**	**-1.360.800**	**-1.358.800**	**-1.358.800**	**-1.358.800**
22.	außerordentliche Erträge	1.414,78	100	0	0	0	0
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	15,10	0	0	0	0	0
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen ohne Inventarisierung	1.379,68	0	0	0	0	0
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen bis zur Wert grenze i.H.v. 150€ (GVG) bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.610,75	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	5.610,75	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-4.195,97**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-993.724,11**	**-1.214.500**	**-1.360.800**	**-1.358.800**	**-1.358.800**	**-1.358.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.507,46	112.200	115.300	115.300	115.300	115.300
	381100 ILV	62.200,00	57.600	58.000	58.000	58.000	58.000
	381101 ILV - Vers. KSA	41.307,46	43.600	46.300	46.300	46.300	46.300
	381103 ILV - Dienstwagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.424,82	298.200	344.500	344.500	344.500	344.500
	481102 ILV - Personalkosten 65	45.466,89	42.700	45.500	45.500	45.500	45.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	293.931,42	250.500	294.000	294.000	294.000	294.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	8.026,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.917,36	-186.000	-229.200	-229.200	-229.200	-229.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.237.641,47**	**-1.400.500**	**-1.590.000**	**-1.588.000**	**-1.588.000**	**-1.588.000**

Erläuterungen

11114 423100 Mieten und Pachten
Miete für die VNST Immensen

11114 426100 Arbeitsschutz, betriebsärztl. Dienst
Gesundheitsmanagement (Belastungsanalysen)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.907,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.907,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	7.659,55	3.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	641100 Mieten und Pachten	1.559,36	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.505,65	300	300	0	300	300	300
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.594,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.642,93	59.000	62.900	0	62.900	62.900	62.900
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,00	0	0	0	0	0	0
	648500 Verwaltungskostenbeiträge	61.625,93	59.000	62.900	0	62.900	62.900	62.900
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.473,44	5.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.473,44	5.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.702,92**	**71.200**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	649.550,73	801.800	941.600	0	941.600	941.600	941.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.577,00	146.800	153.200	0	151.200	151.200	151.200
	721100 Baul. Unterhaltung VNST	393,72	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	10.010,34	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	885,38	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	907,41	200	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	31.558,79	58.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200
	723200 Leasing	6.954,32	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	724100 Bew.-Kosten VNST	6.191,33	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	20.536,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	725100 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	12.384,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	726100 Arbeitsschutz, betriebsärztl. Dienst	24.403,61	20.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	351,19	800	400	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275.364,24	329.700	331.900	0	331.900	331.900	331.900
	741101 Vorschlagswesen und Gesundheitsmanagement	499,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	741102 Betriebliche Kommission SUE	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	741103 Vorschlagswesen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	155.348,20	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	-23.152,75	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.717,60	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	744100 Versicherungen	140.951,20	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.039.491,97**	**1.278.300**	**1.426.700**	**0**	**1.424.700**	**1.424.700**	**1.424.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-959.789,05**	**-1.207.100**	**-1.348.700**	**0**	**-1.346.700**	**-1.346.700**	**-1.346.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.394,78	0	0	0	0	0	0
	683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	1.394,78	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.394,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.223,83	26.200	4.800	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	7.977,06	20.000	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	9.246,77	6.200	4.800	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.223,83**	**26.200**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.829,05**	**-26.200**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-975.618,10**	**-1.233.300**	**-1.353.500**	**0**	**-1.346.700**	**-1.346.700**	**-1.346.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-975.618,10**	**-1.233.300**	**-1.353.500**	**0**	**-1.346.700**	**-1.346.700**	**-1.346.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11114.783123	9.246,77	6.200	4.800	0	0	0	0
100309 Inventarbeschaffungen OE 10							
11114.783113 Datenterminal Zeiterfassung	2.783,65	0	0	0	0	0	0
11114.783113 Telefonanlage	3.051,41	0	0	0	0	0	0
11114.783113 Teeküche Fraktionszimmer	2.142,00	0	0	0	0	0	0
100310 Inventarbeschaffungen OE 10							
11114.683111	15,10	0	0	0	0	0	0
11114.683111	1.379,68	0	0	0	0	0	0
100456 Inventarbeschaffungen OE 10							
11114.783113 Defibrilator	0,00	2.500	0	0	0	0	0
100457 Inventarbeschaffungen OE 10							
11114.783113 OSCAR (Modul Brandalamierung per Telefon)	0,00	17.500	0	0	0	0	0

Produkt	**52200**	**Wohnungsbauförderung**
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Produktbeschreibung

Abwicklung der gewährten Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

Leistungsbereich des Produktes
- Schuldendiensthilfen der ausgegebenen Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen
- Forderungsmanagement

Auftragsgrundlage

Darlehnsverträge

Ziel

Sicherstellung der gewährten Darlehnsrückzahlungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.072,00	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	35.072,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.190,86	24.800	23.400	22.000	20.300	21.800
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.909,68	24.600	23.200	21.800	20.200	21.700
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	281,18	200	200	200	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**61.272,86**	**24.800**	**23.400**	**22.000**	**20.300**	**21.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	**ordentliches Ergebnis**	**61.272,86**	**24.800**	**23.400**	**22.000**	**20.300**	**21.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**61.272,86**	**24.800**	**23.400**	**22.000**	**20.300**	**21.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**61.272,86**	**24.800**	**23.400**	**22.000**	**20.300**	**21.800**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.072,00	0	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	35.072,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.201,39	24.800	23.400	0	22.000	20.300	21.800
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.909,68	24.600	23.200	0	21.800	20.200	21.700
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	291,71	200	200	0	200	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.283,39**	**24.800**	**23.400**	**0**	**22.000**	**20.300**	**21.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.283,39**	**24.800**	**23.400**	**0**	**22.000**	**20.300**	**21.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	25.283,53	52.700	52.400	0	52.300	53.900	55.500
	688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.211,76	43.000	44.400	0	45.800	47.400	49.000
	688830 Rückflüsse Darlehen Laufzeit > 5 Jahre	71,77	9.700	8.000	0	6.500	6.500	6.500
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.283,53**	**52.700**	**52.400**	**0**	**52.300**	**53.900**	**55.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.283,53**	**52.700**	**52.400**	**0**	**52.300**	**53.900**	**55.500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**86.566,92**	**77.500**	**75.800**	**0**	**74.300**	**74.200**	**77.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**86.566,92**	**77.500**	**75.800**	**0**	**74.300**	**74.200**	**77.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
52200.688530	25.211,76	43.000	44.400	0	45.800	47.400	49.000
52200.688830	71,77	9.700	8.000	0	6.500	6.500	6.500

Produkt	**53100**	**Elektrizitätsversorgung**
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Produktbeschreibung

Abwicklung von Konzessionsverträgen Strom

Leistungsbereich des Produktes

- Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen für Strom
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsverträge

Ziel

Sicherung und Durchsetzung der Zahlungsansprüche aus Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.351.285,27	1.530.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	351100 Konzessionsabgaben E.ON Avacon	1.351.285,27	1.530.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.351.285,27**	**1.530.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	**ordentliches Ergebnis**	**1.351.285,27**	**1.530.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
22.	außerordentliche Erträge	12.053,01	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	12.053,01	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**12.053,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**1.363.338,28**	**1.530.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.363.338,28**	**1.530.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.230.358,67	1.530.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	651100 Konzessionsabgaben E.ON Avacon	1.218.305,66	1.530.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	659900 Sonstige Perioden fremde Erträge	12.053,01	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.230.358,67**	**1.530.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.230.358,67**	**1.530.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**1.230.358,67**	**1.530.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**1.230.358,67**	**1.530.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

Produkt	**53200**	**Gas- und Wasserversorgung**
Produktgruppe	532	Gas- und Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Produktbeschreibung

Abwicklung von Konzessionsverträgen für Gas

Leistungsbereich des Produktes

- Abschluss und Überwachung von Konzessionsvertträgen für Gas
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsverträge

Ziel

Sicherung und Durchsetzung der Zahlungsansprüche aus Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.400,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	92.400,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	372.970,72	650.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	351100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte	372.970,72	550.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	351300 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**465.370,72**	**742.400**	**502.400**	**502.400**	**502.400**	**502.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	**ordentliches Ergebnis**	**465.370,72**	**742.400**	**502.400**	**502.400**	**502.400**	**502.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**465.370,72**	**742.400**	**502.400**	**502.400**	**502.400**	**502.400**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**465.370,72**	**742.400**	**502.400**	**502.400**	**502.400**	**502.400**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.400,00	92.400	92.400	0	92.400	92.400	92.400
	614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	92.400,00	92.400	92.400	0	92.400	92.400	92.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	328.652,00	650.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte	328.652,00	550.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	651300 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.052,00**	**742.400**	**502.400**	**0**	**502.400**	**502.400**	**502.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.052,00**	**742.400**	**502.400**	**0**	**502.400**	**502.400**	**502.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**421.052,00**	**742.400**	**502.400**	**0**	**502.400**	**502.400**	**502.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**421.052,00**	**742.400**	**502.400**	**0**	**502.400**	**502.400**	**502.400**

Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Frau Wilhelm

Produktbeschreibung

Stärkung des Standortes Lehrte und seiner Wirtschaftskraft

Leistungsbereich des Produktes:

- Beratung und Unterstützung ansässiger Wirtschaftsbetriebe
- Förderung von Unternehmensgründungen
- Bedarfsgerechte Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten
- Durchführung von Informationsveranstaltungen und Messen

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Ziel

- Förderung und Stärkung der örtlichen Wirtschaft
- Schaffung und Verbesserung von Standortbedingungen
- Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen durch Neuansiedlungen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.562,95	65.400	69.500	69.500	69.500	69.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8.946,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.598,71	18.900	40.900	20.900	40.900	20.900
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	660,00	700	700	700	700	700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.938,71	18.000	40.000	20.000	40.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	923,92	1.000	900	900	900	900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**110.032,08**	**85.300**	**111.500**	**91.500**	**111.500**	**91.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-110.032,08**	**-56.300**	**-82.500**	**-62.500**	**-82.500**	**-62.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-110.032,08**	**-56.300**	**-82.500**	**-62.500**	**-82.500**	**-62.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.435,31	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	481168 ILV - Baubetriebsamt	11.435,31	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.435,31	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.467,39**	**-97.100**	**-123.300**	**-103.300**	**-123.300**	**-103.300**

Erläuterungen

57100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehrter Messe 2014 und 2016

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	66.909,90	65.400	69.500	0	69.500	69.500	69.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.043,31	18.900	40.900	0	20.900	40.900	20.900
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	660,00	700	700	0	700	700	700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.383,31	18.000	40.000	0	20.000	40.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	923,92	1.000	900	0	900	900	900
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.877,13**	**85.300**	**111.300**	**0**	**91.300**	**111.300**	**91.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.877,13**	**-85.300**	**-111.300**	**0**	**-91.300**	**-111.300**	**-91.300**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	175.000,00	0	0	0	0	0	0
	781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	175.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**175.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-275.877,13**	**-85.300**	**-111.300**	**0**	**-91.300**	**-111.300**	**-91.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-275.877,13**	**-85.300**	**-111.300**	**0**	**-91.300**	**-111.300**	**-91.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100371 Investitionszuschuss Zuckerpassage							
57100.781700	175.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	**57301**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Produktbeschreibung

Die Stadt Lehrte beteiligt sich mit unterschiedlichen Zielsetzungen an verschiedenen Gesellschaften und Einrichtungen. Die Steuerung dieser Beteiligungen erfolgt in diesem Produkt.

Leistungsbereich des Produktes

- Verwaltung der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Lehrte
- Koordination der Beteiligungen und Überwachung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Beratung und Unterstützung der Finanzierung von Aktivitäten der Beteiligungen durch anteiligen Gewinn- und Verlustausgleich
- Beteiligungscontrolling
- Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes
- Mitwirkung am Gesamtabschluss

Auftragsgrundlage

NKomVG
EigenbetriebsVO

Ziel

- Steuerung der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Lehrte
- Sicherstellung des Gesamtinteresses der Stadt Lehrte
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz in der Beteiligungsverwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	209.723,50	195.100	1.079.700	163.800	147.200	129.900
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	209.612,38	195.000	179.700	163.800	147.200	129.900
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	111,12	100	900.000	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**209.723,50**	**195.100**	**1.079.700**	**163.800**	**147.200**	**129.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	**ordentliches Ergebnis**	**209.723,50**	**195.100**	**1.079.700**	**163.800**	**147.200**	**129.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**209.723,50**	**195.100**	**1.079.700**	**163.800**	**147.200**	**129.900**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**209.723,50**	**195.100**	**1.079.700**	**163.800**	**147.200**	**129.900**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	212.003,29	195.100	1.079.700	0	163.800	147.200	129.900
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	209.612,38	195.000	179.700	0	163.800	147.200	129.900
	665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.390,91	100	900.000	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.003,29**	**195.100**	**1.079.700**	**0**	**163.800**	**147.200**	**129.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.003,29**	**195.100**	**1.079.700**	**0**	**163.800**	**147.200**	**129.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	348.718,35	363.300	378.600	0	394.500	411.000	428.300
	688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	348.718,35	363.300	378.600	0	394.500	411.000	428.300
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.718,35**	**363.300**	**378.600**	**0**	**394.500**	**411.000**	**428.300**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**348.718,35**	**363.300**	**378.600**	**0**	**394.500**	**411.000**	**428.300**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**560.721,64**	**558.400**	**1.458.300**	**0**	**558.300**	**558.200**	**558.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**560.721,64**	**558.400**	**1.458.300**	**0**	**558.300**	**558.200**	**558.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
57301.688530	348.718,35	363.300	378.600	0	394.500	411.000	428.300

Produkt	**61100**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Produktbeschreibung

Veranlagung kommunaler Steuern und Erhebung sonstiger kommunaler Abgaben
Abwicklung von Zuweisungen und Umlagen

Leistungsbereich des Produktes:

- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer der Hundesteuer sowie der Vergnügungssteuer
- Entwurf der Steuersatzungen
- Einnahme der Schlüsselzuweisungen
- Abwicklung der Regionsumlage
- Steuerstatistiken

Auftragsgrundlage

GrSTG
GweStG
NFVG
NFAG
Haushaltssatzung
Hebesatzsetzung
Vergnügungssteuersatzung
Hundesteuersatzung

Ziel

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung zur Optimierung der Einnahmenstruktur
- Sicherung der Finanz- und Steuerkraft der Stadt Lehrte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	35.946.124,82	41.412.000	40.935.000	41.995.000	42.695.000	43.395.000
	301100 Grundsteuer A	186.559,57	190.000	185.000	195.000	195.000	195.000
	301200 Grundsteuer B	6.695.578,09	6.700.000	6.750.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	301300 Gewerbesteuer	11.915.265,56	16.600.000	15.000.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.118.167,00	15.700.000	16.800.000	17.500.000	18.200.000	18.900.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.531.055,00	1.650.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	303100 Vergnügungssteuer	308.107,37	387.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	303200 Hundesteuer	191.392,23	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.004.336,00	10.089.000	14.000.000	14.044.000	14.067.000	14.067.000
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.927.648,00	8.989.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.076.688,00	1.100.000	1.100.000	1.144.000	1.167.000	1.167.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	358.100	380.300	380.300	380.300	380.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121.406,54	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	369100 Verzinsung von Steuernach forderungen und - erstattungen	121.406,54	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.470,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	7.970,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	2.500,00	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,23	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**44.082.337,59**	**52.067.100**	**55.473.300**	**56.577.300**	**57.300.300**	**58.000.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	968,68	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	400.281,43	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	426.008,75	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	426.008,75	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18.	Transferaufwendungen *	21.823.270,00	21.700.000	20.596.000	21.190.000	21.390.000	21.590.000
	434100 Gewerbesteuerumlage	2.477.790,00	2.900.000	2.470.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsfond -	91.840,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	437200 Regionsumlage	19.253.640,00	18.700.000	18.036.000	18.600.000	18.800.000	19.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	39,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.650.567,86**	**21.750.000**	**20.716.000**	**21.310.000**	**21.510.000**	**21.710.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**21.431.769,73**	**30.317.100**	**34.757.300**	**35.267.300**	**35.790.300**	**36.290.300**
22.	außerordentliche Erträge	4.500.000,00	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	4.500.000,00	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**4.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**25.931.769,73**	**30.317.100**	**34.757.300**	**35.267.300**	**35.790.300**	**36.290.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	381100 ILV	26.100,00	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**25.957.869,73**	**30.359.100**	**34.803.300**	**35.313.300**	**35.836.300**	**36.336.300**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.514.491,74	41.412.000	40.935.000	0	41.995.000	42.695.000	43.395.000
	601100 Grundsteuer A	186.258,73	190.000	185.000	0	195.000	195.000	195.000
	601200 Grundsteuer B	6.713.677,81	6.700.000	6.750.000	0	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	601300 Gewerbesteuer	11.492.067,38	16.600.000	15.000.000	0	15.300.000	15.300.000	15.300.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.118.167,00	15.700.000	16.800.000	0	17.500.000	18.200.000	18.900.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.531.055,00	1.650.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	603100 Vergnügungssteuer	290.627,00	387.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	603200 Hundesteuer	182.638,82	185.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.004.336,00	10.089.000	14.000.000	0	14.044.000	14.067.000	14.067.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.927.648,00	8.989.000	12.900.000	0	12.900.000	12.900.000	12.900.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.076.688,00	1.100.000	1.100.000	0	1.144.000	1.167.000	1.167.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.335,13	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	102.335,13	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.077,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	656204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	3.077,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,23	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.624.240,10**	**51.709.000**	**55.093.000**	**0**	**56.197.000**	**56.920.000**	**57.620.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	426.008,75	50.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	426.008,75	50.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15.	Transferauszahlungen	21.823.270,00	21.700.000	20.596.000	0	21.190.000	21.390.000	21.590.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	2.477.790,00	2.900.000	2.470.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsfond -	91.840,00	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	737200 Regionsumlage	19.253.640,00	18.700.000	18.036.000	0	18.600.000	18.800.000	19.000.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,00	0	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	39,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.249.317,75**	**21.750.000**	**20.716.000**	**0**	**21.310.000**	**21.510.000**	**21.710.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.374.922,35**	**29.959.000**	**34.377.000**	**0**	**34.887.000**	**35.410.000**	**35.910.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**21.374.922,35**	**29.959.000**	**34.377.000**	**0**	**34.887.000**	**35.410.000**	**35.910.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**21.374.922,35**	**29.959.000**	**34.377.000**	**0**	**34.887.000**	**35.410.000**	**35.910.000**

Produkt	**61200**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdfinanzierung

Leistungsbereich des Produktes:

- Aufnahme und Verwaltung von Kommunalkrediten
- Abwicklung des Schuldendienstes
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftragsgrundlage

NKomVG
GemHKVO
Krediterlass

Ziel

- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Lehrte
- Sicherstellung wirtschaftlich zweckmäßiger Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- Erzielung optimaler Zins- und Tilgungskonditionen bei neuen Kreditaufnahmen und Umschuldungen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	90.600	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.991,65	10.000	500	1.000	1.000	1.000
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	14.991,65	10.000	500	1.000	1.000	1.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.991,65**	**100.600**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	1,68	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605.642,20	810.400	723.600	760.000	1.007.600	1.185.500
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	603.777,19	750.300	663.500	699.900	947.500	1.125.400
	451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	52,38	100	100	100	100	100
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.812,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	1.820.000	1.741.700	1.786.300	2.254.700
	491100 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.820.000	1.741.700	1.786.300	2.254.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**605.643,88**	**810.400**	**2.543.600**	**2.501.700**	**2.793.900**	**3.440.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-590.652,23**	**-709.800**	**-2.543.100**	**-2.500.700**	**-2.792.900**	**-3.439.200**
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO *	0,00	500.000	88.800	300.000	230.000	100.000
	591100 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	500.000	88.800	300.000	230.000	100.000
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500.000**	**-88.800**	**-300.000**	**-230.000**	**-100.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-590.652,23**	**-1.209.800**	**-2.631.900**	**-2.800.700**	**-3.022.900**	**-3.539.200**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-590.652,23**	**-1.209.800**	**-2.631.900**	**-2.800.700**	**-3.022.900**	**-3.539.200**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.827,00	10.000	500	0	1.000	1.000	1.000
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.835,35	0	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.991,65	10.000	500	0	1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.827,00**	**10.000**	**500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	613.568,54	810.400	723.600	0	760.000	1.007.600	1.185.500
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	611.682,33	750.300	663.500	0	699.900	947.500	1.125.400
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	62,38	100	100	0	100	100	100
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	1.823,83	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**613.568,54**	**810.400**	**723.600**	**0**	**760.000**	**1.007.600**	**1.185.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594.741,54**	**-800.400**	**-723.100**	**0**	**-759.000**	**-1.006.600**	**-1.184.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-594.741,54**	**-800.400**	**-723.100**	**0**	**-759.000**	**-1.006.600**	**-1.184.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	5.370.000	0	3.700.000	13.000.000	5.800.000
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.000.000	5.370.000	0	3.700.000	13.000.000	5.800.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	634.445,06	692.200	3.576.300	0	1.027.800	1.295.900	1.430.100
	792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	634.445,06	692.200	3.576.300	0	1.027.800	1.295.900	1.430.100
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-634.445,06**	**1.307.800**	**1.793.700**	**0**	**2.672.200**	**11.704.100**	**4.369.900**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.229.186,60**	**507.400**	**1.070.600**	**0**	**1.913.200**	**10.697.500**	**3.185.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100117 Kreditaufnahme/Umschuldung							
61200.692730 Neuaufnahmen	0,00	2.000.000	2.670.000	0	3.700.000	13.000.000	5.800.000
61200.692730 Umschuldungen	0,00	0	2.700.000	0	0	0	0
61200.792700 Umschuldungen	0,00	0	2.700.000	0	0	0	0
100119 Tilgung aufgenomme Darlehen							
61200.792700	634.445,06	692.200,00	876.300,00	0,00	1.027.800,00	1.295.900,00	1.430.100,00

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.215	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49.100	53.200	53.200	53.200	53.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	643.154	769.700	707.300	707.300	707.300	707.300
6.	privatrechtliche Entgelte	7.757	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.783	123.800	140.000	80.000	120.000	120.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.157	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**811.066**	**998.000**	**955.900**	**895.900**	**935.900**	**935.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.096.676	1.107.800	1.236.100	1.236.100	1.236.100	1.236.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	48.922	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.802	411.600	459.100	378.200	418.200	418.200
16.	Abschreibungen	5.695	202.800	281.700	281.700	281.700	281.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.902	23.900	18.100	18.100	18.100	18.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	368.077	359.400	368.600	368.600	368.600	368.600
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.809.073**	**2.105.500**	**2.363.600**	**2.282.700**	**2.322.700**	**2.322.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-998.007**	**-1.107.500**	**-1.407.700**	**-1.386.800**	**-1.386.800**	**-1.386.800**
22.	außerordentliche Erträge	5.146	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**5.146**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-992.860**	**-1.107.100**	**-1.407.700**	**-1.386.800**	**-1.386.800**	**-1.386.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	800	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.371	291.000	257.500	257.500	257.500	257.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.101	-290.200	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.224.962**	**-1.397.300**	**-1.664.700**	**-1.643.800**	**-1.643.800**	**-1.643.800**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.015	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	611.900	769.700	707.300	0	707.300	707.300	707.300
5.	privatrechtliche Entgelte	7.919	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.799	123.800	140.000	0	80.000	120.000	120.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.062	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.696**	**948.900**	**902.700**	**0**	**842.700**	**882.700**	**882.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.097.899	1.107.800	1.236.100	0	1.236.100	1.236.100	1.236.100
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	252.144	411.600	459.100	0	378.200	418.200	418.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.902	23.900	18.100	0	18.100	18.100	18.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.708	359.400	368.600	0	368.600	368.600	368.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.711.653**	**1.902.700**	**2.081.900**	**0**	**2.001.000**	**2.041.000**	**2.041.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-943.957**	**-953.800**	**-1.179.200**	**0**	**-1.158.300**	**-1.158.300**	**-1.158.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.948	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.648**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.556	352.500	631.100	550.000	370.000	180.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**132.556**	**352.500**	**640.100**	**550.000**	**370.000**	**180.000**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123.908**	**-332.500**	**-620.100**	**-550.000**	**-350.000**	**-160.000**	**20.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.067.865**	**-1.286.300**	**-1.799.300**	**-550.000**	**-1.508.300**	**-1.318.300**	**-1.138.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.067.865**	**-1.286.300**	**-1.799.300**	**-550.000**	**-1.508.300**	**-1.318.300**	**-1.138.300**

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	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordent-liches Ergebnis	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwend-ungen	Außerordent-liche Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
02 Teilhaushalt 2	955.900	2.363.600	-1.407.700	20.000	0	0
12100 Wahlen	60.000	97.800	-37.800	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	107.000	311.900	-204.900	0	0	0
12202 Bürgeramt	415.000	697.800	-282.800	0	0	0
12203 Personenstandswesen	35.700	188.100	-152.400	0	0	0
12600 Brandschutz	132.800	862.400	-729.600	20.000	0	0
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	100	4.400	-4.300	0	0	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	85.000	94.700	-9.700	0	0	0
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	112.500	99.700	12.800	0	0	0
57303 Märkte	7.800	6.800	1.000	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)

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
02 Teilhaushalt 2	902.700 2.081.900 -1.179.200	20.000 640.100 -620.100	0 0 0	-1.799.300	550.000
12100 Wahlen	60.000 97.700 -37.700	0 0 0	0 0 0	-37.700	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	107.000 311.300 -204.300	0 4.400 -4.400	0 0 0	-208.700	0
12202 Bürgeramt	415.000 696.400 -281.400	0 1.000 -1.000	0 0 0	-282.400	0
12203 Personenstandswesen	35.700 187.300 -151.600	0 0 0	0 0 0	-151.600	0
12600 Brandschutz	79.600 586.200 -506.600	20.000 608.700 -588.700	0 0 0	-1.095.300	550.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	100 4.400 -4.300	0 0 0	0 0 0	-4.300	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	85.000 93.900 -8.900	0 13.000 -13.000	0 0 0	-21.900	0
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	112.500 97.900 14.600	0 13.000 -13.000	0 0 0	1.600	0
57303 Märkte	7.800 6.800 1.000	0 0 0	0 0 0	1.000	0

Produkt	**12100**	**Wahlen**
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen

Leistungsbereich des Produktes:
- Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Ergebnisermittlung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Bürgerbefragungen
- Mitwirkung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, und Volksentscheiden
- Festlegung der Wahlbereiche und Wahlbezirke
- Pflege und Erstellung des Wählerverzeichnisses
- Berufung der gewählten Bewerberinnen und Bewerber sowie der Ersatzpersonen bei Kommunalwahlen

In 2014 findet die Europawahl und die Wahl des Regionspräsidenten (inkl. Stichwahl) statt.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen für Kommunal-, Landtags-, Bundes-tags- und Europawahlen
Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Ziel

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl oder Abstimmung und Feststellung der Ergebnisse innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
- Stärkung des Demokratieverständnisses in der Bevölkerung durch die Einbindung von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	60.000	0	40.000	40.000
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	45.000	60.000	0	40.000	40.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.407,43	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.407,43	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.407,43**	**45.000**	**60.000**	**0**	**40.000**	**40.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.140,63	36.800	36.900	36.900	36.900	36.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	568,35	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,68	45.200	60.200	200	40.200	40.200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	901,68	45.000	60.000	0	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,70	600	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.579,90	600	600	600	600	600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	19,80	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.210,36**	**82.600**	**97.800**	**37.800**	**77.800**	**77.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-38.802,93**	**-37.600**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-38.802,93**	**-37.600**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.802,93**	**-42.600**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408,52	45.000	60.000	0	0	40.000	40.000
	648100 Erstattungen vom Land	1.408,52	45.000	60.000	0	0	40.000	40.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.408,52**	**45.000**	**60.000**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.170,02	36.800	36.900	0	36.900	36.900	36.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	434,00	45.200	60.200	0	200	40.200	40.200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	434,00	45.000	60.000	0	0	40.000	40.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.599,70	600	600	0	600	600	600
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.579,90	600	600	0	600	600	600
	743111 Reisekosten und Tagegelder	19,80	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.203,72**	**82.600**	**97.700**	**0**	**37.700**	**77.700**	**77.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.795,20**	**-37.600**	**-37.700**	**0**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-37.795,20**	**-37.600**	**-37.700**	**0**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-37.795,20**	**-37.600**	**-37.700**	**0**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**

Produkt	**12201**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungsbereich des Produktes:
- Durchführung von Kontrollen
- Erlass von Verfügungen, Verwarn- und Bußgeldbescheiden
- Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen
- Ausstellung von Reisegewerbekarten
- Verfügungen und Maßnahmen im gewerblichen Bereich
- Verfügungen und Maßnahmen nach dem Gaststättengesetz
- Ausstellung von Waffenbesitzkarten und Waffenscheinen
- Verfügungen nach dem Waffengesetz
- Erteilung von Spielhallenerlaubnissen
- Verfügungen und Maßnahmen nach dem Glücksspielstaatsvertrag
- Überwachung und Verkauf pyrotechnischer Gegenstände
- Bestattungen
- Rattenbekämpfung
- Verfügungen und Maßnahmen nach dem Hundegesetz
- Fahrlehrerwesen
- Schiedswesen
- Mitwirkung bei der Schöffenwahl

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Gaststättengesetz
Gewerbeordnung
Niedersächsisches Bestattungsgesetz
Waffengesetz
Sprengstoffgesetz
Versammlungsgesetz
Niedersächsisches Hundegesetz
Fahrlehrergesetz
Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter
Wildschadenverordnung
Satzungen

Ziel

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr
- Sicherung eines gedeihlichen Miteinanders
- Erhöhung der Lebensqualität

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	53.270,36	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	331100 Verwaltungsgebühren	53.270,36	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.667,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	342100 Erträge aus Verkauf	5.621,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,37	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.408,06	50.100	50.200	50.200	50.200	50.200
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)	0,00	35.100	35.200	35.200	35.200	35.200
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.408,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.188,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	356100 Bußgelder	6.219,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.886,77	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	81,97	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**91.534,06**	**116.900**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	223.350,41	222.500	232.000	232.000	232.000	232.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	17.575,03	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.195,95	60.100	58.500	57.600	57.600	57.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	0	2.800	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	222,23	500	500	500	500	500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	400	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	797,65	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	425100 Haltung von Fahrzeugen	23,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.153,07	42.200	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	1.736,11	500	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen *	6.150,00	20.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.150,00	20.000	12.800	12.800	12.800	12.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.047,97	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,00	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.191,22	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	4.564,15	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	137,60	200	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**287.055,47**	**309.800**	**311.900**	**311.000**	**311.000**	**311.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-195.521,41**	**-192.900**	**-204.900**	**-204.000**	**-204.000**	**-204.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-195.521,41**	**-192.900**	**-204.900**	**-204.000**	**-204.000**	**-204.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	300	0	0	0	0
	381132 ILV - Gaststättengewerbe in Jugendhäusern	270,00	300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.600,99	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	481103 ILV - Dienstwagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481168 ILV - Baubetriebsamt	15.600,99	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.330,99	-27.500	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.852,40**	**-220.400**	**-232.700**	**-231.800**	**-231.800**	**-231.800**

Erläuterungen
12201 331100 Verwaltungsgebühren
Mindereinnahme wg. Änderung AIIGO

12201 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an den Tierschutzverein (Fundtiere)

12201 443100 Geschäftsaufwendungen
kostenpflichtige Waffenvernichtung durch Waffenbehörde

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.527,92	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	631100 Verwaltungsgebühren	51.527,92	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.844,13	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.798,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,37	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.495,40	50.100	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)	0,00	35.100	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.495,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.939,06	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	656100 Bußgelder	4.857,09	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,97	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.806,51**	**116.900**	**107.000**	**0**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	223.947,60	222.500	232.000	0	232.000	232.000	232.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.815,19	60.100	58.500	0	57.600	57.600	57.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	0	2.800	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	222,23	500	500	0	500	500	500
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	400	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	730,71	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
	725100 Haltung von Fahrzeugen	23,00	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.839,25	42.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15.	Transferauszahlungen	6.150,00	20.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.150,00	20.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.047,97	6.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,00	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.191,22	1.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	4.564,15	5.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	743111 Reisekosten und Tagegelder	137,60	200	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.960,76**	**309.300**	**311.300**	**0**	**310.400**	**310.400**	**310.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.154,25**	**-192.400**	**-204.300**	**0**	**-203.400**	**-203.400**	**-203.400**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.690,46	0	4.400	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	4.690,46	0	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	4.400	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.690,46**	**0**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.690,46**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-183.844,71**	**-192.400**	**-208.700**	**0**	**-203.400**	**-203.400**	**-203.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-183.844,71**	**-192.400**	**-208.700**	**0**	**-203.400**	**-203.400**	**-203.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
12201.783123	0,00	0	4.400	0	0	0	0
100311 Inventarbeschaffungen OE 10							
12201.783113 Schränke	4.690,46	0	0	0	0	0	0

Produkt	**12202**	**Bürgeramt**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Zentrale Anlaufstelle für alle Besucherinnen und Besucher des Rathauses
Erledigung von Melde- , Pass- und Ausweisangelegenheiten
Kraftfahrzeugzulassung
Bürgerservice

Leistungsbereich des Produktes:
- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung und Änderung von Personaldokumenten (Pässe, Ausweise usw.)
- Verfügungen und Maßnahmen nach dem Meldegesetz
- Verfügungen und Maßnahmen nach dem Passgesetz
- Verfügungen und Maßnahmen nach dem Personalausweisgesetz
- Erlass von Verwarn- und Bußgeldbescheiden
- Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- Entgegennahme von Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Beglaubigungen
- Wehrerfassungen
- Fischereischeine
- Zuteilung von Kfz-Kennzeichen (Neuzulassungen)
- Ausführ- und Kurzzeitkennzeichen
- Versicherungswechsel
- Eintragung technischer Änderungen
- Halterwechsel
- Abmeldungen
- Verkauf von Publikationen
- Ausgabe von Informationsmaterialien

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz
Niedersächsisches Meldegesetz
Passgesetz und -verordnung
Personalausweisgesetz
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Straßenverkehrszulassungsordnung
Jugendarbeitsschutzgesetz
Wehrpflichtgesetz
Gewerbeordnung
Erlasse und Verordnungen
Dienstanweisungen

Ziel

- Perfekter Bürgerservice durch ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot an zentraler Stelle
- Hohe Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	409.337,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	331100 Verwaltungsgebühren	409.337,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.606,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	356100 Bußgelder	12.902,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.703,87	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**425.943,96**	**415.000**	**415.000**	**415.000**	**415.000**	**415.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	492.011,93	499.500	507.200	507.200	507.200	507.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	13.509,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,29	1.600	300	300	300	300
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	209,93	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	1.320,46	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	140,90	1.500	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	650,40	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	196.875,99	188.800	188.900	188.900	188.900	188.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	169.517,40	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	11.364,18	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	299,50	100	300	300	300	300
	445000 Erstattungen an den Bund	15.694,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**704.718,70**	**691.100**	**697.800**	**697.800**	**697.800**	**697.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-278.774,74**	**-276.100**	**-282.800**	**-282.800**	**-282.800**	**-282.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-278.774,74**	**-276.100**	**-282.800**	**-282.800**	**-282.800**	**-282.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-278.774,74**	**-276.100**	**-282.800**	**-282.800**	**-282.800**	**-282.800**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	389.517,10	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	631100 Verwaltungsgebühren	389.517,10	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.642,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	656100 Bußgelder	10.642,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.159,37**	**415.000**	**415.000**	**0**	**415.000**	**415.000**	**415.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	492.141,76	499.500	507.200	0	507.200	507.200	507.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	648,33	1.600	300	0	300	300	300
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	209,93	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	297,50	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	140,90	1.500	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.363,84	188.800	188.900	0	188.900	188.900	188.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	168.005,25	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	11.364,18	11.700	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	743111 Reisekosten und Tagegelder	299,50	100	300	0	300	300	300
	745000 Erstattungen an den Bund	15.694,91	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**688.153,93**	**689.900**	**696.400**	**0**	**696.400**	**696.400**	**696.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.994,56**	**-274.900**	**-281.400**	**0**	**-281.400**	**-281.400**	**-281.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753,03	2.000	1.000	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	753,03	0	1.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**753,03**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-753,03**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-288.747,59**	**-276.900**	**-282.400**	**0**	**-281.400**	**-281.400**	**-281.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-288.747,59**	**-276.900**	**-282.400**	**0**	**-281.400**	**-281.400**	**-281.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
12202.783123	753,03	0	1.000	0	0	0	0
100458 Inventarbeschaffungen OE 10							
12202.783113 Besucherstühle	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Produkt	**12203**	**Personenstandswesen**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Proges

Produktbeschreibung

Leistungsbereich des Produktes:
- Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle)
- Begründung der Lebenspartnerschaften
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Kirchenaustritte
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Sonstige personenstandsrechtliche Aufgaben

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.274,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	331101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	36.134,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	331102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	2.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	331103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen)	610,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.090,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 Erträge aus Verkauf	2.090,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG)	1.143,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	975,84	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	975,84	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**43.482,84**	**35.600**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	130.919,28	130.200	178.800	178.800	178.800	178.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	9.641,79	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764,49	200	200	200	200	200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.764,49	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741,86	5.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	3.741,86	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**147.067,42**	**136.000**	**188.100**	**188.100**	**188.100**	**188.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-103.584,58**	**-100.400**	**-152.400**	**-152.400**	**-152.400**	**-152.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-103.584,58**	**-100.400**	**-152.400**	**-152.400**	**-152.400**	**-152.400**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.584,58**	**-100.400**	**-152.400**	**-152.400**	**-152.400**	**-152.400**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.570,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	631101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	34.480,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	631102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	2.480,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	631103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen)	610,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.075,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.075,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG)	1.143,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.788,00**	**35.600**	**35.700**	**0**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	131.141,68	130.200	178.800	0	178.800	178.800	178.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.322,09	200	200	0	200	200	200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.322,09	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.741,86	5.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	3.741,86	3.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.205,63**	**136.000**	**187.300**	**0**	**187.300**	**187.300**	**187.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.417,63**	**-100.400**	**-151.600**	**0**	**-151.600**	**-151.600**	**-151.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-95.417,63**	**-100.400**	**-151.600**	**0**	**-151.600**	**-151.600**	**-151.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-95.417,63**	**-100.400**	**-151.600**	**0**	**-151.600**	**-151.600**	**-151.600**

Produkt	**12600**	**Brandschutz**
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Brandschutz und Hilfeleistungen bei Unglücksfällen oder Notständen

Leistungsbereich des Produktes:
- Beschaffung und Bereitstellung von Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Ausstattung der Feuerwehrhäusern
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
- Gewährung von Aufwandsentschädigungen
- Abrechnung von kostenpflichtigen Hilfeeinsätzen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

Ziel

Sicherstellung einer effizienten Abwehr von Gefahren durch Brände und von Hilfeleistungen bei Unglücksfällen oder Notständen durch angemessene Aufstellung und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.215,03	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.615,03	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	49.100	53.200	53.200	53.200	53.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.640,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.640,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348000 Erstattungen durch das Bundesamt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgaben	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.159,66	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.159,66	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**82.764,69**	**128.700**	**132.800**	**132.800**	**132.800**	**132.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.284,96	135.700	195.200	195.200	195.200	195.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	4.744,25	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.369,53	211.500	225.700	232.700	232.700	232.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350,22	500	500	500	500	500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.177,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	5.227,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.504,48	7.300	7.300	7.600	7.600	7.600
	425100 Haltung von Fahrzeugen	96.373,20	71.400	71.400	78.100	78.100	78.100
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.544,69	53.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kinder- und Jugendfeuerwehr	5.264,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.869,32	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.058,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	312,00	200.500	276.200	276.200	276.200	276.200
18.	Transferaufwendungen	4.751,60	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.751,60	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	157.317,02	155.100	160.300	160.300	160.300	160.300
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.385,35	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	19.532,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	443101 Geschäftsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	391,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	2.753,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	347,05	100	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,50	500	500	500	500	500
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.870,24	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**509.779,36**	**706.400**	**862.400**	**869.400**	**869.400**	**869.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-427.014,67**	**-577.700**	**-729.600**	**-736.600**	**-736.600**	**-736.600**
22.	außerordentliche Erträge	5.135,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	480,76	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	2.299,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen ohne Inventarisierung	2.356,00	0	0	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	591100 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**5.135,76**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-421.878,91**	**-577.300**	**-729.600**	**-736.600**	**-736.600**	**-736.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	381104 ILV - Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.922,61	199.400	165.600	165.600	165.600	165.600
	481101 ILV - Umlage KSA	13.180,96	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	4.592,86	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	481165 ILV - Gebäudekosten	141.774,67	178.600	142.000	142.000	142.000	142.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	2.374,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.922,61	-198.900	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-583.801,52**	**-776.200**	**-894.700**	**-901.700**	**-901.700**	**-901.700**

Erläuterungen

12600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Erhöhte Kosten für Anschaffung von Einsatzkleidung (u.a. Einsatzjacken 20.000 € - 30.000€)

12600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mitgliederwerbung, Verpflegung, Reisekosten

12600 443101 Geschäftsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr
Büromaterialen und Mitgliederwerbung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.015,03	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.615,03	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.872,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.872,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648000 Erstattungen durch das Bundesamt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgaben	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480,76	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,76	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.867,79**	**79.600**	**79.600**	**0**	**79.600**	**79.600**	**79.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	133.276,88	135.700	195.200	0	195.200	195.200	195.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.778,91	211.500	225.700	0	232.700	232.700	232.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350,22	500	500	0	500	500	500
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.290,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	5.220,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.285,23	7.300	7.300	0	7.600	7.600	7.600
	725100 Haltung von Fahrzeugen	77.513,32	71.400	71.400	0	78.100	78.100	78.100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	47.363,67	53.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte- Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.917,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.779,32	5.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.058,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	4.751,60	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.751,60	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.459,91	155.100	160.300	0	160.300	160.300	160.300
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.578,56	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	18.195,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	743101 Geschäftsauszahlungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	261,99	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	2.753,27	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	743111 Reisekosten und Tagegelder	347,05	100	300	0	300	300	300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,50	500	500	0	500	500	500
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.287,13	45.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.267,30**	**505.900**	**586.200**	**0**	**593.200**	**593.200**	**593.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-390.399,51**	**-426.300**	**-506.600**	**0**	**-513.600**	**-513.600**	**-513.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.947,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	7.947,86	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.647,86**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.339,57	327.500	599.700	550.000	370.000	180.000	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	95.270,73	253.000	510.000	550.000	370.000	180.000	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	25.601,19	74.500	85.000	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	467,65	0	4.700	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**121.339,57**	**327.500**	**608.700**	**550.000**	**370.000**	**180.000**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.691,71**	**-307.500**	**-588.700**	**-550.000**	**-350.000**	**-160.000**	**20.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-503.091,22**	**-733.800**	**-1.095.300**	**-550.000**	**-863.600**	**-673.600**	**-493.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-503.091,22**	**-733.800**	**-1.095.300**	**-550.000**	**-863.600**	**-673.600**	**-493.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100020 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
12600.783120 Sammelposten	25.601,19	74.500	85.000	0	0	0	0
100121 Ausrüstungsgegenstände							
12600.783110	7.123,78	88.000	100.000	0	0	0	0
100122 Digitaler Funk							
12600.783110	0,00	0	0	180.000	0	180.000	0
100127 Verkauf von Inventar							
12600.683110	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12600.683111	2.356,00	0	0	0	0	0	0
12600.683111	5.591,86	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
100128 Feuerlöschbrunnen							
12600.787200	0,00	0	9.000	0	0	0	0
100314 Ausrüstungsgegenstände							
12600.783110 Lautsprecheranlage	546,89	0	0	0	0	0	0
12600.783110	3.887,73	0	0	0	0	0	0
100315 Hardware							
12600.783110	833,73	0	0	0	0	0	0
100316 Spenden							
12600.681700	400,00	0	0	0	0	0	0
12600.681800	300,00	0	0	0	0	0	0
100317 Anhänger für Wettkampfbahn							
12600.783110	3.395,71	0	0	0	0	0	0
100318 Kommunikationsanlage EW2							
12600.783110	14.592,97	0	0	0	0	0	0
100319 MTW Lehrte							
12600.783110	48.270,91	0	0	0	0	0	0
100320 Einsatzbeleuchtung Stadtbrandmeister							
12600.783110	3.893,50	0	0	0	0	0	0
100321 Löschfahrzeug OFW Sievershausen							
12600.783110	11.069,37	0	0	0	0	0	0
100323 GW							
12600.783110	1.656,14	0	0	0	0	0	0
100498 Dienst KFZ für die Gerätewarte							
12600.783110	0,00	35.000	0	0	0	0	0
100499 GW-W (Lehrte)							
12600.783110	0,00	130.000	0	0	0	0	0
100123 HLF 20/16 OFW Ahlten							
12600.783110	0,00	0	330.000	0	0	0	0
100124 Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr							
12600.783110	0,00	0	35.000	0	0	0	0
100125 Wechselladerfahrzeug							
12600.783110	0,00	0	0	370.000	370.000	0	0
100126 MTW OFW Sievershausen							
12600.783110	0,00	0	45.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
12600.783123	467,65	0	4.700	0	0	0	0

Produkt	**12800**	**Ziviler Bevölkerungsschutz**
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes

Leistungsbereich des Produktes:
- Mitwirkung bei Zivil- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

Ziel

Sicherstellung der Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes durch angemessene Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	41,09	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	41,09	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**41,09**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.921,74	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	271,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	200	200	200	200
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,44	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	55,44	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.248,30**	**4.200**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-3.207,21**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.207,21**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.207,21**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.903,32	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	200	0	200	200	200
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,44	100	100	0	100	100	100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	55,44	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.958,76**	**4.200**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.958,76**	**-4.100**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.958,76**	**-4.100**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.958,76**	**-4.100**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Produkt	**31520**	**Einrichtungen für Wohnungslose**
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Leistungsbreich des Produktes:
- Unterbringung von Obdachlosen
- Erlass von Verfügungen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr
- Bewirtschaftung von Obdachloseneinrichtungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziel

Vermeidung bzw. Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.783,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.783,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.023,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348200 Zuweisung der Region	10.265,56	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	484,86	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,11	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.604,45	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.604,45	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**82.410,98**	**79.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.499,19	74.500	77.100	77.100	77.100	77.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.064,44	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.118,57	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.134,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.902,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	2.995,99	500	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360,61	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	2.360,61	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.038,80**	**91.800**	**94.700**	**94.700**	**94.700**	**94.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-11.627,82**	**-12.800**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
22.	außerordentliche Erträge	10,48	0	0	0	0	0
	502900 Sonstige periodenfremde Erträge	10,48	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**10,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-11.617,34**	**-12.800**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.682,18	55.800	56.100	56.100	56.100	56.100
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	481165 ILV - Gebäudekosten	54.682,18	55.700	56.000	56.000	56.000	56.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.682,18	-55.800	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.299,52**	**-68.600**	**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.879,33	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.879,33	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,16	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.265,56	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	494,60	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.879,49**	**79.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	71.734,17	74.500	77.100	0	77.100	77.100	77.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.266,66	14.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.134,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.092,53	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.360,61	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	2.360,61	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.361,44**	**91.300**	**93.900**	**0**	**93.900**	**93.900**	**93.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.481,95**	**-12.300**	**-8.900**	**0**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	13.000	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	0,00	3.000	13.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-15.481,95**	**-15.300**	**-21.900**	**0**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-15.481,95**	**-15.300**	**-21.900**	**0**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100022 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
31520.783120	0,00	3.000	13.000	0	0	0	0

Produkt	**31530**	**Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer**
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für Ausländer und Aussiedler zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Leistungsbreich des Produktes:
- Unterbringung von Aussiedlern
- Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern
- Anmietung und Bereitstellung von Wohnraum
- Bewirtschaftung der Unterkünfte
- Erlass von Verfügungen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz und -verordnung
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziel

Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Ausländerinnen und Ausländern, Asylbewerberinnen und -bewerbern und Aussiedlern

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	52.648,89	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.648,89	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.472,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	348200 Zuweisung der Region	21.472,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	123,23	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	123,23	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**74.244,62**	**167.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.205,80	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	389,07	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.816,14	72.300	93.400	66.400	66.400	66.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,84	0	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.013,64	19.000	19.000	4.000	4.000	4.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	1.560,00	50.000	50.000	38.000	38.000	38.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.131,66	2.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,05	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	60,05	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.471,06**	**76.700**	**99.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**56.773,56**	**90.800**	**12.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**56.773,56**	**90.800**	**12.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**56.773,56**	**90.800**	**12.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**

Erläuterungen

31530 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
weniger Asylbewerber, Verzicht auf Containerunterkünfte

31530 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Nebenkosten für angemietete Wohnungen

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.334,14	155.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.334,14	155.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.472,50	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.472,50	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.806,64**	**167.500**	**112.500**	**0**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.235,50	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.620,84	72.300	93.400	0	66.400	66.400	66.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,84	0	100	0	100	100	100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.193,34	19.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	1.185,00	50.000	50.000	0	38.000	38.000	38.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.131,66	2.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,05	100	100	0	100	100	100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	60,05	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.916,39**	**76.600**	**97.900**	**0**	**70.900**	**70.900**	**70.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.890,25**	**90.900**	**14.600**	**0**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.772,92	20.000	13.000	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	5.772,92	5.000	13.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.772,92**	**20.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.772,92**	**-20.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**54.117,33**	**70.900**	**1.600**	**0**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**54.117,33**	**70.900**	**1.600**	**0**	**41.600**	**41.600**	**41.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100023 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
31530.783120	5.772,92	5.000	13.000	0	0	0	0
100480 Ausstattung Gemeinschaftsräume							
31530.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Produkt	**57303**	**Märkte**
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten

Leistungsbereich des Produktes:
- Festsetzung von Märkten
- Verfügungen und Maßnahmen nach der Gewerbeordnung

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung
Satzungen

Ziel

Schaffung eines Angebotes von attraktiven Wochenmärkten

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	7.200,00	7.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200,00	7.200	4.800	4.800	4.800	4.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.985,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	51,02	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	51,02	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.236,54**	**10.200**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.341,84	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	158,56	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.964,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,45	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	18,45	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.483,44**	**6.900**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**3.753,10**	**3.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**3.753,10**	**3.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	165,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.587,45**	**300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

57303 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einstellung des Mittwochsmarktes

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200,00	7.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.779,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.979,34**	**10.200**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.348,39	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.257,88	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.257,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,45	100	100	0	100	100	100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	18,45	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.624,72**	**6.900**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.354,62**	**3.300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**5.354,62**	**3.300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**5.354,62**	**3.300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.601.464	4.563.400	4.585.500	4.565.100	4.550.100	4.550.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	61.700	202.100	202.100	202.100	202.100
4.	sonstige Transfererträge	932.850	821.700	867.700	872.700	872.700	872.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.513.342	1.658.300	1.627.400	1.627.100	1.627.100	1.627.100
6.	privatrechtliche Entgelte	359.619	418.100	440.400	444.700	444.700	444.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.566.591	8.335.300	8.686.800	1.791.900	1.791.900	1.791.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.082	5.700	5.400	5.000	4.500	4.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	216.568	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.196.516**	**15.879.300**	**16.430.600**	**9.523.900**	**9.508.400**	**9.508.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.032.811	9.280.800	9.634.600	9.506.100	9.482.200	9.482.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	428.506	68.700	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.079	1.806.800	1.927.300	1.784.200	1.772.500	1.749.000
16.	Abschreibungen	30.989	142.100	357.200	357.200	357.200	357.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.673.120	14.957.100	16.168.000	9.597.600	9.586.900	9.580.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.796	1.064.800	1.189.200	1.196.000	1.201.000	1.206.000
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.624.301**	**27.320.300**	**29.276.300**	**22.441.100**	**22.399.800**	**22.375.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-10.427.785**	**-11.441.000**	**-12.845.700**	**-12.917.200**	**-12.891.400**	**-12.867.200**
22.	außerordentliche Erträge	259.840	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	26.860	500	0	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**232.980**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-10.194.806**	**-11.441.500**	**-12.845.700**	**-12.917.200**	**-12.891.400**	**-12.867.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.691.805	4.584.100	4.783.500	4.783.500	4.783.500	4.783.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.691.805	-4.528.300	-4.727.700	-4.727.700	-4.727.700	-4.727.700
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.886.610**	**-15.969.800**	**-17.573.400**	**-17.644.900**	**-17.619.100**	**-17.594.900**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558.363	4.563.400	4.585.500	0	4.565.100	4.550.100	4.550.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	882.467	821.700	867.700	0	872.700	872.700	872.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.483.251	1.658.300	1.627.400	0	1.627.100	1.627.100	1.627.100
5.	privatrechtliche Entgelte	336.548	418.100	440.400	0	444.600	444.600	444.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.678.261	8.335.300	8.686.800	0	1.791.900	1.791.900	1.791.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.235	5.700	5.400	0	5.000	4.500	4.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.060	15.100	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.952.186**	**15.817.600**	**16.228.500**	**0**	**9.321.700**	**9.306.200**	**9.305.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.030.459	9.280.800	9.634.600	0	9.506.100	9.482.200	9.482.200
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	31.728	68.700	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.291.014	1.806.800	1.927.300	0	1.784.200	1.772.500	1.749.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.996.704	14.957.100	16.168.000	0	9.597.600	9.586.900	9.580.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.108.412	1.064.800	1.189.200	0	1.196.000	1.201.000	1.206.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.458.317**	**27.178.200**	**28.919.100**	**0**	**22.083.900**	**22.042.600**	**22.018.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.506.131**	**-11.360.600**	**-12.690.600**	**0**	**-12.762.200**	**-12.736.400**	**-12.712.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.900	301.600	1.300.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	5.422	5.800	6.200	0	6.500	6.900	7.300
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.322**	**307.400**	**1.306.200**	**0**	**6.500**	**6.900**	**7.300**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200	0	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	21.630	0	98.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.650	275.800	335.200	0	139.900	139.900	129.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	48.353	350.500	1.425.700	0	10.000	10.000	10.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**291.633**	**627.500**	**1.859.400**	**0**	**169.900**	**169.900**	**159.900**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-243.310**	**-320.100**	**-553.200**	**0**	**-163.400**	**-163.000**	**-152.600**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-10.749.441**	**-11.680.700**	**-13.243.800**	**0**	**-12.925.600**	**-12.899.400**	**-12.864.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-10.749.441**	**-11.680.700**	**-13.243.800**	**0**	**-12.925.600**	**-12.899.400**	**-12.864.800**

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	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordent-liches Ergebnis	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwend-ungen	Außerordent-liche Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
03 Teilhaushalt 3	16.430.600	29.276.300	-12.845.700	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	1.100	54.500	-53.400	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	900	52.400	-51.500	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	1.400	49.000	-47.600	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	3.000	63.900	-60.900	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	2.500	60.300	-57.800	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	1.600	62.300	-60.700	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	1.500	30.800	-29.300	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald	1.800	42.300	-40.500	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	1.100	38.300	-37.200	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	900	30.400	-29.500	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	73.100	125.100	-52.000	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	44.100	196.400	-152.300	0	0	0
21600 Schule Am Ried	39.400	56.800	-17.400	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	41.000	265.400	-224.400	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	25.500	212.800	-187.300	0	0	0
22100 Berthold- Otto- Schule	9.400	58.700	-49.300	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	169.300	896.200	-726.900	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.200	68.200	-67.000	0	0	0
26101 Bildende Kunst	4.100	102.800	-98.700	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	61.600	244.600	-183.000	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	19.800	443.400	-423.600	0	0	0
27300 Bildungseinrichtungen	0	291.000	-291.000	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.800	89.100	-78.300	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	365.000	365.000	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	1.739.000	1.739.000	0	0	0	0
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	2.224.000	2.224.000	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	11.000	11.000	0	0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	53.000	53.000	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	900	418.300	-417.400	0	0	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	723.000	723.000	0	0	0	0
31510 Altentagesstätten	2.000	154.800	-152.800	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	590.700	661.300	-70.600	0	0	0
34600 Wohngeld	700.000	841.800	-141.800	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	20.000	119.800	-99.800	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordent-liches Ergebnis	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwend-ungen	Außerordent-liche Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	410.200	3.303.700	-2.893.500	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	468.000	982.900	-514.900	0	0	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	22.000	61.900	-39.900	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	8.400	41.000	-32.600	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200	46.500	-46.300	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	106.700	298.600	-191.900	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	2.554.300	2.954.100	-399.800	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a	537.100	942.100	-405.000	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	150.000	310.800	-160.800	0	0	0
36360 Sonstige Maßnahmen	54.600	157.600	-103.000	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	219.600	441.300	-221.700	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	342.700	657.400	-314.700	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	80.400	135.300	-54.900	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	238.500	531.000	-292.500	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	240.600	511.400	-270.800	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	321.100	598.500	-277.400	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	277.400	545.700	-268.300	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	148.700	346.900	-198.200	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	92.900	224.700	-131.800	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	230.900	475.300	-244.400	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke	348.100	693.000	-344.900	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	282.900	541.100	-258.200	0	0	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	76.000	129.200	-53.200	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	6.900	453.400	-446.500	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	3.200	315.500	-312.300	0	0	0
42100 Sportförderung	3.600	205.700	-202.100	0	0	0
42401 Sportstätten	101.900	366.000	-264.100	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)

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
03 Teilhaushalt 3	16.228.500 28.919.100 -12.690.600	1.306.200 1.859.400 -553.200	0 0 0	-13.243.800	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	0 51.300 -51.300	0 10.300 -10.300	0 0 0	-61.600	0
21102 Grundschule an der Masch	0 49.300 -49.300	0 7.700 -7.700	0 0 0	-57.000	0
21103 St. Bernward- Schule	300 46.300 -46.000	0 8.800 -8.800	0 0 0	-54.800	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	300 58.400 -58.100	0 17.100 -17.100	0 0 0	-75.200	0
21105 Grundschule Ahlten	800 55.800 -55.000	0 7.800 -7.800	0 0 0	-62.800	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	100 59.700 -59.600	0 2.700 -2.700	0 0 0	-62.300	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 27.600 -27.600	0 10.000 -10.000	0 0 0	-37.600	0
21108 Grundschule Hämelerwald	100 38.900 -38.800	0 7.200 -7.200	0 0 0	-46.000	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0 34.300 -34.300	0 9.000 -9.000	0 0 0	-43.300	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	100 28.900 -28.800	0 6.900 -6.900	0 0 0	-35.700	0
21200 Hauptschule Lehrte	50.000 111.300 -61.300	0 9.500 -9.500	0 0 0	-70.800	0
21500 Realschule Lehrte	2.900 151.500 -148.600	0 23.200 -23.200	0 0 0	-171.800	0
21600 Schule Am Ried	31.200 55.700 -24.500	0 0 0	0 0 0	-24.500	0
21700 Gymnasium Lehrte	4.600 217.200 -212.600	0 22.800 -22.800	0 0 0	-235.400	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	2.200 192.800 -190.600	0 33.100 -33.100	0 0 0	-223.700	0
22100 Berthold- Otto- Schule	100 47.400 -47.300	0 5.500 -5.500	0 0 0	-52.800	0
24300 Schulische Aufgaben	169.300 884.200 -714.900	0 35.000 -35.000	0 0 0	-749.900	0
25200 Stadtarchiv	1.100 68.200 -67.100	0 0 0	0 0 0	-67.100	0
26101 Bildende Kunst	2.700 100.100 -97.400	0 0 0	0 0 0	-97.400	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
26102 Darstellende Kunst und Musik	61.600 243.600 -182.000	0 0 0	0 0 0	-182.000	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	19.700 440.600 -420.900	0 23.000 -23.000	0 0 0	-443.900	0
27300 Bildungseinrichtungen	0 291.000 -291.000	0 0 0	0 0 0	-291.000	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.800 88.900 -78.100	0 0 0	0 0 0	-78.100	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	365.000 365.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	1.739.000 1.739.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	2.224.000 2.224.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	11.000 11.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	53.000 53.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.160.000 2.160.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	900 417.900 -417.000	0 1.700 -1.700	0 0 0	-418.700	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	723.000 723.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31510 Altentagesstätten	2.000 154.800 -152.800	0 5.000 -5.000	0 0 0	-157.800	0
34100 Unterhaltsvorschuss	590.700 661.200 -70.500	0 0 0	0 0 0	-70.500	0
34600 Wohngeld	700.000 841.800 -141.800	0 0 0	0 0 0	-141.800	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	20.000 119.800 -99.800	0 0 0	0 0 0	-99.800	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	381.100 3.262.600 -2.881.500	1.300.000 1.405.100 -105.100	0 0 0	-2.986.600	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	468.000 982.700 -514.700	0 0 0	0 0 0	-514.700	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	22.000 61.900 -39.900	0 0 0	0 0 0	-39.900	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	8.400 41.000 -32.600	2.100 0 2.100	0 0 0	-30.500	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200 46.500 -46.300	0 0 0	0 0 0	-46.300	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	106.700 298.600 -191.900	0 0 0	0 0 0	-191.900	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
36330 Hilfe zur Erziehung	2.554.300 2.954.100 -399.800	0 0 0	0 0 0	-399.800	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a	537.100 942.100 -405.000	0 0 0	0 0 0	-405.000	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	150.000 310.800 -160.800	0 0 0	0 0 0	-160.800	0
36360 Sonstige Maßnahmen	53.600 151.500 -97.900	0 0 0	0 0 0	-97.900	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	219.600 440.700 -221.100	0 1.400 -1.400	0 0 0	-222.500	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	342.700 655.200 -312.500	0 9.700 -9.700	0 0 0	-322.200	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	80.400 134.400 -54.000	0 0 0	0 0 0	-54.000	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	238.500 530.200 -291.700	0 4.700 -4.700	0 0 0	-296.400	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	240.600 510.000 -269.400	0 2.900 -2.900	0 0 0	-272.300	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	321.100 597.200 -276.100	0 1.400 -1.400	0 0 0	-277.500	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	277.100 544.600 -267.500	0 1.500 -1.500	0 0 0	-269.000	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	148.700 345.600 -196.900	0 5.600 -5.600	0 0 0	-202.500	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	92.900 223.700 -130.800	0 1.700 -1.700	0 0 0	-132.500	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	230.900 473.800 -242.900	0 1.200 -1.200	0 0 0	-244.100	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke	348.100 691.200 -343.100	0 5.300 -5.300	0 0 0	-348.400	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	282.700 539.000 -256.300	0 0 0	0 0 0	-256.300	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	76.000 128.300 -52.300	0 7.400 -7.400	0 0 0	-59.700	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	6.900 449.300 -442.400	0 2.700 -2.700	0 0 0	-445.100	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	3.100 312.300 -309.200	0 5.600 -5.600	0 0 0	-314.800	0
42100 Sportförderung	2.300 193.100 -190.800	4.100 22.900 -18.800	0 0 0	-209.600	0
42401 Sportstätten	89.000 285.200 -196.200	0 134.000 -134.000	0 0 0	-330.200	0

Produkt	**21101**	**Grundschule Lehrte- Süd**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.923,75	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	20.923,75	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.923,75**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.025,23	44.400	25.300	25.300	25.300	25.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	353,89	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.053,48	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271,20	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	1.277,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	800	800	800	800	800
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	1.035,58	700	700	800	800	800
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.890,90	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	5.578,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.184,29	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	2.750,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.510,37	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.616,89**	**72.000**	**54.500**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-42.693,14**	**-72.000**	**-53.400**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-42.693,14**	**-72.000**	**-53.400**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.575,31	114.700	109.900	109.900	109.900	109.900
	481100 ILV - Allgemein	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	481102 ILV - Personalkosten 65	44.070,95	41.900	44.100	44.100	44.100	44.100
	481165 ILV - Gebäudekosten	62.504,36	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.575,31	-114.700	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-149.268,45**	**-186.700**	**-163.300**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	44.025,23	44.400	25.300	0	25.300	25.300	25.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.238,83	13.500	13.500	0	13.600	13.600	13.600
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271,20	0	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.277,47	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	800	800	0	800	800	800
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	1.035,58	700	700	0	800	800	800
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	3.910,69	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	4.743,89	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.892,80	12.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	2.750,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.218,88	4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.156,86**	**70.900**	**51.300**	**0**	**51.400**	**51.400**	**51.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.156,86**	**-70.900**	**-51.300**	**0**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.253,81	8.500	10.300	0	7.600	7.600	7.600
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	7.844,81	5.200	6.500	0	4.500	4.500	4.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.409,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	200	700	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.253,81**	**8.500**	**10.300**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.253,81**	**-8.500**	**-10.300**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-73.410,67**	**-79.400**	**-61.600**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-73.410,67**	**-79.400**	**-61.600**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21101.783120 Grundschule Lehrte Süd	3.409,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
100129 Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz							
21101.783110	7.738,90	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
100130 Grundschule Lehrte Süd - Schrankergänzung							
21101.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0
100324 Grundschule Lehrte Süd - EDV-Ausstattung							
21101.783110	105,91	0	0	0	0	0	0
100461 Grundschule Lehrte Süd - Schranksegment							
21101.783110	0,00	1.200	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
21101.783123	0,00	200	700	0	0	0	0

Produkt	**21102**	**Grundschule an der Masch**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
11.	sonstige ordentliche Erträge	372,40	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	372,40	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**372,40**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.870,68	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	277,75	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.323,56	18.900	13.900	14.100	14.100	14.100
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	516,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	5.000	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	438,73	700	700	700	700	700
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	4.112,88	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	11,00	100	100	100	100	100
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.203,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	4.040,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.714,46	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.790,54	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.186,45**	**55.600**	**52.400**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-38.814,05**	**-55.600**	**-51.500**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-38.814,05**	**-55.600**	**-51.500**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.846,66	190.900	158.300	158.300	158.300	158.300
	481100 ILV - Allgemein	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	43.241,27	41.400	43.300	43.300	43.300	43.300
	481165 ILV - Gebäudekosten	111.605,39	146.500	112.000	112.000	112.000	112.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.846,66	-190.900	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-193.660,71**	**-246.500**	**-209.800**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.870,68	22.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.731,68	18.900	13.900	0	14.100	14.100	14.100
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	369,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	438,73	700	700	0	700	700	700
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	4.112,90	4.400	4.400	0	4.600	4.600	4.600
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	11,00	100	100	0	100	100	100
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	2.717,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	4.081,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.508,14	12.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.584,22	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.110,50**	**54.100**	**49.300**	**0**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.110,50**	**-54.100**	**-49.300**	**0**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.603,78	9.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	5.125,53	6.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.478,25	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.603,78**	**9.400**	**7.700**	**0**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.603,78**	**-9.400**	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-44.714,28**	**-63.500**	**-57.000**	**0**	**-57.200**	**-57.200**	**-57.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-44.714,28**	**-63.500**	**-57.000**	**0**	**-57.200**	**-57.200**	**-57.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21102.783120 Grundschule An der Masch	1.478,25	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
100288 Grundschule An der Masch - Klassensatz							
21102.783110	0,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
100325 Grundschule An der Masch - Regalsystem							
21102.783110	1.917,09	0	0	0	0	0	0
100326 Grundschule An der Masch - Klassenmobiliar							
21102.783110	2.496,88	0	0	0	0	0	0
100327 Grundschule An der Masch - EDV-Ausstattung							
21102.783110	711,56	0	0	0	0	0	0
100462 Grundschule An der Masch - Materialschrank							
21102.783110	0,00	1.200	0	0	0	0	0
100463 Grundschule An der Masch - Materialschrank mit 2 Rollkisten für Schulkindergarten							
21102.783110	0,00	1.200	0	0	0	0	0

Produkt	**21103**	**St. Bernward- Schule**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	306,72	300	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	306,72	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	112,54	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	112,54	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**419,26**	**300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.776,70	22.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	202,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.120,43	20.600	19.400	19.400	19.400	19.400
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.890,16	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	1.931,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	300	300	300	300	300
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	11.174,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	115,08	100	100	100	100	100
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.402,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	2.607,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	600	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935,22	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	10,00	300	300	300	300	300
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.001,30	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.034,35**	**49.800**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-45.615,09**	**-49.500**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-45.615,09**	**-49.500**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.936,61	120.200	110.500	110.500	110.500	110.500
	481100 ILV - Allgemein	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	481102 ILV - Personalkosten 65	44.837,13	41.800	44.900	44.900	44.900	44.900
	481165 ILV - Gebäudekosten	63.099,48	76.800	64.000	64.000	64.000	64.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.936,61	-120.200	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-153.551,70**	**-169.700**	**-158.100**	**-158.100**	**-158.100**	**-158.100**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	306,72	300	300	0	300	300	300
	641100 Mieten und Pachten	306,72	300	300	0	300	300	300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306,72**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.776,70	22.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.759,31	20.600	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.890,16	0	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.689,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	300	300	0	300	300	300
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	11.174,04	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	115,08	100	100	0	100	100	100
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	3.283,56	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	2.607,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.053,84	6.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	10,00	300	300	0	300	300	300
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.119,92	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.589,85**	**49.200**	**46.300**	**0**	**46.300**	**46.300**	**46.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.283,13**	**-48.900**	**-46.000**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.243,10	6.900	8.800	0	7.300	7.300	7.300
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	1.239,00	4.000	6.000	0	4.500	4.500	4.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.004,10	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	200	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.243,10**	**6.900**	**8.800**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.243,10**	**-6.900**	**-8.800**	**0**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-47.526,23**	**-55.800**	**-54.800**	**0**	**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-47.526,23**	**-55.800**	**-54.800**	**0**	**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21103.783120 St. Bernward Schule	1.004,10	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
100131 St. Bernward Schule - Bestuhlung Computerraum							
21103.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0
100287 St. Bernward Schule - Klassensatz							
21103.783110	0,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
100551 St. Bernward Schule - Geräteschrank							
21103.783110	1.239,00	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
21103.783123	0,00	200	0	0	0	0	0

Produkt	**21104**	**Albert- Schweitzer- Schule**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte	324,00	300	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	324,00	300	300	300	300	300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**324,00**	**300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.191,61	30.800	31.600	31.600	31.600	31.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	725,60	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.197,41	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	1.343,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	95,17	500	500	500	500	500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	586,92	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	1.534,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	6.637,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902,46	17.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.978,54	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.017,08**	**59.400**	**63.900**	**63.900**	**63.900**	**63.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-45.693,08**	**-59.100**	**-60.900**	**-60.900**	**-60.900**	**-60.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-45.693,08**	**-59.100**	**-60.900**	**-60.900**	**-60.900**	**-60.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.164,84	233.000	276.600	276.600	276.600	276.600
	481100 ILV - Allgemein	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	42.524,67	39.900	42.600	42.600	42.600	42.600
	481165 ILV - Gebäudekosten	230.640,17	190.100	231.000	231.000	231.000	231.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.164,84	-233.000	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-318.857,92**	**-292.100**	**-337.500**	**-337.500**	**-337.500**	**-337.500**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
	641100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.191,61	30.800	31.600	0	31.600	31.600	31.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.182,26	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.305,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	95,17	500	500	0	500	500	500
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	586,92	0	0	0	0	0	0
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	1.534,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	5.660,91	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.486,95	17.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.563,03	4.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.860,82**	**58.400**	**58.400**	**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.560,82**	**-58.100**	**-58.100**	**0**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.819,40	9.000	17.100	0	12.700	12.700	12.700
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	9.438,62	5.200	13.500	0	9.500	9.500	9.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.380,78	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	400	400	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.819,40**	**9.000**	**17.100**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.819,40**	**-9.000**	**-17.100**	**0**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-54.380,22**	**-67.100**	**-75.200**	**0**	**-70.800**	**-70.800**	**-70.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-54.380,22**	**-67.100**	**-75.200**	**0**	**-70.800**	**-70.800**	**-70.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21104.783120 Albert-Schweitzer-Schule	1.380,78	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
100132 Albert-Schweitzer-Schule - Aktivboard							
21104.783110	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100133 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz							
21104.783110	5.025,01	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
100134 Albert-Schweitzer-Schule - Schränke Lehrerzimmer							
21104.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0
100329 Albert-Schweitzer-Schule - Aktiveboard							
21104.783110	327,25	0	0	0	0	0	0
21104.783110	4.086,36	0	0	0	0	0	0
100464 Albert-Schweitzer-Schule - Sitzbank mit Kleiderhaken							
21104.783110	0,00	1.200	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
21104.783123	0,00	400	400	0	0	0	0

Produkt	**21105**	**Grundschule Ahlten**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.456,73	500	500	500	500	500
	341100 Mieten und Pachten	1.456,73	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.127,65	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.127,65	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.584,38**	**800**	**2.500**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.725,14	18.100	18.900	18.900	18.900	18.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.772,14	9.400	14.400	9.400	9.400	9.400
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget	0,00	400	400	400	400	400
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	59,52	500	500	500	500	500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	100	5.100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	948,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,16	200	200	200	200	200
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	10,65	100	100	100	100	100
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.903,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	800,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	2,50	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.247,66	7.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	4.323,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.747,44**	**36.600**	**60.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-26.163,06**	**-35.800**	**-57.800**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-26.163,06**	**-35.800**	**-57.800**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.894,80	196.500	191.300	191.300	191.300	191.300
	481100 ILV - Allgemein	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	481102 ILV - Personalkosten 65	38.617,12	41.400	38.700	38.700	38.700	38.700
	481165 ILV - Gebäudekosten	149.277,68	152.500	150.000	150.000	150.000	150.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.894,80	-196.500	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.057,86**	**-232.300**	**-249.100**	**-244.400**	**-244.400**	**-244.400**

Erläuterungen

21105 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -
5.000 € für Einrichtung Ganztagsschulbetrieb (siehe auch 783120)

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-60,00	300	300	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60,00	300	300	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.562,33	500	500	0	500	500	500
	641100 Mieten und Pachten	1.562,33	500	500	0	500	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.502,33**	**800**	**800**	**0**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.725,14	18.100	18.900	0	18.900	18.900	18.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.015,74	9.400	14.400	0	9.400	9.400	9.400
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget	0,00	400	400	0	400	400	400
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	59,52	500	500	0	500	500	500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	100	5.100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	948,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,16	200	200	0	200	200	200
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	10,65	100	100	0	100	100	100
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	3.841,63	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	1.106,58	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.520,33	7.600	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	4.596,41	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.261,21**	**35.100**	**55.800**	**0**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.758,88**	**-34.300**	**-55.000**	**0**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.838,94	6.700	7.800	0	2.800	2.800	2.800
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	105,91	4.000	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.972,08	2.700	7.800	0	2.800	2.800	2.800
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	760,95	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.838,94**	**6.700**	**7.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.838,94**	**-6.700**	**-7.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-32.597,82**	**-41.000**	**-62.800**	**0**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-32.597,82**	**-41.000**	**-62.800**	**0**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21105.783120 Grundschule Ahlten	3.972,08	2.700	7.800	0	2.800	2.800	2.800
100330 Grundschule Ahlten - EDV-Ausstattung							
21105.783110	105,91	0	0	0	0	0	0
100465 Grundschule Ahlten - Klassensatz							
21105.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
21105.783123	760,95	0	0	0	0	0	0

Produkt	**21106**	**Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	103,22	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	103,22	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**128,22**	**100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.961,81	28.000	28.600	28.600	28.600	28.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936,86	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	427,94	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	0,00	400	400	400	400	400
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	400	400	400	400	400
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	1.579,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.836,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	3.093,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,08	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	95,00	200	200	200	200	200
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.428,86	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	443111 Reisekosten und Tagegelder	75,30	100	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.421,75**	**60.700**	**62.300**	**62.300**	**62.300**	**62.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-40.293,53**	**-60.600**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-40.293,53**	**-60.600**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.076,79	182.300	201.100	201.100	201.100	201.100
	481100 ILV - Allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	56.052,13	53.000	56.100	56.100	56.100	56.100
	481165 ILV - Gebäudekosten	114.024,66	127.300	143.000	143.000	143.000	143.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.076,79	-182.300	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.370,32**	**-242.900**	**-261.800**	**-261.800**	**-261.800**	**-261.800**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	85,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	85,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	27.961,81	28.000	28.600	0	28.600	28.600	28.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.349,27	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	400	400	0	400	400	400
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	400	400	0	400	400	400
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	1.579,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	2.898,15	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	2.871,76	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.450,23	7.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	70,00	200	200	0	200	200	200
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.396,01	4.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	743111 Reisekosten und Tagegelder	60,30	100	100	0	100	100	100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.761,31**	**59.700**	**59.700**	**0**	**59.700**	**59.700**	**59.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.676,31**	**-59.600**	**-59.600**	**0**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.630,35	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.630,35	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	400	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.630,35**	**3.000**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.630,35**	**-3.000**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-41.306,66**	**-62.600**	**-62.300**	**0**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-41.306,66**	**-62.600**	**-62.300**	**0**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21106.783120 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel	1.630,35	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
21106.783123	0,00	400	0	0	0	0	0

Produkt	**21107**	**Grundschule im Hainhoop Arpke**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.913,18	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.044,52	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,17	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.284,46	0	0	0	0	0
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	1.875,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	800	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	500	500	500	500	500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	948,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	325,74	500	500	500	500	500
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	1.278,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127,37	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.203,45	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.797,24**	**30.400**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-27.797,24**	**-30.400**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-27.797,24**	**-30.400**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.500,72	185.200	232.200	232.200	232.200	232.200
	481100 ILV - Allgemein	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	481102 ILV - Personalkosten 65	45.431,35	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	181.069,37	140.500	185.000	185.000	185.000	185.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.500,72	-185.200	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-254.297,96**	**-215.600**	**-261.500**	**-261.500**	**-261.500**	**-261.500**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.913,18	16.900	17.200	0	17.200	17.200	17.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.672,27	6.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.284,46	0	0	0	0	0	0
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.875,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	800	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	500	500	0	500	500	500
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	948,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	325,74	500	500	0	500	500	500
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	1.238,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.922,59	5.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	2.998,67	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.508,04**	**28.700**	**27.600**	**0**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.508,04**	**-28.700**	**-27.600**	**0**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.198,32	5.200	10.000	0	7.000	7.000	7.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	4.198,32	3.000	7.500	0	4.500	4.500	4.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	0,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.198,32**	**5.200**	**10.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.198,32**	**-5.200**	**-10.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-30.706,36**	**-33.900**	**-37.600**	**0**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-30.706,36**	**-33.900**	**-37.600**	**0**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21107.783120 Grundschule im Hainhoop Arpke	0,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
100137 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz							
21107.783110	4.198,32	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
100138 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassenschränke							
21107.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
100466 Grundschule im Hainhoop - Gardinen							
21107.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Produkt	**21108**	**Grundschule Hämelerwald**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	240,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	240,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	327,61	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	327,61	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**567,61**	**100**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.823,00	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	613,20	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054,86	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	134,95	100	100	100	100	100
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	1.163,12	700	700	700	700	700
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	6,99	400	400	400	400	400
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	948,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	11,96	100	100	100	100	100
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.909,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	3.880,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	0,00	700	3.400	3.400	3.400	3.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614,54	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	1.690,62	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.105,60**	**40.500**	**42.300**	**42.300**	**42.300**	**42.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-36.537,99**	**-40.400**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-36.537,99**	**-40.400**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.335,79	126.700	143.800	143.800	143.800	143.800
	481100 ILV - Allgemein	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	481102 ILV - Personalkosten 65	44.874,10	40.800	44.900	44.900	44.900	44.900
	481165 ILV - Gebäudekosten	95.461,69	84.000	97.000	97.000	97.000	97.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.335,79	-126.700	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.873,78**	**-167.100**	**-184.300**	**-184.300**	**-184.300**	**-184.300**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	240,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	240,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.823,00	25.000	24.400	0	24.400	24.400	24.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.731,77	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	134,95	100	100	0	100	100	100
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.163,12	700	700	0	700	700	700
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	6,99	400	400	0	400	400	400
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	948,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	11,96	100	100	0	100	100	100
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	2.826,65	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	3.639,90	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.399,48	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	1.475,56	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.954,25**	**39.800**	**38.900**	**0**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.714,25**	**-39.700**	**-38.800**	**0**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.286,09	6.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.286,09	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.286,09**	**6.500**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.286,09**	**-6.500**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-38.000,34**	**-46.200**	**-46.000**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-38.000,34**	**-46.200**	**-46.000**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21108.783120 Grundschule Hämelerwald	2.286,09	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
100139 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz							
21108.783110	0,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Produkt	**21109**	**Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.409,16	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.409,16	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.409,16**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.108,27	19.200	22.300	22.300	22.300	22.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867,29	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	1.414,56	100	100	100	100	100
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	286,72	400	400	400	400	400
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	631,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	300	300	300	300	300
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,90	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.036,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	1.487,40	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	600	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,70	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	300	300	300	300	300
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.105,78	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.005,26**	**31.000**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-28.596,10**	**-31.000**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-28.596,10**	**-31.000**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.673,03	103.500	152.800	152.800	152.800	152.800
	481100 ILV - Allgemein	0,00	900	900	900	900	900
	481102 ILV - Personalkosten 65	42.817,57	41.100	42.900	42.900	42.900	42.900
	481165 ILV - Gebäudekosten	108.855,46	61.500	109.000	109.000	109.000	109.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.673,03	-103.500	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-180.269,13**	**-134.500**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.108,27	19.200	22.300	0	22.300	22.300	22.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.965,60	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	286,72	400	400	0	400	400	400
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	631,16	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	300	300	0	300	300	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,90	0	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	1.619,04	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	1.417,78	800	800	0	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.191,27	5.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	300	300	0	300	300	300
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.267,35	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.265,14**	**30.400**	**34.300**	**0**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.265,14**	**-30.400**	**-34.300**	**0**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.576,93	6.700	9.000	0	2.500	2.500	2.500
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	4.200	4.300	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.055,71	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	521,22	300	2.200	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.576,93**	**6.700**	**9.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.576,93**	**-6.700**	**-9.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-30.842,07**	**-37.100**	**-43.300**	**0**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-30.842,07**	**-37.100**	**-43.300**	**0**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21109.783120 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen	2.055,71	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
100140 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klapp-Schiebtafel (fahrbar)							
21109.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
100142 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Material- und Sortierschränke							
21109.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
100467 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Materialschrank							
21109.783110	0,00	1.200	0	0	0	0	0
100468 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Mattensatz Sporthalle							
21109.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
21109.783123	521,22	300	2.200	0	0	0	0

Produkt	**21110**	**Grundschule im Kleegarten Sievershausen**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.624,78	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	5.624,78	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.624,78**	**100**	**900**	**900**	**900**	**900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.628,02	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.646,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885,58	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	136,36	200	200	200	200	200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	69,99	200	200	200	200	200
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	631,16	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	63,92	100	100	100	100	100
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.397,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	2.586,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,40	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	200	200	200	200	200
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	1.787,48	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.871,16**	**29.000**	**30.400**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-7.246,38**	**-28.900**	**-29.500**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-7.246,38**	**-28.900**	**-29.500**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.969,65	87.700	94.000	94.000	94.000	94.000
	481100 ILV - Allgemein	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	481102 ILV - Personalkosten 65	39.878,49	36.600	39.900	39.900	39.900	39.900
	481165 ILV - Gebäudekosten	52.091,16	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.969,65	-87.700	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.216,03**	**-116.600**	**-123.500**	**-123.600**	**-123.600**	**-123.600**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.628,02	17.600	17.800	0	17.800	17.800	17.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.909,59	7.500	7.500	0	7.600	7.600	7.600
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	136,36	200	200	0	200	200	200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	69,99	200	200	0	200	200	200
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	631,16	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	2.470,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	1.602,04	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.843,77	3.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	200	200	0	200	200	200
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	1.919,85	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	0	800	800	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.381,38**	**29.000**	**28.900**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.381,38**	**-28.900**	**-28.800**	**0**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.083,73	6.100	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	1.910,41	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.173,32	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.083,73**	**6.100**	**6.900**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.083,73**	**-6.100**	**-6.900**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-14.465,11**	**-35.000**	**-35.700**	**0**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-14.465,11**	**-35.000**	**-35.700**	**0**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21110.783120 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	2.173,32	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
100143 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz							
21110.783110	1.910,41	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Produkt	**21200**	**Hauptschule Lehrte**
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.120,00	49.000	49.900	23.700	23.700	23.700
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	26.900	700	700	700
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.120,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.800	23.100	23.100	23.100	23.100
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	649,23	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	649,23	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**48.794,23**	**60.900**	**73.100**	**46.900**	**46.900**	**46.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.968,26	30.500	30.900	30.900	30.900	30.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.334,90	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	2.855,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	200	200	200	200	200
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	1.579,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	118,50	100	100	100	100	100
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	4.835,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	7.946,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	13.800	13.800	13.800	13.800
18.	Transferaufwendungen	48.137,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.137,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.195,83	13.400	14.000	13.800	13.800	13.800
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	2.500,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	6.771,91	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	900	900	700	700	700
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**106.636,49**	**111.400**	**125.100**	**124.900**	**124.900**	**124.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-57.842,26**	**-50.500**	**-52.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-57.842,26**	**-50.500**	**-52.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.712,25	225.600	195.200	195.200	195.200	195.200
	481100 ILV - Allgemein	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	481102 ILV - Personalkosten 65	44.285,34	43.200	44.300	44.300	44.300	44.300
	481165 ILV - Gebäudekosten	146.426,91	178.500	147.000	147.000	147.000	147.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.712,25	-225.600	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-248.554,51**	**-276.100**	**-247.200**	**-273.200**	**-273.200**	**-273.200**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.120,00	49.000	49.900	0	23.700	23.700	23.700
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	26.900	0	700	700	700
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.120,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.	privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.145,00**	**49.100**	**50.000**	**0**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.968,26	30.500	30.900	0	30.900	30.900	30.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.041,87	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	3.150,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	200	200	0	200	200	200
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	1.579,36	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	118,50	100	100	0	100	100	100
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	4.939,69	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	8.254,10	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15.	Transferauszahlungen	69.257,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.257,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.513,79	13.400	14.000	0	13.800	13.800	13.800
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	2.500,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	7.089,87	3.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	900	900	0	700	700	700
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.781,42**	**110.300**	**111.300**	**0**	**111.100**	**111.100**	**111.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.636,42**	**-61.200**	**-61.300**	**0**	**-87.300**	**-87.300**	**-87.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.502,40	10.900	9.500	0	7.700	7.700	7.700
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	1.360,08	7.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.570,23	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	572,09	0	1.800	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.502,40**	**10.900**	**9.500**	**0**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.502,40**	**-10.900**	**-9.500**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-106.138,82**	**-72.100**	**-70.800**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-106.138,82**	**-72.100**	**-70.800**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21200.783120 Hauptschule Lehrte	2.570,23	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
100144 Hauptschule Lehrte - Klassensatz							
21200.783110	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
100331 Hauptschule Lehrte - EDV-Ausstattung							
21200.783110	1.360,08	0	0	0	0	0	0
100469 Hauptschule Lehrte - Papierschrank							
21200.783110	0,00	1.600	0	0	0	0	0
100470 Hauptschule Lehrte - Vorhänge							
21200.783110	0,00	6.000	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
21200.783123	572,09	0	1.800	0	0	0	0

Produkt	**21500**	**Realschule Lehrte**
Produktgruppe	215	Realschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	2.600	2.600	2.600
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.800	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	41.200	41.200	41.200	41.200
6.	privatrechtliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	75,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.092,96	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.092,96	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.167,96**	**7.600**	**44.100**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.104,71	76.500	80.100	80.100	80.100	80.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.124,62	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.019,51	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.128,95	0	0	0	0	0
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	28,56	100	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.964,77	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	2.082,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	2.601,46	100	100	100	100	100
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	216,62	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	2.373,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	767,55	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	7.906,23	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	11.949,10	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16.	Abschreibungen	0,00	600	44.900	44.900	44.900	44.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.701,01	32.100	29.700	29.500	29.500	29.500
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	6.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	7.321,10	12.100	9.900	9.900	9.900	9.900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.847,83	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	1.032,08	2.800	2.800	2.600	2.600	2.600
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**126.949,85**	**150.900**	**196.400**	**196.200**	**196.200**	**196.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-125.781,89**	**-143.300**	**-152.300**	**-152.300**	**-152.300**	**-152.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-125.781,89**	**-143.300**	**-152.300**	**-152.300**	**-152.300**	**-152.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.319,81	407.200	437.300	437.300	437.300	437.300
	481100 ILV - Allgemein	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	481102 ILV - Personalkosten 65	86.171,03	83.100	86.200	86.200	86.200	86.200
	481165 ILV - Gebäudekosten	341.148,78	315.000	342.000	342.000	342.000	342.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427.319,81	-407.200	-437.300	-437.300	-437.300	-437.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-553.101,70**	**-550.500**	**-589.600**	**-589.600**	**-589.600**	**-589.600**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	0	2.600	2.600	2.600
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.800	0	2.600	2.600	2.600
5.	privatrechtliche Entgelte	75,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	75,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75,00**	**100**	**2.900**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	78.104,71	76.500	80.100	0	80.100	80.100	80.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.178,21	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	28,56	100	100	0	100	100	100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.964,77	0	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	2.081,37	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	216,62	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	2.373,33	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	767,55	0	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	7.518,35	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	12.227,66	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.968,48	32.100	29.700	0	29.500	29.500	29.500
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	6.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	7.588,57	12.100	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.847,83	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0	0
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	1.032,08	2.800	2.800	0	2.600	2.600	2.600
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.251,40**	**150.300**	**151.500**	**0**	**151.300**	**151.300**	**151.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.176,40**	**-150.200**	**-148.600**	**0**	**-148.600**	**-148.600**	**-148.600**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	12.075,99	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.075,99	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.045,47	48.000	23.200	0	5.200	5.200	5.200
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	21.071,88	40.000	18.000	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.715,46	6.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	258,13	1.800	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**37.121,46**	**48.000**	**23.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.121,46**	**-48.000**	**-23.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-159.297,86**	**-198.200**	**-171.800**	**0**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-159.297,86**	**-198.200**	**-171.800**	**0**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21500.783120 Realschule Lehrte	3.715,46	6.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
100145 Realschule Lehrte -Telefonanlage							
21500.783110	0,00	0	8.000	0	0	0	0
100146 Realschule Lehrte - Verdunkelung Pausenhalle							
21500.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100332 Realschule Lehrte - EDV-Ausstattung							
21500.783110	680,04	0	0	0	0	0	0
100333 Realschule Lehrte - Gardinen							
21500.783110	20.391,84	0	0	0	0	0	0
100334 Realschule Lehrte - Einrichtung IServ							
21500.787100	12.075,99	0	0	0	0	0	0
100471 Realschule Lehrte - Technikraumausstattung							
21500.783110	0,00	40.000	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
21500.783123	258,13	1.800	0	0	0	0	0

Produkt	**21600**	**Schule Am Ried**
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.040,50	52.000	31.100	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	15.900	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.040,50	26.000	15.200	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.700	8.200	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	515,00	100	100	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	515,00	100	100	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.842,19	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.842,19	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**54.397,69**	**71.800**	**39.400**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.536,95	20.100	6.200	0	0	0
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8,48	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.291,04	15.400	13.400	0	0	0
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	2.481,18	1.900	900	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	500	500	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.896,40	2.700	2.700	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	160,31	100	100	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	4.956,14	6.500	6.500	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	4.797,01	3.400	2.400	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.100	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	51.497,50	52.500	30.400	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.497,50	52.500	30.400	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.074,23	8.300	5.700	0	0	0
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	100	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	10.108,30	5.700	3.500	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.847,83	600	200	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	118,10	100	100	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	700	700	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.100	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**108.408,20**	**97.800**	**56.800**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-54.010,51**	**-26.000**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-54.010,51**	**-26.000**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.540,08	375.300	520.100	0	0	0
	481100 ILV - Allgemein	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten 65	78.071,55	80.300	85.100	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	429.468,53	290.000	430.000	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.540,08	-375.300	-520.100	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-561.550,59**	**-401.300**	**-537.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.040,50	52.000	31.100	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	15.900	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.040,50	26.000	15.200	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	540,00	100	100	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	540,00	100	100	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.580,50**	**52.100**	**31.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.536,95	20.100	6.200	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.473,51	15.400	13.400	0	0	0	0
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	3.005,88	1.900	900	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	500	500	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	1.896,40	2.700	2.700	0	0	0	0
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	160,31	100	100	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	5.385,87	6.500	6.500	0	0	0	0
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	5.025,05	3.400	2.400	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	75.538,00	52.500	30.400	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.538,00	52.500	30.400	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.726,41	8.300	5.700	0	0	0	0
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	100	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	9.782,98	5.700	3.500	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.847,83	600	200	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	95,60	100	100	0	0	0	0
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	700	700	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.274,87**	**96.300**	**55.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.694,37**	**-44.200**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.207,40	0	0	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	1.685,18	0	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	522,22	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.207,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.207,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-106.901,77**	**-44.200**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-106.901,77**	**-44.200**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21600.783120 Schule am Ried	522,22	0	0	0	0	0	0
100335 Schule am Ried - EDV-Ausstattung							
21600.783110	1.685,18	0	0	0	0	0	0

Produkt	**21700**	**Gymnasium Lehrte**
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600	4.400	4.400	4.400
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.600	4.400	4.400	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.700	36.400	36.400	36.400	36.400
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.650,00	3.000	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	2.650,00	3.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.482,42	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.482,42	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.132,42**	**12.700**	**41.000**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.443,02	110.300	113.400	113.400	113.400	113.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	5.297,21	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.441,22	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	175,08	100	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,15	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	3.898,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	3.514,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	373,12	100	100	100	100	100
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	8.711,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	21.423,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.600	48.200	48.200	48.200	48.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.914,78	39.900	40.900	40.700	40.700	40.700
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	3.298,39	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	14.914,30	18.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	2.771,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	4.600	4.600	4.400	4.400	4.400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	930,34	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**175.096,23**	**215.700**	**265.400**	**265.200**	**265.200**	**265.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-168.963,81**	**-203.000**	**-224.400**	**-224.400**	**-224.400**	**-224.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-168.963,81**	**-203.000**	**-224.400**	**-224.400**	**-224.400**	**-224.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.362,04	651.100	581.000	581.000	581.000	581.000
	481100 ILV - Allgemein	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	481102 ILV - Personalkosten 65	117.901,11	123.200	128.100	128.100	128.100	128.100
	481165 ILV - Gebäudekosten	436.460,93	512.000	437.000	437.000	437.000	437.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554.362,04	-651.100	-581.000	-581.000	-581.000	-581.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-723.325,85**	**-854.100**	**-805.400**	**-805.400**	**-805.400**	**-805.400**

Erläuterungen

21700 341100 Mieten und Pachten

Sachlich richtige Produktkontozuordnung (neu 26102.341100)

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600	0	4.400	4.400	4.400
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.600	0	4.400	4.400	4.400
5.	privatrechtliche Entgelte	3.345,00	3.000	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	3.345,00	3.000	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.345,00**	**3.000**	**4.600**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	109.443,02	110.300	113.400	0	113.400	113.400	113.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.789,46	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	175,08	100	100	0	100	100	100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,50	0	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	2.455,86	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	3.514,89	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	423,10	100	100	0	100	100	100
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	8.711,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	20.481,93	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.642,26	39.900	40.900	0	40.700	40.700	40.700
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	3.298,39	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	14.722,52	18.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	2.771,75	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	4.600	4.600	0	4.400	4.400	4.400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.849,60	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.874,74**	**213.100**	**217.200**	**0**	**217.000**	**217.000**	**217.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.529,74**	**-210.100**	**-212.600**	**0**	**-212.600**	**-212.600**	**-212.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	2.265,00	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.265,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.072,41	18.400	22.800	0	7.800	7.800	7.800
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	13.077,45	9.000	15.000	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	14.994,96	7.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	1.700	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.337,41**	**18.400**	**22.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.337,41**	**-18.400**	**-22.800**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-194.867,15**	**-228.500**	**-235.400**	**0**	**-220.400**	**-220.400**	**-220.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-194.867,15**	**-228.500**	**-235.400**	**0**	**-220.400**	**-220.400**	**-220.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21700.783120 Gymnasium Lehrte	14.994,96	7.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
100147 Gymnasium - Klassensatz							
21700.783110	2.009,59	9.000	13.500	0	0	0	0
100148 Gymnasium Lehrte - Klassensatz Zeichentische							
21700.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0
100336 Gymnasium - EDV-Ausstattung							
21700.783110	2.196,03	0	0	0	0	0	0
100337 Gymnasium - Stereoskopische Lupen							
21700.783110	1.535,10	0	0	0	0	0	0
100338 Gymnasium - Sitzgruppe Lehrerzimmer							
21700.783110	7.336,73	0	0	0	0	0	0
100339 Gymnasium - Einrichtung IServ							
21700.787100	2.265,00	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
21700.783123	0,00	1.700	0	0	0	0	0

Produkt	**21800**	**Integrierte Gesamtschule Lehrte**
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	28.400	28.400	28.400
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.200	2.400	2.400	2.400
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	26.000	26.000	26.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	23.300	31.500	31.500	31.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.842,19	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.842,19	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.842,19**	**0**	**25.500**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.278,00	38.900	56.200	62.400	62.400	62.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	17,22	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.571,19	21.100	25.700	38.500	38.500	38.500
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	198,67	100	100	200	200	200
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	4.497,96	4.900	7.200	8.000	8.000	8.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	200	200	200
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	125,60	500	500	600	600	600
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.400	5.000	5.000	5.000
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	119,95	100	100	200	200	200
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.887,94	2.400	2.400	9.100	9.100	9.100
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	8.741,07	11.500	13.800	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	300	20.000	21.100	21.100	21.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	23.600	54.500	54.500	54.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	23.600	54.500	54.500	54.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.277,50	71.300	87.300	103.600	103.600	103.600
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	15.000,00	53.000	66.100	77.100	77.100	77.100
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	9.277,50	13.800	16.300	20.000	20.000	20.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	1.200	1.600	1.800	1.800	1.800
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	0	100	100	100
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.100	2.200	2.200	2.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**83.143,91**	**133.600**	**212.800**	**280.100**	**280.100**	**280.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-81.301,72**	**-133.600**	**-187.300**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-81.301,72**	**-133.600**	**-187.300**	**-220.100**	**-220.100**	**-220.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	0	520.100	520.100	520.100
	481100 ILV - Allgemein	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	0,00	0	0	85.100	85.100	85.100
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	50.000	0	430.000	430.000	430.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	0	-520.100	-520.100	-520.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.301,72**	**-183.600**	**-187.300**	**-740.200**	**-740.200**	**-740.200**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	0	28.400	28.400	28.400
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.200	0	2.400	2.400	2.400
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	26.000	26.000	26.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.200**	**0**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.278,00	38.900	56.200	0	62.400	62.400	62.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.454,27	21.100	25.700	0	38.500	38.500	38.500
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	198,67	100	100	0	200	200	200
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	4.018,07	4.900	7.200	0	8.000	8.000	8.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	200	200	200
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	125,60	500	500	0	600	600	600
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	200	200	200
	723100 Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.400	0	5.000	5.000	5.000
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	119,95	100	100	0	200	200	200
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	2.887,94	2.400	2.400	0	9.100	9.100	9.100
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	9.104,04	11.500	13.800	0	15.000	15.000	15.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.000	23.600	0	54.500	54.500	54.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	23.600	0	54.500	54.500	54.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.509,80	71.300	87.300	0	103.600	103.600	103.600
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	15.000,00	53.000	66.100	0	77.100	77.100	77.100
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	9.509,80	13.800	16.300	0	20.000	20.000	20.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	1.200	1.600	0	1.800	1.800	1.800
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	0	0	100	100	100
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	2.200	2.200	0	2.400	2.400	2.400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.100	0	2.200	2.200	2.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.242,07**	**133.300**	**192.800**	**0**	**259.000**	**259.000**	**259.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.242,07**	**-133.300**	**-190.600**	**0**	**-230.600**	**-230.600**	**-230.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	3.857,82	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.857,82	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.920,62	27.200	33.100	0	12.300	12.300	12.300
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	14.959,93	19.000	23.000	0	4.500	4.500	4.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	4.960,69	8.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	2.300	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**23.778,44**	**27.200**	**33.100**	**0**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.778,44**	**-27.200**	**-33.100**	**0**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-107.020,51**	**-160.500**	**-223.700**	**0**	**-242.900**	**-242.900**	**-242.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-107.020,51**	**-160.500**	**-223.700**	**0**	**-242.900**	**-242.900**	**-242.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21800.783120 Integrierte Gesamtschule Lehrte	4.960,69	8.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
100149 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz							
21800.783110	13.329,67	9.000	9.000	0	4.500	4.500	4.500
100150 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz für Kunsträume							
21800.783110	0,00	0	14.000	0	0	0	0
100341 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Einrichtung IServ							
21800.787100	3.857,82	0	0	0	0	0	0
100342 Integrierte Gesamtschule Lehrte - EDV-Ausstattung							
21800.783110	1.630,26	0	0	0	0	0	0
100472 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Active Boards							
21800.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
21800.783123	0,00	0	2.300	0	0	0	0

Produkt	**22100**	**Berthold- Otto- Schule**
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.312,11	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.312,11	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.312,11**	**100**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.808,81	26.400	24.700	24.700	24.700	24.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.586,10	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.183,93	11.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	311,38	300	300	300	300	300
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	2.000	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	500	500	500	500	500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	631,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.291,23	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	4.715,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	3.235,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	800	11.300	11.300	11.300	11.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.212,40	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	2.500,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.788,48	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.791,24**	**51.500**	**58.700**	**58.700**	**58.700**	**58.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-39.479,13**	**-51.400**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-39.479,13**	**-51.400**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.903,29	154.400	165.900	165.900	165.900	165.900
	481100 ILV - Allgemein	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481102 ILV - Personalkosten 65	49.545,68	44.900	49.600	49.600	49.600	49.600
	481165 ILV - Gebäudekosten	113.357,61	108.200	115.000	115.000	115.000	115.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.903,29	-154.400	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-202.382,42**	**-205.800**	**-215.200**	**-215.200**	**-215.200**	**-215.200**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.808,81	26.400	24.700	0	24.700	24.700	24.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.196,11	11.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	311,38	300	300	0	300	300	300
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	500	500	0	500	500	500
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	631,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.291,23	0	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	4.735,99	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	3.226,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.280,03	12.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	2.500,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.856,11	5.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.284,95**	**50.700**	**47.400**	**0**	**47.400**	**47.400**	**47.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.284,95**	**-50.600**	**-47.300**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.257,09	2.300	5.500	0	2.500	2.500	2.500
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	5.101,20	0	3.000	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.155,89	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.257,09**	**2.300**	**5.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.257,09**	**-2.300**	**-5.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-46.542,04**	**-52.900**	**-52.800**	**0**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-46.542,04**	**-52.900**	**-52.800**	**0**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
22100.783120 Berthold-Otto-Schule	1.155,89	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
100151 Berthold-Otto-Schule - Schränke Vorbereitungsraum NTW							
22100.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
100343 Berthold-Otto-Schule - EDV-Ausstattung							
22100.783110	2.625,78	0	0	0	0	0	0
100344 Berthold-Otto-Schule - Abricht- u. Dickenhobel							
22100.783110	2.475,42	0	0	0	0	0	0

Produkt	**24300**	**Schulische Aufgaben**
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.592,99	176.700	8.800	9.900	9.900	9.900
	314000 Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	313.509,32	156.700	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.955,00	20.000	8.800	9.900	9.900	9.900
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.128,67	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	85.509,74	90.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.952,00	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.557,74	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.327,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356100 Bußgelder	1,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	7.326,04	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**437.430,27**	**277.200**	**169.300**	**170.400**	**170.400**	**170.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	271.757,63	309.400	320.600	192.100	168.200	168.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal *	16.783,54	10.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.826,73	248.800	256.800	233.200	233.200	233.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.938,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.602,33	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	36,38	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	439,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	174,92	100	100	100	100	100
	423200 Leasing	104.798,96	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.207,60	58.600	58.600	73.000	73.000	73.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.628,46	0	48.000	10.000	10.000	10.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Inklusion	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	327.350,89	266.300	306.800	311.800	316.800	321.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	11.213,32	100	6.000	6.000	6.000	6.000
	443102 Geschäftsaufwendungen- EDV Mittel von Land	0,00	11.200	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	2.125,01	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	80,00	0	100	100	100	100
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	3.601,26	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207.167,30	160.000	205.000	210.000	215.000	220.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.164,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**781.718,79**	**834.700**	**896.200**	**749.100**	**730.200**	**735.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-344.288,52**	**-557.500**	**-726.900**	**-578.700**	**-559.800**	**-564.800**
22.	außerordentliche Erträge	5.600,00	0	0	0	0	0
	501201 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a. für Schulen	5.600,00	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**5.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-338.688,52**	**-557.500**	**-726.900**	**-578.700**	**-559.800**	**-564.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.850,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481101 ILV - Umlage KSA	1.697,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.153,21	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.850,49	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-341.539,01**	**-559.300**	**-728.700**	**-580.500**	**-561.600**	**-566.600**

Erläuterungen

24300 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Höhere Anzahl an Gastschülern

24300 401940 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- 40 -Hausaufgabenhilfe
sachlich richtiges Konto für die Hausaufgabenhilfe 24300.427100

24300 423200 Leasing
aktuelle Anpassung

24300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Restmittel BuT und Entsorgung Neutronenquelle (8.000€)sachlich richtiges Konto für Hausaufgabenhilfe

24300 443100 Geschäftsaufwendungen
Internetanschluss Lehrter Schulen

24300 443102 Geschäftsaufwendungen- EDV Mittel von Land
Ansätze der Folgejahre bereits bei den jeweiligen Schulen veranschlagt

24300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
höherer Beitrag zur Schülerunfallversicherung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.838,35	176.700	8.800	0	9.900	9.900	9.900
	614000 Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	156.754,68	156.700	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.955,00	20.000	8.800	0	9.900	9.900	9.900
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.128,67	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.640,76	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,76	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.971,50	90.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.952,00	90.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,50	500	500	0	500	500	500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	481,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	656100 Bußgelder	481,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.931,61**	**277.200**	**169.300**	**0**	**170.400**	**170.400**	**170.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	270.220,33	309.400	320.600	0	192.100	168.200	168.200
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	8.295,00	10.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.123,06	248.800	256.800	0	233.200	233.200	233.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424,71	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.250,09	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	36,38	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	439,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	174,92	100	100	0	100	100	100
	723200 Leasing	102.934,80	160.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.234,59	58.600	58.600	0	73.000	73.000	73.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.628,46	0	48.000	0	10.000	10.000	10.000
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Inklusion	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	326.227,69	266.300	306.800	0	311.800	316.800	321.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	10.090,12	100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	743102 Geschäftsauszahlungen- EDV Mittel vom Land	0,00	11.200	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	2.125,01	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	743111 Reisekosten und Tagegelder	80,00	0	100	0	100	100	100
	743140 Geschäftsauszahlungen - Edv - Mittel vom Land	3.601,26	0	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207.167,30	160.000	205.000	0	210.000	215.000	220.000
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.164,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**764.866,08**	**834.500**	**884.200**	**0**	**737.100**	**718.200**	**723.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.934,47**	**-557.300**	**-714.900**	**0**	**-566.700**	**-547.800**	**-552.800**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.224,79	22.200	35.000	0	20.000	20.000	15.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	12.105,32	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	5.522,37	0	15.000	0	10.000	10.000	5.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	597,10	2.200	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.224,79**	**22.200**	**35.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**15.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.224,79**	**-22.200**	**-35.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-456.159,26**	**-579.500**	**-749.900**	**0**	**-586.700**	**-567.800**	**-567.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-456.159,26**	**-579.500**	**-749.900**	**0**	**-586.700**	**-567.800**	**-567.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100042 Inventarbeschaffung bis 1.000 €							
24300.783120	5.522,37	0	15.000	0	10.000	10.000	5.000
100152 Sicherheit an Schulen							
24300.783110	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
100345 Mensaeinrichtung/Ausstattung GTS Lehrte-Süd							
24300.783110	1.662,37	0	0	0	0	0	0
100346 sachl. Mittel BuT							
24300.783110	5.601,26	0	0	0	0	0	0
24300.783110	4.841,69	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
24300.783123	597,10	2.200	0	0	0	0	0

Produkt	**25200**	**Stadtarchiv**
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Sammlung von Archivgut zur dauerhaften Archivierung

- Archivierung ausgewählter Verwaltungsakten, von Privatschriftgut und Bildmaterial
- Aufbau und Betreuung der stadtgeschichtlichen Sammlungen
- Unterstützung historisch Interessierter durch wissenschaftlich fundierte Beratung bei der Recherche
- Unterstützung der Meldebehörde durch Recherche in Alt-Melde-Kartei
- Unterstützung der örtlichen Publikation Land& Leute
- Unterstützung historischer Ausstellungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsiches Archivgesetz - NArchG
Satzung über die Nutzung und Gebühren des Stadtarchivs Lehrte

Ziel

- Systematische Auswahl, Erfassung, Erhaltung von Schriftgut der Stadt Lehrte und ihrer Rechtsvorgänger
- Konzeptionierung und Durchführung von Ausstellungen
- Pflege der traditions- und geschichtlichen Kulturarbeit über Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen und die • • Betreuung von Ortsheimatpflegern

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	590,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	331100 Verwaltungsgebühren	590,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	352,57	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	352,57	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**942,87**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.313,31	60.800	62.500	62.500	62.500	62.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	486,54	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,54	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	157,79	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.519,75	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,61	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	970,11	900	900	900	900	900
	443111 Reisekosten und Tagegelder	97,50	200	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**66.545,00**	**72.500**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-65.602,13**	**-71.300**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-65.602,13**	**-71.300**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.602,13**	**-71.300**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	522,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	522,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**522,30**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	62.336,74	60.800	62.500	0	62.500	62.500	62.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.918,62	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	157,79	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.760,83	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.067,61	4.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	100	0	100	100	100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	970,11	900	900	0	900	900	900
	743111 Reisekosten und Tagegelder	97,50	200	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.322,97**	**72.000**	**68.200**	**0**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.800,67**	**-70.900**	**-67.100**	**0**	**-67.100**	**-67.100**	**-67.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-64.800,67**	**-70.900**	**-67.100**	**0**	**-67.100**	**-67.100**	**-67.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-64.800,67**	**-70.900**	**-67.100**	**0**	**-67.100**	**-67.100**	**-67.100**

Produkt	**26101**	**Bildende Kunst**
Produktgruppe	261	Theater
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Betreiben einer städt. Galerie mit dauerhaften und wechselnden Ausstellungen

Leistungsbereich des Produktes:

- Pflege der Franz-Belting Sammlung
- Organisation und Durchführung von Wechselausstellungen zeitgenössischer Kunst

Auftragsgrundlage

Nutzungsbedingungen der Alten Schlosserei

Ziel

- Kunstangebot für Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover
- Standortfaktor "Städtische Galerie Lehrte"
- Förderung von Künstlerinnen und Künstlern

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,00	500	500	500	500	500
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.685,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.879,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	341100 Mieten und Pachten	1.650,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	342100 Erträge aus Verkauf	229,00	700	700	700	700	700
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.492,16	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.492,16	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.056,16**	**2.200**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.699,91	47.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	3.487,05	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.721,19	50.700	49.700	49.800	49.800	49.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,46	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227,52	1.500	500	500	500	500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	500	600	600	600
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	21.910,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.884,56	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.218,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,11	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	226,00	300	400	400	400	400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.616,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	99,25	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**98.850,26**	**99.700**	**102.800**	**102.900**	**102.900**	**102.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-93.794,10**	**-97.500**	**-98.700**	**-98.800**	**-98.800**	**-98.800**
22.	außerordentliche Erträge	628,46	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	628,46	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.450,70	0	0	0	0	0
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.450,70	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-822,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-94.616,34**	**-97.500**	**-98.700**	**-98.800**	**-98.800**	**-98.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.616,34**	**-97.500**	**-98.700**	**-98.800**	**-98.800**	**-98.800**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,00	500	500	0	500	500	500
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.685,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.507,46	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	641100 Mieten und Pachten	1.650,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	229,00	700	700	0	700	700	700
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,46	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.192,46**	**2.200**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.728,90	47.000	48.400	0	48.400	48.400	48.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.457,59	50.700	49.700	0	49.800	49.800	49.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.930,16	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227,52	1.500	500	0	500	500	500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	500	0	600	600	600
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	21.910,80	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.329,08	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.060,03	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.942,35	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	226,24	300	400	0	400	400	400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.616,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743111 Reisekosten und Tagegelder	99,25	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.128,84**	**99.600**	**100.100**	**0**	**100.200**	**100.200**	**100.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.936,38**	**-97.400**	**-97.400**	**0**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-92.936,38**	**-106.400**	**-97.400**	**0**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-92.936,38**	**-106.400**	**-97.400**	**0**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100474 Galerie - Beamer							
26101.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0
100475 Galerie - Verdunkelung							
26101.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Produkt	**26102**	**Darstellende Kunst und Musik**
Produktgruppe	261	Theater
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Unterhalten, Betreiben und Vermieten des Kurt-Hirschfeld-Forums und der „Alten Schlosserei“ für ein umfassendes Veranstaltungsangebot aller kulturellen Sparten

Leistungsbereich des Produktes:
- Einkauf von Veranstaltungen
- Verkauf von Karten
- Betreuung während der Vorstellungen
- Sicherstellung der technischen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Ein möglichst qualitativ hochwertiges kulturelles Angebot für alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets bereithalten
- Steigerung der Zuschauerzahlen und Gewinnung neuer Zuschauer/-innen durch attraktive Theater- und Musikveranstaltungen
- Steigerung der Anzahl der Abonnements mit besucherorientierten Angeboten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte *	68.254,42	58.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	341100 Mieten und Pachten	600,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.654,42	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.448,42	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.448,42	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**69.702,84**	**58.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.184,66	62.300	64.800	64.800	64.800	64.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	6.532,37	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.674,13	175.700	175.300	175.300	175.300	175.300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.341,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	29,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	500	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.675,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.626,76	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	325,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	325,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742,68	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	539,87	300	400	400	400	400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	2.125,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	77,80	500	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**217.458,84**	**241.900**	**244.600**	**244.600**	**244.600**	**244.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-147.756,00**	**-183.300**	**-183.000**	**-183.000**	**-183.000**	**-183.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-147.756,00**	**-183.800**	**-183.000**	**-183.000**	**-183.000**	**-183.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	15.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.756,00**	**-198.800**	**-183.000**	**-183.000**	**-183.000**	**-183.000**

Erläuterungen

26102 341100 Mieten und Pachten

Sachlich richtige Produktkonto (vorher 21700.341100)

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	66.252,54	58.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	641100 Mieten und Pachten	480,00	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.772,54	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.252,54**	**58.600**	**61.600**	**0**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.309,96	62.300	64.800	0	64.800	64.800	64.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.961,75	175.700	175.300	0	175.300	175.300	175.300
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.175,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	29,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	500	100	0	100	100	100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.592,83	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.163,79	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
15.	Transferauszahlungen	325,00	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	325,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.732,05	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	431,44	300	400	0	400	400	400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	2.125,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743111 Reisekosten und Tagegelder	175,60	500	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.328,76**	**241.800**	**243.600**	**0**	**243.600**	**243.600**	**243.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.076,22**	**-183.200**	**-182.000**	**0**	**-182.000**	**-182.000**	**-182.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.898,90	500	0	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	15.515,22	0	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	383,68	500	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.898,90**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.898,90**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-141.975,12**	**-183.700**	**-182.000**	**0**	**-182.000**	**-182.000**	**-182.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-141.975,12**	**-183.700**	**-182.000**	**0**	**-182.000**	**-182.000**	**-182.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
26102.783123	383,68	500	0	0	0	0	0
100347 Forum - Bestuhlung							
26102.783110	15.515,22	0	0	0	0	0	0

Produkt	**27200**	**Stadt- und Schulbibliothek Lehrte**
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Zur Verfügung stellen eines breiten Medienangebotes sowie Heranführen von Kindern und Jugendlichen an das Medienangebot

- Bereitstellung von Medien und Informationen
- Durchführung von Veranstaltungen
- Leseförderung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Benutzungssatzung für die Stadt- und Schulbibliothek
Gebührensatzung Stadt- und Schulbibliothek

Ziel

- Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse für Aus-, Fort- und Weiterbildung und berufliche Arbeit
- Information und freie Meinungsbildung als Grundlage zur Unterstützung kreativer und kommunikativer Freizeitgestaltung
- Lese- und Sprachförderung im Elementarbereich
- Steigerung der Besucherinnen- und Besucherzahlen
- Steigerung des Bekanntheitsgrades in der Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.185,00	71.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.185,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus dem Haushalts- sicherungsprogramm 2011	0,00	59.300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	212,85	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,85	200	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.372,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	6.540,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	4.832,21	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.770,33**	**76.000**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	329.971,93	324.400	337.000	337.000	337.000	337.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	7.459,47	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.220,51	83.600	83.700	83.600	83.600	83.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.076,55	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.619,35	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	300	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	569,76	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.925,73	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.029,12	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.152,21	20.500	19.600	19.600	19.600	19.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.971,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	9.876,67	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	215,00	100	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.088,76	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**426.104,12**	**430.400**	**443.400**	**443.300**	**443.300**	**443.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-404.333,79**	**-354.400**	**-423.600**	**-423.500**	**-423.500**	**-423.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-404.333,79**	**-354.400**	**-423.600**	**-423.500**	**-423.500**	**-423.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-404.333,79**	**-354.400**	**-423.600**	**-423.500**	**-423.500**	**-423.500**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.580,00	71.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.580,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einzahlungen aus dem Haushaltssicherungsprogramm 2011	0,00	59.300	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	299,95	200	200	0	200	200	200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,95	200	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.578,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	656200 Säumniszuschläge	6.578,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.458,62**	**76.000**	**19.700**	**0**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	330.021,59	324.400	337.000	0	337.000	337.000	337.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.710,03	83.600	83.700	0	83.600	83.600	83.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	661,64	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.904,58	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	31,14	0	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	300	0	200	200	200
	723100 Mieten und Pachten	569,76	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.916,69	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.626,22	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
15.	Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.382,57	20.500	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.348,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	9.876,67	9.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	743111 Reisekosten und Tagegelder	69,00	100	200	0	200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.088,76	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.414,19**	**428.800**	**440.600**	**0**	**440.500**	**440.500**	**440.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.955,57**	**-352.800**	**-420.900**	**0**	**-420.800**	**-420.800**	**-420.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.446,99	0	23.000	0	10.000	10.000	10.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	5.016,80	0	16.000	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.430,19	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.446,99**	**0**	**23.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.446,99**	**0**	**-23.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-406.402,56**	**-352.800**	**-443.900**	**0**	**-430.800**	**-430.800**	**-430.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-406.402,56**	**-352.800**	**-443.900**	**0**	**-430.800**	**-430.800**	**-430.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100045 Inventarbeschaffung bis 1.000 €							
27200.783120	2.430,19	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100153 Tische und Regale							
27200.783110	5.016,80	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
100155 Medienschränke							
27200.783110	0,00	0	6.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
27200.783123	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Produkt	**27300**	**Bildungseinrichtungen**
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Bildungsangebot der Volkshochschule Ostkreis Hannover und Musikschule Ostkreis Hannover e. V.

Leistungebreich des Produktes:
- finanzielle Unterstützung

Auftragsgrundlage

Verbandsordnung
Satzungen

Ziel

- Förderung der Erwachsenenbildung
- Förderung der Musikerziehung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	167.655,00	174.000	180.000	187.000	190.800	184.800
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	167.530,00	172.000	178.000	185.000	188.800	182.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.265,18	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.265,18	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**277.920,18**	**285.000**	**291.000**	**298.000**	**301.800**	**295.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-277.920,18**	**-285.000**	**-291.000**	**-298.000**	**-301.800**	**-295.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-277.920,18**	**-285.000**	**-291.000**	**-298.000**	**-301.800**	**-295.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-277.920,18**	**-285.000**	**-291.000**	**-298.000**	**-301.800**	**-295.800**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	167.655,00	174.000	180.000	0	187.000	190.800	184.800
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	167.530,00	172.000	178.000	0	185.000	188.800	182.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	125,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.265,18	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.265,18	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.920,18**	**285.000**	**291.000**	**0**	**298.000**	**301.800**	**295.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.920,18**	**-285.000**	**-291.000**	**0**	**-298.000**	**-301.800**	**-295.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-277.920,18**	**-285.000**	**-291.000**	**0**	**-298.000**	**-301.800**	**-295.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-277.920,18**	**-285.000**	**-291.000**	**0**	**-298.000**	**-301.800**	**-295.800**

Produkt	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinen und Institutionen im Stadtgebiet Lehrtes, die sich der Heimat- und/oder Kulturpflege widmen
Pflege der Städtepartnerschaften

Leistungsbereich des Produktes:
- Bewirtschaftung des Fachwerkhauses
- Organisation der Besuche der Delegationen aus den Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnungen für die Räumlichkeiten in den Grundschulen Ahlten, Aligse, DGH Steinwedel sowie Fachwerkhaus am Stadtpark

Ziel

Stärkung des örtlichen Zusammenlebens durch Unterstützung heimat- und kulturpflegerischer Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,03	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.265,03	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.339,80	8.100	8.100	3.900	3.900	3.900
	341100 Mieten und Pachten	4.192,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	342100 Erträge aus Verkauf	137,50	5.200	5.200	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Denkmalschutz und -pflege)	2.723,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	515,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	442,24	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	442,24	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.285,07**	**10.800**	**10.800**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.923,21	42.900	45.600	45.600	45.600	45.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	5.693,20	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.630,21	55.400	32.400	30.400	30.400	30.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.320,31	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,80	400	400	400	400	400
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	200	200	200	200
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	2.870,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.798,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.617,08	38.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	3.736,19	11.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.666,19	11.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,61	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	417,91	500	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.108,70	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**66.509,42**	**112.600**	**89.100**	**87.100**	**87.100**	**87.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-57.224,35**	**-101.800**	**-78.300**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-57.224,35**	**-101.800**	**-78.300**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.535,60	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	17.135,72	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	8.399,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.535,60	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.759,95**	**-144.800**	**-116.300**	**-118.500**	**-118.500**	**-118.500**

Erläuterungen

28100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparatur Denkmal Arpke, Denkmalpflege und Einfriedung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.639,80	8.100	8.100	0	3.900	3.900	3.900
	641100 Mieten und Pachten	4.492,30	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	137,50	5.200	5.200	0	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Denkmalschutz und -pflege)	2.723,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	515,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.907,80**	**10.800**	**10.800**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.056,81	42.900	45.600	0	45.600	45.600	45.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.110,62	55.400	32.400	0	30.400	30.400	30.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.427,57	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,04	400	400	0	400	400	400
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	200	0	200	200	200
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	2.147,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.798,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.598,99	38.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
15.	Transferauszahlungen	4.486,19	11.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.416,19	11.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.511,24	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	402,54	500	500	0	500	500	500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.108,70	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.164,86**	**111.400**	**88.900**	**0**	**86.900**	**86.900**	**86.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.257,06**	**-100.600**	**-78.100**	**0**	**-80.300**	**-80.300**	**-80.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-56.257,06**	**-130.600**	**-78.100**	**0**	**-80.300**	**-80.300**	**-80.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-56.257,06**	**-130.600**	**-78.100**	**0**	**-80.300**	**-80.300**	**-80.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100478 "Das Andere Kino" - Investitionszuschuss							
28100.781800	0,00	15.000	0	0	0	0	0
100476 Fachwerkhaus - Tische							
28100.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
100477 DGH Steinwedel - Verdunkelung							
28100.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Produkt	**31110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (3. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	24.877,49	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.239,46	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.404,37	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	12.233,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.661,74	323.000	353.000	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	277.335,74	323.000	353.000	0	0	0
	348202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	3.326,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**305.539,23**	**339.000**	**365.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	3.893,16	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	307.701,05	339.000	365.000	12.000	12.000	12.000
	433101 Laufende Leistung a.v.E.	211.501,69	235.000	260.000	12.000	12.000	12.000
	433102 einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger	5.840,12	3.000	4.000	0	0	0
	433103 einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	433201 Lfd. Leist. i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	44.105,35	50.000	50.000	0	0	0
	433202 Lfd. Leist. i.E. Eingliederungshilfe	46.253,89	50.000	50.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**311.594,21**	**339.000**	**365.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-6.054,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-6.054,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.054,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	27.564,69	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.473,47	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.968,15	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	621400 Sonstige Ersatzleistungen	1.336,73	0	0	0	0	0	0
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	11.486,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.053,94	323.000	353.000	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	283.465,94	323.000	353.000	0	0	0	0
	648202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	1.588,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.618,63**	**339.000**	**365.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	306.488,43	339.000	365.000	0	12.000	12.000	12.000
	733101 Laufende Leistungen a.v.E.	210.634,14	235.000	260.000	0	12.000	12.000	12.000
	733102 einmalige Leistung an laufende Hilfeempfänger	5.840,12	3.000	4.000	0	0	0	0
	733103 einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	733201 Lfd. Leistung i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	43.259,19	50.000	50.000	0	0	0	0
	733202 Lfd. Leistung i.E. Eingliederungshilfe	46.754,98	50.000	50.000	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.488,43**	**339.000**	**365.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.130,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**6.130,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**6.130,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31120**	**Hilfe zur Pflege**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, deren Beschwerden mildern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (7. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens von Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßigen wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder Höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	162.765,86	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.719,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	79.031,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	322200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	47.923,93	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.091,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.620,77	1.682.000	1.637.000	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	1.392.620,77	1.682.000	1.637.000	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.555.386,63**	**1.777.000**	**1.739.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.554.739,45	1.777.000	1.739.000	102.000	102.000	102.000
	433104 Pflegegeld erhebl. Pflege -Stufe I-	6.498,87	5.000	10.000	0	0	0
	433105 Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II-	14.355,08	15.000	15.000	0	0	0
	433106 Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	29.668,50	35.000	25.000	0	0	0
	433107 sonstige Hilfe zur Pflege	223.536,49	250.000	250.000	102.000	102.000	102.000
	433156 Aufwendungen d. Pflegeperson	2.971,57	5.000	7.000	0	0	0
	433157 Beihilfen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	433158 Altersicherung d. Pflegeperson	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	433159 Hilfsmittel	895,77	1.000	1.000	0	0	0
	433160 Essen auf Rädern	3.273,72	4.000	4.000	0	0	0
	433225 Hilfe zur Pflege -stat. Kurzz.- (ab 60 Jahre)	19.098,54	20.000	20.000	0	0	0
	433231 Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	75.262,45	50.000	80.000	0	0	0
	433232 stationäre Pflege Pflegestufe 1	180.010,19	200.000	170.000	0	0	0
	433233 stationäre Pflege Pflegestufe 2	131.813,10	150.000	150.000	0	0	0
	433234 stationäre Pflege Pflegestufe 3	119.869,11	150.000	120.000	0	0	0
	433235 stationäre Pflege Pflegestufe 3 H	489,27	10.000	15.000	0	0	0
	433252 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 1	310.154,07	350.000	350.000	0	0	0
	433253 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 2	261.140,44	300.000	300.000	0	0	0
	433254 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 3	168.464,42	200.000	200.000	0	0	0
	433255 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe H	6.941,86	10.000	10.000	0	0	0
	433279 Tagespflege	296,00	20.000	10.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.554.739,45**	**1.777.000**	**1.739.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**647,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**647,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**647,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	151.160,39	95.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.719,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	621400 Sonstige Ersatzleistungen	2.393,58	0	0	0	0	0	0
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	75.093,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	39.964,61	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.787,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	622400 Sonstige Ersatzleistungen	201,98	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.112,86	1.682.000	1.637.000	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	1.421.112,86	1.682.000	1.637.000	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.572.273,25**	**1.777.000**	**1.739.000**	**0**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	1.543.781,16	1.777.000	1.739.000	0	102.000	102.000	102.000
	733104 Pflegegeld erhebl. Stufe -Stufe I-	6.028,87	5.000	10.000	0	0	0	0
	733105 Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II-	15.235,08	15.000	15.000	0	0	0	0
	733106 Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	30.368,50	35.000	25.000	0	0	0	0
	733107 sonstige Hilfe zur Pflege	223.793,82	250.000	250.000	0	102.000	102.000	102.000
	733156 Auszahlungen d. Pflegeperson	2.668,53	5.000	7.000	0	0	0	0
	733157 Beihilfen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	733158 Altersicherung d. Pflegeperson	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	733159 Hilfsmittel	895,77	1.000	1.000	0	0	0	0
	733160 Essen auf Rädern	3.204,18	4.000	4.000	0	0	0	0
	733225 Hilfe zur Pflege -stat. Kurzz.- (ab 60 Jahre)	19.098,54	20.000	20.000	0	0	0	0
	733231 Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	79.615,14	50.000	80.000	0	0	0	0
	733232 stationäre Pflege Pflegestufe 1	177.797,27	200.000	170.000	0	0	0	0
	733233 stationäre Pflege Pflegestufe 2	128.694,72	150.000	150.000	0	0	0	0
	733234 stationäre Pflege Pflegestufe 3	118.727,03	150.000	120.000	0	0	0	0
	733235 stationäre Pflege Pflegestufe 3 H	980,70	10.000	15.000	0	0	0	0
	733252 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 1	307.215,82	350.000	350.000	0	0	0	0
	733253 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 2	256.077,01	300.000	300.000	0	0	0	0
	733254 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 3	165.643,78	200.000	200.000	0	0	0	0
	733255 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe H	7.440,40	10.000	10.000	0	0	0	0
	733279 Soziale Leistungen an natürliche Personen -Tagespflege-	296,00	20.000	10.000	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.543.781,16**	**1.777.000**	**1.739.000**	**0**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.492,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**28.492,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**28.492,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31130**	**Eingliederungshilfe für behind. Menschen**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Sicherstellung von geeigneten Hilfen und Angeboten für behinderte Menschen bzw. von Behinderung bedrohten Menschen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (6. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungsfolgen mit dem Ziel, die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	187.442,33	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.427,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	3.126,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.879,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	322200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.505,44	100	100	100	100	100
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	175.503,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.771,55	1.889.900	2.011.900	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	1.832.771,55	1.889.900	2.011.900	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.020.213,88**	**2.102.000**	**2.224.000**	**212.100**	**212.100**	**212.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	2.010.192,90	2.102.000	2.224.000	212.100	212.100	212.100
	431400 Rückzahlungen an Sozialleistungsträger	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	433120 Körperersatzstücke/Hilfsmittel -bis 60 Jahre a.v.E. (SGB XII)	11.702,46	0	0	0	0	0
	433122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	108.650,26	150.000	120.000	0	0	0
	433123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Integrationshilfe (SGB XII)	224.184,27	250.000	350.000	212.100	212.100	212.100
	433125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	2.850,00	5.000	5.000	0	0	0
	433126 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	1.828,16	4.000	4.000	0	0	0
	433127 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	1.120,60	10.000	10.000	0	0	0
	433129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	302.173,97	340.000	340.000	0	0	0
	433130 Hilfe für ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	18.732,82	30.000	20.000	0	0	0
	433186 Hilfe zur angemessenen Schulbildung / sontige Hilfen	1.660,80	0	20.000	0	0	0
	433187 Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft -avE-	9.446,68	4.000	8.000	0	0	0
	433246 Beschäftigte einer Werkstatt für Behinderte -teilsta.- (ab 60 Jahre)	47.138,60	40.000	50.000	0	0	0
	433247 sonstige Eingliederunshilfe (ab 60 Jahre)	50,00	0	0	0	0	0
	433248 Mobilitätshilfe i.E. d. Eingliederungshilfe	1.875,00	5.000	3.000	0	0	0
	433261 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	357.311,59	400.000	350.000	0	0	0
	433262 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	365.076,16	370.000	400.000	0	0	0
	433263 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	95.403,94	120.000	70.000	0	0	0
	433265 Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	314.460,73	250.000	70.000	0	0	0
	433266 Hilfe z. angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	433267 Hilfen in Förderschulen i. freier Trägerschaft -iE-	146.526,86	120.000	150.000	0	0	0
	433268 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	0,00	0	250.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.010.192,90**	**2.102.000**	**2.224.000**	**212.100**	**212.100**	**212.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**10.020,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**10.020,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.020,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	191.076,87	212.100	212.100	0	212.100	212.100	212.100
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.393,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	2.838,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.949,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	3.505,44	100	100	0	100	100	100
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	174.389,82	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.685,07	1.889.900	2.011.900	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	1.810.685,07	1.889.900	2.011.900	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.001.761,94**	**2.102.000**	**2.224.000**	**0**	**212.100**	**212.100**	**212.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	2.023.848,42	2.102.000	2.224.000	0	212.100	212.100	212.100
	731400 Rückzahlung an Sozialleistungsträger	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	733120 Körperersatzstücke/Hilfsmittel -bis 60 Jahre a.v.E. (SGB XII)	11.702,46	0	0	0	0	0	0
	733122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	108.650,26	150.000	120.000	0	0	0	0
	733123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Intergrationshilfe (SGB XII)	224.184,27	250.000	350.000	0	212.100	212.100	212.100
	733125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	3.187,50	5.000	5.000	0	0	0	0
	733126 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	1.828,16	4.000	4.000	0	0	0	0
	733127 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	1.120,60	10.000	10.000	0	0	0	0
	733129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	302.065,87	340.000	340.000	0	0	0	0
	733130 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	18.732,82	30.000	20.000	0	0	0	0
	733186 Hilfe zur angmessenen Schulbildung / sontige Hilfen	2.076,00	0	20.000	0	0	0	0
	733187 Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft -avE-	9.446,68	4.000	8.000	0	0	0	0
	733246 Beschäftigte einer Werkstatt für Behinderte -teilstat.- (ab 60 Jahre)	48.437,99	40.000	50.000	0	0	0	0
	733247 sonstige Eingliederungshilfe (ab 60 Jahre)	40,00	0	0	0	0	0	0
	733248 Mobilitätshilfe i.E. d. Eingliederungshilfe	1.875,00	5.000	3.000	0	0	0	0
	733261 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	360.156,00	400.000	350.000	0	0	0	0
	733262 Hilfen für das Wohnen in Wohnstättem für seelisch behinderte Menschen	369.177,12	370.000	400.000	0	0	0	0
	733263 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	95.961,05	120.000	70.000	0	0	0	0
	733265 Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	315.231,82	250.000	70.000	0	0	0	0
	733266 Hilfe z. angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	733267 Hilfen in Förderschulen i. freier Trägerschaft -iE-	149.974,82	120.000	150.000	0	0	0	0
	733268 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	0,00	0	250.000	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.023.848,42**	**2.102.000**	**2.224.000**	**0**	**212.100**	**212.100**	**212.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.086,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-22.086,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-22.086,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31140**	**Hilfen zur Gesundheit**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Wiederherstellung der Gesundheit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (5. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung der Gesundheit sowie vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.956,24	11.000	11.000	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	10.956,24	11.000	11.000	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.956,24**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	11.085,18	11.000	11.000	0	0	0
	433109 Hilfe zur Familienplanung § 49	2.561,01	2.000	2.000	0	0	0
	433115 Vorbeugende Gesundheitshilfe -allg.- a.v.E. (SGB XII)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	433116 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	433204 Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre-	8.524,17	5.000	5.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.085,18**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-128,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-128,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100,94	11.000	11.000	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	7.100,94	11.000	11.000	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.100,94**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	10.956,24	11.000	11.000	0	0	0	0
	733109 Hilfe zur Familienplanung § 49	2.561,01	2.000	2.000	0	0	0	0
	733115 Vorbeugende Gesundheitshilfe -allg.- a.v.E. (SGB XII)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	733116 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	733204 Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre-	8.395,23	5.000	5.000	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.956,24**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.855,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.855,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.855,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31150**	**Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Hilfen die auf besondere Zielgruppen ausgerichtet sind und individuelle Hilfsangebote an die Empfänger vorhält wie Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (8. und 9. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Individuelle Förder- und Hilfsmaßnahmen
Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu beseitigen, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.989,41	53.000	53.000	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	51.989,41	53.000	53.000	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**51.989,41**	**53.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	51.989,41	53.000	53.000	0	0	0
	433108 Bestattungskosten	51.989,41	50.000	50.000	0	0	0
	433131 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	433132 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.989,41**	**53.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.806,16	53.000	53.000	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	51.806,16	53.000	53.000	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.806,16**	**53.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	51.989,41	53.000	53.000	0	0	0	0
	733108 Bestattungskosten	51.989,41	50.000	50.000	0	0	0	0
	733131 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	733132 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.989,41**	**53.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-183,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-183,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31160**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (4. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der dauernd Erwerbsgeminderten sowie für Personen über 65. Jahren durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	36.073,17	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.308,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	23.696,71	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	321501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	67,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.962,58	1.788.000	2.131.000	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	1.850.962,58	1.788.000	2.131.000	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.887.035,75**	**1.812.000**	**2.160.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	971,52	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.852.652,79	1.812.000	2.160.000	29.000	29.000	29.000
	433118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII)	1.540.701,13	1.500.000	1.800.000	29.000	29.000	29.000
	433149 Grundsicherung - einmalige Leistungen	17.269,21	2.000	10.000	0	0	0
	433207 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	84.909,01	90.000	100.000	0	0	0
	433209 Eingliederunshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft	209.773,44	220.000	250.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.990,21	0	0	0	0	0
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.990,21	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.871.614,52**	**1.812.000**	**2.160.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**15.421,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**15.421,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**15.421,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	35.022,78	24.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.230,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	621400 Sonstige Ersatzleistungen	1.860,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	20.863,27	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	67,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835.948,29	1.788.000	2.131.000	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	1.835.948,29	1.788.000	2.131.000	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.870.971,07**	**1.812.000**	**2.160.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	1.867.995,15	1.812.000	2.160.000	0	29.000	29.000	29.000
	733118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII)	1.553.678,26	1.500.000	1.800.000	0	29.000	29.000	29.000
	733149 Grundsicherung - einmalige Leistungen	17.269,21	2.000	10.000	0	0	0	0
	733207 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	84.177,54	90.000	100.000	0	0	0	0
	733209 Eingliederungshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft	212.870,14	220.000	250.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.990,21	0	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.990,21	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.885.985,36**	**1.812.000**	**2.160.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.014,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-15.014,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-15.014,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31190**	**Verwaltung der Sozialhilfe**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Erbringung der Sozialleistungen nach SGB

Auftragsgrundlage

SGB XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Erfüllung der Rechtsanprüche von Hilfeempfängern

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.542,88	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.542,88	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.812,51	600	800	800	800	800
	356100 Bußgelder	0,00	600	800	800	800	800
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	4.812,51	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.355,39**	**700**	**900**	**900**	**900**	**900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	334.340,72	326.300	410.900	410.900	410.900	410.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	43.262,18	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,10	1.700	200	200	200	200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	427100 Abwicklung Wertgutschein- verfahren Asyl	1.614,10	1.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	75,60	200	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160,08	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	442900 Mitgliedbeiträge	511,29	600	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	5.635,89	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	443111 Reisekosten und Tagegelder	12,90	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**385.452,68**	**334.100**	**418.300**	**418.300**	**418.300**	**418.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-375.097,29**	**-333.400**	**-417.400**	**-417.400**	**-417.400**	**-417.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-375.097,29**	**-333.400**	**-417.400**	**-417.400**	**-417.400**	**-417.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.500	0	0	0	0
	481101 ILV - Umlage KSA	0,00	1.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-375.097,29**	**-334.900**	**-417.400**	**-417.400**	**-417.400**	**-417.400**

Erläuterungen

31190 481101 ILV - Umlage KSA
sachlich richtiges Produkt 36601

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.861,84	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.861,84	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600	800	0	800	800	800
	656100 Bußgelder	0,00	600	800	0	800	800	800
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.861,84**	**700**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	329.243,20	326.300	410.900	0	410.900	410.900	410.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.693,82	1.700	200	0	200	200	200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Abwicklung Wertgutschein- verfahren Asyl	1.693,82	1.500	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.160,08	5.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	742900 Mitgliedbeiträge	511,29	600	600	0	600	600	600
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	5.635,89	5.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	743111 Reisekosten und Tagegelder	12,90	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.097,10**	**333.900**	**417.900**	**0**	**417.900**	**417.900**	**417.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.235,26**	**-333.200**	**-417.000**	**0**	**-417.000**	**-417.000**	**-417.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	625,09	0	1.700	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	625,09	0	1.700	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**625,09**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-625,09**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-329.860,35**	**-333.200**	**-418.700**	**0**	**-417.000**	**-417.000**	**-417.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-329.860,35**	**-333.200**	**-418.700**	**0**	**-417.000**	**-417.000**	**-417.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
31190.783123	625,09	0	1.700	0	0	0	0

Produkt	**31310**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem AsylbLG
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der medizinischer Versorgung für die Dauer des Aufenthaltes im Geltungsbereich dieses Gesetzes

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialgesetzbuch XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern u. Bürgerkriegsflüchtlingen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	39.272,07	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.462,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.809,69	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.323,18	774.000	698.000	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	438.323,18	774.000	698.000	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**477.595,25**	**789.000**	**723.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	462.274,85	789.000	723.000	25.000	25.000	25.000
	433900 HLU (Asyl)	75.675,63	90.000	90.000	25.000	25.000	25.000
	433901 Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	2.705,80	1.000	1.000	0	0	0
	433902 Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	112.173,95	180.000	200.000	0	0	0
	433903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	77.713,05	250.000	0	0	0	0
	433904 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	41.207,36	75.000	100.000	0	0	0
	433905 Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	166,91	1.000	250.000	0	0	0
	433906 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	19.498,99	20.000	30.000	0	0	0
	433907 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	133.133,16	170.000	50.000	0	0	0
	433908 Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**462.274,85**	**789.000**	**723.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**15.320,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**15.320,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**15.320,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

31310 433903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)
Wertgutscheinverfahren wurde abgeschafft

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	33.420,74	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.172,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.248,07	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.218,75	774.000	698.000	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	417.218,75	774.000	698.000	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**450.639,49**	**789.000**	**723.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	471.656,37	789.000	723.000	0	25.000	25.000	25.000
	733900 HLU (ASYL)	75.683,89	90.000	90.000	0	25.000	25.000	25.000
	733901 Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	2.705,80	1.000	1.000	0	0	0	0
	733902 Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	113.560,31	180.000	200.000	0	0	0	0
	733903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	81.075,05	250.000	0	0	0	0	0
	733904 Geldleistung für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	46.312,05	75.000	100.000	0	0	0	0
	733905 Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	166,91	1.000	250.000	0	0	0	0
	733906 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	19.498,99	20.000	30.000	0	0	0	0
	733907 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	132.653,37	170.000	50.000	0	0	0	0
	733908 Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.656,37**	**789.000**	**723.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.016,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-21.016,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-21.016,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31510**	**Altentagesstätten**
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur
Angebote der offenen Altenarbeit

Auftragsgrundlage

Satzungen, Richtlinien, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

Förderung der Begegnungen im Alter

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.847,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.847,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	54,43	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	54,43	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.901,98**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.376,16	64.100	67.300	67.300	67.300	67.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	11.759,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.976,47	79.800	79.800	79.800	68.100	44.600
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,25	500	500	500	500	500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	500	500	500	500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	58.554,12	58.600	58.600	58.600	46.900	23.400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.982,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	309,40	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.388,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.388,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	282,26	300	300	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	923,92	900	900	900	900	900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**158.706,31**	**151.800**	**154.800**	**154.800**	**143.100**	**119.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-156.804,33**	**-149.800**	**-152.800**	**-152.800**	**-141.100**	**-117.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-156.804,33**	**-149.800**	**-152.800**	**-152.800**	**-141.100**	**-117.600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-156.804,33**	**-149.800**	**-152.800**	**-152.800**	**-141.100**	**-117.600**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.113,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.113,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.113,20**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	65.712,75	64.100	67.300	0	67.300	67.300	67.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.569,65	79.800	79.800	0	79.800	68.100	44.600
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,25	500	500	0	500	500	500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	500	0	500	500	500
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	58.554,12	58.600	58.600	0	58.600	46.900	23.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.575,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	309,40	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.388,44	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.388,44	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.212,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	288,34	300	300	0	300	300	300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	923,92	900	900	0	900	900	900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.883,10**	**151.600**	**154.800**	**0**	**154.800**	**143.100**	**119.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.769,90**	**-149.600**	**-152.800**	**0**	**-152.800**	**-141.100**	**-117.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-143.769,90**	**-150.600**	**-157.800**	**0**	**-157.800**	**-146.100**	**-117.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-143.769,90**	**-150.600**	**-157.800**	**0**	**-157.800**	**-146.100**	**-117.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100171 Tische und Stühle							
31510.783110	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
100053 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
31510.783120	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produkt	**34100**	**Unterhaltsvorschuss**
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Leistungen für Kinder unter 12 Jahren, die bei einem Elternteil leben, wobei der andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht oder nicht regelmäßig nachkommt

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für das minderjährige Kind durch Geldleistung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	103.003,29	101.000	101.000	106.000	106.000	106.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	97.875,29	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.553,31	449.400	489.700	489.700	489.700	489.700
	348100 Erstattungen vom Land	424.135,31	448.400	448.400	448.400	448.400	448.400
	348200 Zuweisung der Region	0,00	0	40.300	40.300	40.300	40.300
	348202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	2.418,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	52.000,00	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	52.000,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**581.556,60**	**550.400**	**590.700**	**595.700**	**595.700**	**595.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.408,68	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	11.156,18	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	546.180,83	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	546.180,83	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**558.745,69**	**600.000**	**661.300**	**661.300**	**661.300**	**661.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**22.810,91**	**-49.600**	**-70.600**	**-65.600**	**-65.600**	**-65.600**
22.	außerordentliche Erträge	3.944,23	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	3.944,23	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**3.944,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**26.755,14**	**-49.600**	**-70.600**	**-65.600**	**-65.600**	**-65.600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**26.755,14**	**-49.600**	**-70.600**	**-65.600**	**-65.600**	**-65.600**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	95.875,93	101.000	101.000	0	106.000	106.000	106.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.674,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	91.201,91	100.000	100.000	0	105.000	105.000	105.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.523,91	449.400	489.700	0	489.700	489.700	489.700
	648100 Erstattungen vom Land	407.897,91	448.400	448.400	0	448.400	448.400	448.400
	648200 Zuweisung der Region	0,00	0	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	648202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	626,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**504.399,84**	**550.400**	**590.700**	**0**	**595.700**	**595.700**	**595.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15.	Transferauszahlungen	548.252,75	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	548.252,75	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**548.252,75**	**600.000**	**661.200**	**0**	**661.200**	**661.200**	**661.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.852,91**	**-49.600**	**-70.500**	**0**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-43.852,91**	**-49.600**	**-70.500**	**0**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-43.852,91**	**-49.600**	**-70.500**	**0**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**

Produkt	**34600**	**Wohngeld**
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bewilligung von Wohngeld für Mieter oder Lastenzuschuss für Hauseigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz
Verordnungen
Erlasse

Ziel

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	19.697,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	19.697,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.158,39	785.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	348100 Erstattungen vom Land	653.158,39	785.000	680.000	680.000	680.000	680.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.636,32	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.636,32	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**675.492,22**	**800.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	132.771,78	132.500	138.700	138.700	138.700	138.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	7.363,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,92	300	200	200	200	200
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	585,92	100	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	562,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	673.803,23	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss -	673.803,23	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,45	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	2.771,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	13,70	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**817.871,66**	**935.400**	**841.800**	**841.800**	**841.800**	**841.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-142.379,44**	**-135.400**	**-141.800**	**-141.800**	**-141.800**	**-141.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-142.379,44**	**-135.400**	**-141.800**	**-141.800**	**-141.800**	**-141.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.379,44**	**-135.400**	**-141.800**	**-141.800**	**-141.800**	**-141.800**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	19.697,71	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	19.697,71	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.251,39	785.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	648100 Erstattungen vom Land	653.251,39	785.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**672.949,10**	**800.000**	**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	133.105,86	132.500	138.700	0	138.700	138.700	138.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	585,92	300	200	0	200	200	200
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	585,92	100	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	673.645,73	800.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss -	673.645,73	800.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.785,45	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	2.771,75	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	743111 Reisekosten und Tagegelder	13,70	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**810.122,96**	**935.400**	**841.800**	**0**	**841.800**	**841.800**	**841.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.173,86**	**-135.400**	**-141.800**	**0**	**-141.800**	**-141.800**	**-141.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-137.173,86**	**-135.400**	**-141.800**	**0**	**-141.800**	**-141.800**	**-141.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-137.173,86**	**-135.400**	**-141.800**	**0**	**-141.800**	**-141.800**	**-141.800**

Produkt	**35100**	**Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Durchführung der Seniorenfahrt
Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen in der Stadt Lehrte
Offene Angebote der Senioren- u. Migrationsarbeit

Auftragsgrundlage

Satzungen, Richtlinien, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

Bedarfsgerechte Gestaltung eines sozialen Umfelds
Aufbau eines Netzwerkes in dem allle Angebote der freiwilligen Alten- u. Migrationsarbeit erfasst, betreut und gefördert werden.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	18.935,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.935,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.935,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.327,82	38.000	100.400	85.400	85.400	85.400
	427100 Seniorenfahrt	25.327,82	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	427101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration	0,00	10.000	70.400	55.400	55.400	55.400
18.	Transferaufwendungen	27.564,33	30.300	16.400	16.400	16.400	16.400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.564,33	30.300	16.400	16.400	16.400	16.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,10	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 Geschäftsaufwendungen f. Altenarbeit	1.760,10	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**54.652,25**	**78.300**	**119.800**	**104.800**	**104.800**	**104.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-35.717,25**	**-58.300**	**-99.800**	**-84.800**	**-84.800**	**-84.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-35.717,25**	**-58.300**	**-99.800**	**-84.800**	**-84.800**	**-84.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.717,25**	**-58.300**	**-99.800**	**-84.800**	**-84.800**	**-84.800**

Erläuterungen

35100 427100 Seniorenfahrt
Anpassung auf Grund neuer Preisermittlung

35100 427101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration
Flüchtlingsbetreuung
Integrationsarbeit

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	18.935,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.935,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.935,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.327,82	38.000	100.400	0	85.400	85.400	85.400
	727100 Seniorenfahrt	25.327,82	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	727101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration	0,00	10.000	70.400	0	55.400	55.400	55.400
15.	Transferauszahlungen	28.657,13	30.300	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.564,33	30.300	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	733900 Sonstige soziale Leistungen	1.092,80	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.760,10	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.760,10	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.745,05**	**78.300**	**119.800**	**0**	**104.800**	**104.800**	**104.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.810,05**	**-58.300**	**-99.800**	**0**	**-84.800**	**-84.800**	**-84.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-36.810,05**	**-58.300**	**-99.800**	**0**	**-84.800**	**-84.800**	**-84.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-36.810,05**	**-58.300**	**-99.800**	**0**	**-84.800**	**-84.800**	**-84.800**

Produkt	**36110**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Förderung und Betreuung von Kindern in Krippen, Kindergärten, Horten, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Intergrationsgruppen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Sozialgesetzbuch XII
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Schaffung und Vermittlung von Angeboten für Kinder in Tageseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft, sowie die Entwicklung geeigneter Förderprogramme und Projekte im präventiven Bereich.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	314.978,49	354.100	374.100	409.100	409.100	409.100
	314101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	41.327,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	157.520,00	180.000	195.000	210.000	210.000	210.000
	314105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Familienförderung	0,00	15.000	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen Region für Gebührenbefreiungen in freier Trägerschaft	111.964,80	130.000	150.000	170.000	170.000	170.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.166,69	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.723,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sommerschließzeitbetreuung-	6.723,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.488,58	200.000	0	0	0	0
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	257.488,58	200.000	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**579.190,82**	**561.100**	**410.200**	**445.200**	**445.200**	**445.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	373.400	373.400	373.400	373.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal *	21.010,58	39.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,07	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	76,86	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	0	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,08	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sommerschließzeitbetreuung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Familienservicebüro	156,13	1.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	52.500	41.100	41.100	41.100	41.100
18.	Transferaufwendungen *	1.959.470,48	2.367.700	2.753.100	3.098.100	3.098.100	3.098.100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.166,69	0	0	0	0	0
	431801 Betriebskostenzuschuss "Die kleinen Strolche" e.V	142.221,00	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	431803 Zuschuss sonstige Träger (Waldorf u.a.) gem. Vereinbarungen	875,10	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	431804 Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke	37.667,11	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	431805 Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Hämelerwald	89.640,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	431806 Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Steinwedel	151.457,99	157.000	151.700	151.700	151.700	151.700
	431807 Betriebskostenzuschuss nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule	32.080,16	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	431808 Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V.	25.200,00	28.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	431809 Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldwichtel" e.V.	26.000,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	431810 Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Sülterberg	110.002,12	101.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	431811 Zuschüsse für Hort Grundschule Masch	57.325,00	48.100	52.000	52.000	52.000	52.000
	431812 Zuschüsse für Hort Grundschule Ahlten	29.588,94	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	431814 Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Goethestr.	264.590,15	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	431815 Betriebskostenzuschuss für katholischen Kindergarten	239.675,68	230.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	431816 Betriebskostenzuschuss kath. Krippe	95.000,00	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	431817 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.- Krippe	100.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	431818 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel- Krippe	50.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	431819 Betriebskostenzuschuss KiTa Hämelerwald - Krippe	90.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431820 Betriebskostenzuschuss KiTa Steinstraße - Krippe	0,00	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	431821 Betriebskostenzuschuss KiTa Immensen/Arpke - Krippe	0,00	0	100.000	240.000	240.000	240.000
	431822 Familienföderung Projekte	1.656,69	13.700	0	0	0	0
	431823 Betriebskostenzuschuss Krippe Ahlten	0,00	0	100.000	240.000	240.000	240.000
	431824 Betriebskostenzuschuss Hort Sievershausen	0,00	30.000	0	0	0	0
	433164 Zuschuss zu Gebühren § 90 III SBG VIII fremde KiTa (SGB VIII)	205.848,15	170.000	230.000	275.000	275.000	275.000
	433165 Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr" (SGB VIII)	192.237,00	200.000	240.000	260.000	260.000	260.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	14.238,70	15.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	75.519,75	63.300	133.500	133.500	133.500	133.500
	443100 Geschäftsaufwendungen Familienservicebüro	1.497,52	6.000	0	0	0	0
	443101 Geschäftsaufwendungen- Fachberatung	21.336,86	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	443105 Geschäftsaufwendungen- Maßnahmen AG Qualität	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000
	443106 Geschäftsaufwendungen- Sprachförderung	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	443111 Reisekosten und Tagegelder	152,20	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	445203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	52.533,17	30.000	70.000	60.000	60.000	60.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.056.395,88**	**2.524.200**	**3.303.700**	**3.648.700**	**3.648.700**	**3.648.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.477.205,06**	**-1.963.100**	**-2.893.500**	**-3.203.500**	**-3.203.500**	**-3.203.500**
22.	außerordentliche Erträge	31.767,21	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	31.767,21	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.582,47	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	12.582,47	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**19.184,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.458.020,32**	**-1.963.100**	**-2.893.500**	**-3.203.500**	**-3.203.500**	**-3.203.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.458.020,32**	**-1.963.100**	**-2.893.500**	**-3.203.500**	**-3.203.500**	**-3.203.500**

Erläuterungen

36110 314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"
Inbetriebnahme KiTa Steinstr.

36110 314105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Familienförderung
Ansatz bei 36320.314100

36110 401951 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sprachforderung KiTas
Die Personalkosten für die Sprachförderung in den Kita`s sind bereits in den allgemeinen Personalkosten enthalten

36110 431821 Betriebskostenzuschuss KiTa Immensen/Arpke - Krippe
geplante Betriebsaufnahme Herbst 2014

36110 431823 Betriebskostenzuschuss Krippe Ahlten
geplante Betriebsaufnahme Herbst 2014

36110 443100 Geschäftsaufwendungen Familienservicebüro
Neues Produkt 36360

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.290,34	354.100	374.100	0	409.100	409.100	409.100
	614101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	32.856,20	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
	614102 Zuweisungen vom Land für "Familie mit Zukunft"	26.500,00	0	0	0	0	0	0
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	410.600,00	180.000	195.000	0	210.000	210.000	210.000
	614104 Zuweisungen vom Land für Zusammenarbeit KiTa und Schule	2.002,50	0	0	0	0	0	0
	614105 Zuweisungen vom Land Familienförderung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen Region für Gebührenbefreiungen in freier Trägerschaft	197.164,95	130.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.166,69	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.723,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sommerschließzeitbetreuung-	6.723,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.417,81	200.000	0	0	0	0	0
	648203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	201.650,60	200.000	0	0	0	0	0
	648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.767,21	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**913.431,90**	**561.100**	**381.100**	**0**	**416.100**	**416.100**	**416.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	373.400	0	373.400	373.400	373.400
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	23.077,58	39.200	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	232,99	1.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	76,86	0	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	0	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sommerschließzeitbetreuung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Mission Olympic-	156,13	1.500	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.122.903,99	2.367.700	2.753.100	0	3.098.100	3.098.100	3.098.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.166,69	0	0	0	0	0	0
	731801 Betriebskostenzuschuss für "Die kleinen Strolche" e.V	142.221,00	200.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	731802 Projekt "Zusammenarbeit KiTa/Schule"	-395,16	0	0	0	0	0	0
	731803 Zuschuss sonstige Träger (Waldorf u.a.) gem. Vereinbarungen	875,10	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	731804 Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke	37.667,11	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	731805 Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Hämelerwald	93.625,13	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	731806 Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Steinwedel	151.457,99	157.000	151.700	0	151.700	151.700	151.700
	731807 Betriebskostenzuschuss für nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule	32.080,16	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	731808 Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V.	25.200,00	28.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	731809 Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldwichtel" e.V.	32.500,00	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	731810 Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Sülterberg	110.002,12	101.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	731811 Zuschüsse für Hort Grundschule Masch	60.488,47	48.100	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	731812 Zuschüsse für Hort Grundschule Ahlten	26.258,94	45.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	731814 Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Goethestr.	264.590,15	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	731815 Betriebskostenzuschuss für katholischen Kindergarten	268.175,68	230.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
	731816 Betriebskostenzuschuss kath. Krippe	95.000,00	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	731817 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.- Krippe	100.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	731818 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel- Krippe	50.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	731819 Betriebskostenzuschuss KiTa Hämelerwald - Krippe	90.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	731820 Betriebskostenzuschuss KiTa Steinstraße - Krippe	0,00	180.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	731821 Betriebskostenzuschuss KiTa Immensen/Arpke - Krippe	0,00	0	100.000	0	240.000	240.000	240.000
	731822 Familienförderung Projekte	1.656,69	13.700	0	0	0	0	0
	731823 Betriebskostenzuschuss Krippe Ahlten	0,00	0	100.000	0	240.000	240.000	240.000
	731824 Betriebskostenzuschuss Hort Sievershausen	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	733164 Zuschuss zu Gebühren § 90 III SBG VIII fremde KiTa (SGB VIII)	291.809,20	170.000	230.000	0	275.000	275.000	275.000
	733165 Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr" (SGB VIII)	231.771,50	200.000	240.000	0	260.000	260.000	260.000
	733166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	13.753,22	15.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.363,43	63.300	133.500	0	133.500	133.500	133.500
	743100 Geschäftsauszahlungen Familienservicebüro	1.862,24	6.000	0	0	0	0	0
	743101 Geschäftsauszahlungen- Fachberatung	21.233,02	27.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	743103 Geschäftsauszahlungen- Bundesini Schwerpunktkita	83,30	0	0	0	0	0	0
	743105 Geschäftsauszahlungen- Maßnahmen AG Qualität	0,00	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000
	743106 Geschäftsauszahlungen- Sprachförderung	0,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	743111 Reisekosten und Tagegelder	138,50	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	745203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	45.046,37	30.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.214.577,99**	**2.471.700**	**3.262.600**	**0**	**3.607.600**	**3.607.600**	**3.607.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.301.146,09**	**-1.910.600**	**-2.881.500**	**0**	**-3.191.500**	**-3.191.500**	**-3.191.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.599,75	301.600	1.300.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	34.599,75	164.500	462.000	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	137.100	838.000	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.599,75**	**301.600**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.894,72	2.000	2.300	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.469,81	0	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	1.424,91	2.000	2.300	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	41.515,84	271.500	1.402.800	0	0	0	0
	781800 Krippenförderung und Ausbau Kindertagespflege	41.515,84	271.500	1.366.300	0	0	0	0
	781801 Investitionskostenzuschuss an freie Träger	0,00	0	36.500	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**45.410,56**	**273.500**	**1.405.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.810,81**	**28.100**	**-105.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.311.956,90**	**-1.882.500**	**-2.986.600**	**0**	**-3.191.500**	**-3.191.500**	**-3.191.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.311.956,90**	**-1.882.500**	**-2.986.600**	**0**	**-3.191.500**	**-3.191.500**	**-3.191.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100024 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36110.783120	2.469,81	0	0	0	0	0	0
100172 Zuweisung Land							
36110.681100	34.599,75	164.500	462.000	0	0	0	0
100173 Zuweisung Region							
36110.681200	0,00	137.100	838.000	0	0	0	0
100174 Krippenausbau							
36110.781800	29.209,75	271.500	1.366.300	0	0	0	0
36110.781800	12.306,09	0	0	0	0	0	0
100175 kath. KiTa St. Bernward - Küche							
36110.781801	0,00	0	9.000	0	0	0	0
100176 ev. KiTa Steinwedel - Erneuerung Fenster							
36110.781801	0,00	0	5.500	0	0	0	0
100177 ev. KiTa Goethestr. - Garderoben 3 KiGa Gruppen							
36110.781801	0,00	0	6.600	0	0	0	0
100178 ev. KiTa Goethestr. - Entfernung u. Versiegelung Zaunspitzen							
36110.781801	0,00	0	900	0	0	0	0
100179 ev. KiTa Goethestr. - Zaunerneuerung Krippenbereich							
36110.781801	0,00	0	4.600	0	0	0	0
100180 ev. KiTa Goethestr. - Gartenhäuschen							
36110.781801	0,00	0	900	0	0	0	0
100181 ev. KiTa Hämelerwald - Austausch defekter Scheiben							
36110.781801	0,00	0	2.000	0	0	0	0
100182 DKSB - Einrichtung neue Räume							
36110.781801	0,00	0	7.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
36110.783123	1.424,91	2.000	2.300	0	0	0	0

Produkt	**36120**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung von Kindern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Sozialgesetzbuch XII
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes neben und als Ergänzung zum Angebot in Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.566,62	190.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	203.613,68	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.952,94	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	sonstige Transfererträge	175.355,04	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	175.355,04	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**418.921,66**	**370.000**	**468.000**	**468.000**	**468.000**	**468.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	78.300	78.300	78.300	78.300
16.	Abschreibungen	267,35	0	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen *	552.612,32	577.000	902.500	902.500	902.500	902.500
	431800 Zuschüsse an Tagespflegepersonen	395,93	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433169 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	513.762,82	550.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	433170 Förderung und Beratung (SGB VIII)	7.570,71	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	433171 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	30.882,86	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**552.879,67**	**577.000**	**982.900**	**982.900**	**982.900**	**982.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-133.958,01**	**-207.000**	**-514.900**	**-514.900**	**-514.900**	**-514.900**
22.	außerordentliche Erträge	22.188,48	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	22.188,48	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**22.188,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-111.769,53**	**-207.000**	**-514.900**	**-514.900**	**-514.900**	**-514.900**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.769,53**	**-207.000**	**-514.900**	**-514.900**	**-514.900**	**-514.900**

Erläuterungen

36120 431800 Zuschüsse an Tagespflegepersonen
Mietzuschuss an GTP (10.000 €)

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.628,70	190.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	614100 Zuweisungen vom Land	187.188,48	180.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.440,22	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	155.209,22	180.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	155.209,22	180.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**362.837,92**	**370.000**	**468.000**	**0**	**468.000**	**468.000**	**468.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	78.300	0	78.300	78.300	78.300
15.	Transferauszahlungen	553.015,32	577.000	902.500	0	902.500	902.500	902.500
	731800 Zuschüsse an Tagespflegepersonen	395,93	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	733169 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	514.426,17	550.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
	733170 Förderung und Beratung (SGB VIII)	7.608,31	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	733171 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	30.584,91	12.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**553.015,32**	**577.000**	**982.700**	**0**	**982.700**	**982.700**	**982.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.177,40**	**-207.000**	**-514.700**	**0**	**-514.700**	**-514.700**	**-514.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-190.177,40**	**-207.000**	**-514.700**	**0**	**-514.700**	**-514.700**	**-514.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-190.177,40**	**-207.000**	**-514.700**	**0**	**-514.700**	**-514.700**	**-514.700**

Produkt	**36220**	**Kinder- und Jugenderholung**
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit.
Aufwendungen für Lager, Wandern, Fahrten, Feriencardveranstaltungen, Ferienfreizeiten.
Die Schaffung und der Erhalt von wohnortnahen Freizeitmöglichkeiten bieten.
Kindern und Jugendlichen durch kostengünstige Teilnehmerbeiträge Erholung und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.
In Erweiterung schulischer Bildung plant und führt die Jugendarbeit vielfältige Angebote der außerschulischen Jugendbildung durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Schaffung und Erhalt von wohnungsnahen Freizeitmöglichkeiten.
Schaffung und Erhaltung von vielfältigen Angeboten der außerschulischen Jugendbildung für lebenslanges Lernen.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte *	18.800,00	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	346110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	4.945,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	346120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	13.855,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.800,00**	**17.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
18.	Transferaufwendungen *	29.895,91	43.500	22.300	22.300	22.800	22.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	877,89	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	433180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	7.739,77	11.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	433181 Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen (SGB VIII)	21.068,25	27.000	0	0	0	0
	433182 Förderung von Ferienmaßnahmen (SGB VIII)	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	800	800	800	800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	0	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.895,91**	**44.100**	**61.900**	**61.900**	**62.400**	**62.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-11.095,91**	**-26.600**	**-39.900**	**-39.900**	**-40.400**	**-40.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-11.095,91**	**-26.600**	**-39.900**	**-39.900**	**-40.400**	**-40.400**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.095,91**	**-26.600**	**-39.900**	**-39.900**	**-40.400**	**-40.400**

Erläuterungen

36220 346110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit
4 Hortfahrten

36220 433180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)
4 Hortfahrten

36220 433181 Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen (SGB VIII)
neues Konto 427100

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	18.739,00	17.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	646110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	4.884,00	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	646120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	13.855,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.739,00**	**17.500**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15.	Transferauszahlungen	29.886,44	43.500	22.300	0	22.300	22.800	22.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	828,42	4.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000
	733180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	7.739,77	11.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	733181 Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen (SGB VIII)	21.108,25	27.000	0	0	0	0	0
	733182 Förderung von Ferienmaßnahmen (SGB VIII)	210,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	800	0	800	800	800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	0	200	0	200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	0	600	600	600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.886,44**	**44.100**	**61.900**	**0**	**61.900**	**62.400**	**62.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.147,44**	**-26.600**	**-39.900**	**0**	**-39.900**	**-40.400**	**-40.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-11.147,44**	**-26.600**	**-39.900**	**0**	**-39.900**	**-40.400**	**-40.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-11.147,44**	**-26.600**	**-39.900**	**0**	**-39.900**	**-40.400**	**-40.400**

Produkt	**36250**	**Sonstige Jugendarbeit**
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Angebot Schüler/innen-Ferienbetreuung:
Eine ganztägige Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter bietet berufstätigen Eltern eine Unterstützung in den Schulferien.

Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit:
Durch vertraglich vereinbarte Zuschüsse an DKSB, Das Andere Kino und Stadtjugendring werden die freien Träger bei der Durchführung ihrer Betreuungs- und Bildungsaufgaben unterstützt und die ehrenamtliche Jugendarbeit gefördert.

Projektförderung:
Neue Projekte in der Jugendarbeit sollen unterstützt werden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Durchführung und Förderung von ganztägigen Kinder-Betreuungsangeboten in den Ferien zur Unterstützung berufstätiger Eltern.
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit in Jugendgruppen und Verbänden.
Förderung und Ausbau der ehrenamtlichen Jugendarbeit.
Förderung von neuen Projekten in der Jugendarbeit.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	5.890,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.615,05	3.500	3.400	3.300	3.100	3.000
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.615,05	3.500	3.400	3.300	3.100	3.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.505,05**	**9.000**	**8.400**	**8.300**	**8.100**	**8.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.713,41	6.900	11.800	11.800	11.800	11.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,96	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.152,96	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	23.039,17	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.039,17	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	0	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.905,54**	**36.600**	**41.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-22.400,49**	**-27.600**	**-32.600**	**-34.700**	**-34.900**	**-35.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-22.400,49**	**-27.600**	**-32.600**	**-34.700**	**-34.900**	**-35.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	658,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-658,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.058,98**	**-29.600**	**-34.600**	**-36.700**	**-36.900**	**-37.000**

Erläuterungen

36250 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Die Personalkosten für die Ferienbetreuung sind bereits in den allgemeinen Personalkosten enthalten

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	5.890,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.661,56	3.500	3.400	0	3.300	3.100	3.000
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	3.661,56	3.500	3.400	0	3.300	3.100	3.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.551,56**	**9.000**	**8.400**	**0**	**8.300**	**8.100**	**8.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.713,41	6.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.152,96	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.152,96	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	23.039,17	26.000	26.000	0	28.000	28.000	28.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.039,17	26.000	26.000	0	28.000	28.000	28.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	0	200	0	200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.905,54**	**36.600**	**41.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.353,98**	**-27.600**	**-32.600**	**0**	**-34.700**	**-34.900**	**-35.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.860,40	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.860,40	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.860,40**	**2.000**	**2.100**	**0**	**2.200**	**2.300**	**2.400**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.860,40**	**2.000**	**2.100**	**0**	**2.200**	**2.300**	**2.400**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-20.493,58**	**-25.600**	**-30.500**	**0**	**-32.500**	**-32.600**	**-32.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-20.493,58**	**-25.600**	**-30.500**	**0**	**-32.500**	**-32.600**	**-32.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
36250.688830	1.860,40	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400

Produkt	**36310**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Angeboten des präventiven Jugendschutzes.
Jugendschutztheater in Schulen, Jugendschutzprojekte mit Schulklassen, Jugendalkoholprävention, Beratung mit Jugendschutzinformationsmaterial, Jugendschutzkontrollen und Testkäufe.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Jugendschutzgesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziel

Befähigung von Kindern und Jugendlichen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.
Gleichzeitig wird eine Verbesserung der Einhaltung der Jugendschutzgesetzen angestrebt.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	264,00	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	200	200	200	200	200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**264,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
18.	Transferaufwendungen *	2.847,17	2.000	34.500	4.500	4.500	4.500
	433183 Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige (SGB VIII)	2.847,17	2.000	34.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	0	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.847,17**	**2.000**	**46.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.583,17**	**-1.800**	**-46.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
23.	außerordentliche Aufwendungen	8,80	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	8,80	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-8,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.591,97**	**-1.800**	**-46.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.591,97**	**-1.800**	**-46.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**

Erläuterungen

36310 433183 Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige (SGB VIII)
Suchtpräventation - Beratungsoffensive an Schulen

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	264,00	200	200	0	200	200	200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	200	200	0	200	200	200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
15.	Transferauszahlungen	2.862,33	2.000	34.500	0	4.500	4.500	4.500
	733183 Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige (SGB VIII)	2.862,33	2.000	34.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	0	200	0	200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.862,33**	**2.000**	**46.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.598,33**	**-1.800**	**-46.300**	**0**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.598,33**	**-1.800**	**-46.300**	**0**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.598,33**	**-1.800**	**-46.300**	**0**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**

Produkt	**36320**	**Förderung der Erziehung in der Familie**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Allgemeine Beratung von Familien, Angebote der Familienbildung und Familienfreizeit, Unterstützung von Schwangeren und werdenden Vätern sowie Müttern und Vätern, Beratung in Fragen der Partnerschaft, der Trennung und Scheidung sowie des Umgangs-rechts, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen sowie Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht

Auftragsgrundlage

§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Ziel

Präventive Hilfen für Familien

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	10.000	102.600	102.600	87.600	87.600
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BKiSchG	0,00	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	15.000	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	53.600	53.600	53.600	53.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.100**	**106.700**	**106.700**	**91.700**	**91.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	130.600	130.600	130.600	130.600
18.	Transferaufwendungen *	0,00	137.900	162.900	162.900	147.900	147.900
	433135 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder von 0 - 6 Jahren	0,00	50.000	65.000	65.000	50.000	50.000
	433137 Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt (§ 16 SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100
	433140 Beratung in Fragen der Ehe, Famile/ Jugend (§ 17 SGB VIII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433141 Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 17 SGB VIII)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (§ 8a Beratung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433281 Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	433283 Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII-	0,00	300	300	300	300	300
	433297 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder über 6 Jahren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.100	7.100	7.100	7.100
	443100 Geschäftsaufwendungen Netzwerkarbeit BKiSchG	0,00	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**147.900**	**298.600**	**300.600**	**285.600**	**285.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-133.800**	**-191.900**	**-193.900**	**-193.900**	**-193.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**-133.800**	**-191.900**	**-193.900**	**-193.900**	**-193.900**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-133.800**	**-191.900**	**-193.900**	**-193.900**	**-193.900**

Erläuterungen

36320 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BKiSchG
Familienhebammenprojekt

36320 314100 Zuweisungen vom Land
Familienförderung

36320 433135 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder von 0 - 6 Jahren
Elterncafé, Erhöhung Wochenstunden im Familienhebammenprojekt

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	102.600	0	102.600	87.600	87.600
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BKiSchG	0,00	10.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	614100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	53.600	0	53.600	53.600	53.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	-184,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-184,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184,00**	**14.100**	**106.700**	**0**	**106.700**	**91.700**	**91.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	130.600	0	130.600	130.600	130.600
15.	Transferauszahlungen	0,00	137.900	162.900	0	162.900	147.900	147.900
	733135 Einzelhilfe, Projekte (SGB VIII)	0,00	50.000	65.000	0	65.000	50.000	50.000
	733137 Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt (§ 16 SGB VIII)	0,00	100	100	0	100	100	100
	733140 Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend (§ 17 SGB VIII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	733141 Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 20 SGB VIII)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	733142 Einzelleistung in der allg. Betreuung (§ 8a Beratung)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	733281 Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII-	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	733283 Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII-	0,00	300	300	0	300	300	300
	733297 Einzelhilfe, Projekte freiwillige Aufgaben f. Kinder über 6 Jahren	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	5.100	0	7.100	7.100	7.100
	743100 Geschäftsauszahlungen BKiSchG	0,00	10.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**147.900**	**298.600**	**0**	**300.600**	**285.600**	**285.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184,00**	**-133.800**	**-191.900**	**0**	**-193.900**	**-193.900**	**-193.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-184,00**	**-133.800**	**-191.900**	**0**	**-193.900**	**-193.900**	**-193.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-184,00**	**-133.800**	**-191.900**	**0**	**-193.900**	**-193.900**	**-193.900**

Produkt	**36330**	**Hilfe zur Erziehung**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Individuelle Hilfen zur Erziehung im Sinne der §§ 27-35 Sozialgesetzbuch VIII bei Vorliegen erzieherischen Bedarfs sowie Durchführung von Präventionsprojekten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen.
Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb und außerhalb von Familien
Rechtmäßige Leistungsgewährung
Befähigung zum Schul- und Ausbildungsabschluss

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	2.244.800	2.244.800	2.244.800	2.244.800
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.244.800	2.244.800	2.244.800	2.244.800
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	135.234,37	104.500	109.500	109.500	109.500	109.500
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.086,89	500	500	500	500	500
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.449,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	37.172,85	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	82.524,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.374,09	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	348200 Zuweisung der Region	179.374,09	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**317.108,46**	**284.500**	**2.554.300**	**2.554.300**	**2.554.300**	**2.554.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	470.200	470.200	470.200	470.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	0	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	0	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	936,28	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.433.048,75	2.227.200	2.283.200	2.283.200	2.283.200	2.283.200
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen (§ 33 SGB VIII - PKD)	1.938,62	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433130 Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII - Gewaltprävention	3.109,00	0	0	0	0	0
	433135 Einzelhilfe, Projekte (SGB VIII)	49.517,53	10.000	0	0	0	0
	433136 Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII - EB)	110,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	433144 intensive soz.-pädag. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433145 Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	87.194,10	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	433146 Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	386.113,83	430.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	433147 Hilfen durch Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	63.377,38	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	433148 Kosten für soz.-pädag. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	318.570,93	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	433210 Kosten für soz.-pädag. Maßnahmen § 32	58.836,18	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	433290 Hilfen durch Heimpflege § 34	1.460.049,76	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	4.231,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	344.915,00	201.000	200.100	200.100	200.100	200.100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.336,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	343.578,10	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.778.900,03**	**2.428.200**	**2.954.100**	**2.954.100**	**2.954.100**	**2.954.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.461.791,57**	**-2.143.700**	**-399.800**	**-399.800**	**-399.800**	**-399.800**
22.	außerordentliche Erträge	195.685,04	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	195.685,04	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**195.685,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.266.106,53**	**-2.143.700**	**-399.800**	**-399.800**	**-399.800**	**-399.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.266.106,53**	**-2.143.700**	**-399.800**	**-399.800**	**-399.800**	**-399.800**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	2.244.800	0	2.244.800	2.244.800	2.244.800
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.244.800	0	2.244.800	2.244.800	2.244.800
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	123.337,79	104.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.136,89	500	500	0	500	500	500
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.310,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	26.222,58	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	81.667,89	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.376,61	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	648200 Zuweisung der Region	212.947,63	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	152.718,98	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.710,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493.214,40**	**284.500**	**2.554.300**	**0**	**2.554.300**	**2.554.300**	**2.554.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	470.200	0	470.200	470.200	470.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	600	0	600	600	600
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	0	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	0	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
15.	Transferauszahlungen	2.429.508,91	2.227.200	2.283.200	0	2.283.200	2.283.200	2.283.200
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen (§ 33 SGB VIII - PKD)	1.715,69	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	733130 Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII - Gewaltprävention	3.109,00	0	0	0	0	0	0
	733135 Einzelhilfe, Projekte (SGB VIII)	45.779,80	10.000	0	0	0	0	0
	733136 Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII - EB)	110,16	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	733144 intensive soz.-pädag. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	733145 Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	87.194,10	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	733146 Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	386.113,83	430.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	733147 Hilfen durch Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	63.377,38	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	733148 Kosten für soz.-pädag. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	318.570,93	340.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	733210 Kosten für soz.-pädag. Maßnahmen § 32	58.850,98	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	733290 Hilfen durch Heimpflege § 34 SGB VIII	1.464.687,04	1.200.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	327.566,04	201.000	200.100	0	200.100	200.100	200.100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.381,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	326.184,34	200.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.757.074,95**	**2.428.200**	**2.954.100**	**0**	**2.954.100**	**2.954.100**	**2.954.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.263.860,55**	**-2.143.700**	**-399.800**	**0**	**-399.800**	**-399.800**	**-399.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.263.860,55**	**-2.143.700**	**-399.800**	**0**	**-399.800**	**-399.800**	**-399.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.263.860,55**	**-2.143.700**	**-399.800**	**0**	**-399.800**	**-399.800**	**-399.800**

Produkt	**36340**	**Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe gem. § 35 a, Hilfe für junge Volljährige gem. § 41, Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Verbesserung der Lebensbedingungen von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen und jungen Volljährigen innerhalb und außerhalb von Familien sowie Schutz von Kindern- und Jugendlichen und ausländischen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	501.600	501.600	501.600	501.600
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	501.600	501.600	501.600	501.600
4.	sonstige Transfererträge	30.193,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.909,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.284,29	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,16	500	500	500	500	500
	348200 Zuweisung der Region	4.452,16	500	500	500	500	500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**34.645,95**	**35.500**	**537.100**	**537.100**	**537.100**	**537.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	46.300	46.300	46.300	46.300
18.	Transferaufwendungen	728.409,79	780.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	433152 Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	163.799,77	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	433153 Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	433154 Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	60.818,01	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	433155 Hilfen außerhalb von Heimen (§ 41/30 SGB VIII)	30.544,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433161 Hilfen durch Familienpflege Vollzeit (§ 41/33 SGB VIII)	4.864,20	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433185 Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	5.962,76	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433192 Schulhelfer (§ 35a SGB VIII)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	433284 Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	116.111,35	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	433285 Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 (SGB VIII)	4.370,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433294 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	334.028,93	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	433296 Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII	7.909,78	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,47	3.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	0	800	800	800	800
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.024,47	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**730.434,26**	**783.000**	**942.100**	**942.100**	**942.100**	**942.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-695.788,31**	**-747.500**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-695.788,31**	**-747.500**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-695.788,31**	**-747.500**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	501.600	0	501.600	501.600	501.600
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	501.600	0	501.600	501.600	501.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	31.349,91	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.587,36	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.762,55	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,16	500	500	0	500	500	500
	648200 Zuweisung der Region	4.452,16	500	500	0	500	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.802,07**	**35.500**	**537.100**	**0**	**537.100**	**537.100**	**537.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	46.300	0	46.300	46.300	46.300
15.	Transferauszahlungen	728.409,79	780.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
	733152 Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	163.799,77	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	733153 Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	733154 Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	60.818,01	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	733155 Hilfe außerhalb von Heimen (§ 41/30 SGB VIII)	30.544,44	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	733161 Hilfen durch Familienpflege (Vollzeit) (§ 41/33 SGB VIII)	4.864,20	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	733185 Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	5.962,76	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	733192 Schulhelfer (§ 35a SGB VIII)	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	733284 Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	116.111,35	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	733285 Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 SGB VIII	4.370,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	733294 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	334.028,93	300.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	733296 Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII-	7.909,78	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.024,47	3.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	0	800	0	800	800	800
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.024,47	3.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**730.434,26**	**783.000**	**942.100**	**0**	**942.100**	**942.100**	**942.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-694.632,19**	**-747.500**	**-405.000**	**0**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-694.632,19**	**-747.500**	**-405.000**	**0**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-694.632,19**	**-747.500**	**-405.000**	**0**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**

Produkt	**36350**	**Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten und nach dem Jugendgerichtsgesetz
Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern

Auftragsgrundlage

§§ 50, 52, 53, 55 Sozialgesetzbuch VIII
Bürgerliches Gesetzbuch
Jugendgerichtsgesetz
Strafgesetzbuch

Ziel

Individuelle Förder- und Hilfsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	283.500	283.500	283.500	283.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	13.438,59	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	433138 sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	13.355,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433139 Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	82,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,30	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.247,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.685,89**	**21.000**	**310.800**	**310.800**	**310.800**	**310.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-15.685,89**	**-21.000**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-15.685,89**	**-21.000**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.685,89**	**-21.000**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.800**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	283.500	0	283.500	283.500	283.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	0	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	13.297,32	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	733138 Sachliche Auszahlungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	13.214,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	733139 Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	82,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.877,40	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.877,40	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.174,72**	**21.000**	**310.800**	**0**	**310.800**	**310.800**	**310.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.174,72**	**-21.000**	**-160.800**	**0**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-15.174,72**	**-21.000**	**-160.800**	**0**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-15.174,72**	**-21.000**	**-160.800**	**0**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.800**

Produkt	**36360**	**Sonstige Maßnahmen**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Hilfen für besondere Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung Bundeselterngeld/Betreuungsgeld
Angebote Familienservicebüro

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Bürgerliches Gesetzbuch
Strafgesetzbuch
Jugendgerichtsgesetz
Bundeselterngeldgesetz
freiwillige Leistungen

Ziel

Individuelle Förder- und Hilfsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Auszahlung der Geldleistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz einschl. Betreuungsgeld

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.600	53.600	53.600	53.600
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	348200 Zuweisung der Region	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**54.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Führungszeugnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Familienservicebüro	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	443101 Geschäftsaufwendungen- FSB	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.100**	**157.600**	**157.600**	**157.600**	**157.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.100**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**-5.100**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.100**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.600	0	53.600	53.600	53.600
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	648200 Zuweisung der Region	0,00	0	47.600	0	47.600	47.600	47.600
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**53.600**	**0**	**53.600**	**53.600**	**53.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände *	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	300	300
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	733142 Einzelleistung in der allg. Betreuung (SGB VIII)	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	743101 Geschäftsauszahlungen- FSB	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.100**	**151.500**	**0**	**151.500**	**151.500**	**151.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.100**	**-97.900**	**0**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**0,00**	**-5.100**	**-97.900**	**0**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-5.100**	**-97.900**	**0**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**

Erläuterungen
36360 726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte- Führungszeugnis
Anpassung auf Grund von falscher Werteübernahme des Ergebniskontos

Produkt	**36390**	**Verwaltung der Jugendhilfe**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrung als eigenständiger Jugendhilfeträger

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz
Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Wohnortnahe Aufgabenwahrnehmung in Bereich der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.765.962,91	2.950.000	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.765.962,91	2.950.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.527,00	93.300	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	6.528,00	6.000	0	0	0	0
	348200 Zuweisung der Region	87.999,00	87.300	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	54.310,50	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	54.310,50	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.914.880,41**	**3.043.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.561.536,91	1.631.000	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	164.838,22	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,28	24.400	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	2.063,35	17.900	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	772,27	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	706,88	400	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.852,86	5.000	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Führungszeugnis	1.326,00	600	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	241,92	400	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.789,24	39.300	0	0	0	0
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	45,00	2.500	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	23.005,54	26.400	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	3.738,70	3.000	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.600	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.760.127,65**	**1.696.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**1.154.752,76**	**1.347.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**1.154.752,76**	**1.347.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477,90	300	0	0	0	0
	481101 ILV - Umlage KSA	1.477,90	300	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.477,90	-300	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.153.274,86**	**1.346.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

36390 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Ansätze des Produktes 36390 wurden aufgeteilt. Das Produkt darf nach dem neuen Kontenrahmenplan für 2014 nicht mehr genutzt werden.

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750.354,12	2.950.000	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.750.354,12	2.950.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.527,00	93.300	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	6.528,00	6.000	0	0	0	0	0
	648200 Zuweisung der Region	87.999,00	87.300	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.844.961,12**	**3.043.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.565.565,80	1.631.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.369,73	24.400	0	0	0	0	0
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	2.063,35	17.900	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.527,09	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	690,63	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	706,88	400	0	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.852,86	5.000	0	0	0	0	0
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte-Führungszeugnis	1.287,00	600	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	241,92	400	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.548,24	39.300	0	0	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	23.012,74	26.400	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	3.535,50	3.000	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.600	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.601.483,77**	**1.694.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.243.477,35**	**1.348.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.784,31	7.300	0	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.256,00	0	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	4.528,31	4.800	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.784,31**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.784,31**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**1.237.693,04**	**1.341.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**1.237.693,04**	**1.341.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100070 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36390.783120	1.256,00	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
36390.783123	4.528,31	4.800	0	0	0	0	0
100459 Inventarbeschaffungen OE 10							
36390.783113 Küchenzeile	0,00	2.500	0	0	0	0	0

Produkt	**36501**	**Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.209,45	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	314100 Zuweisungen vom Land	50.109,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.100,04	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.100,04	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.	privatrechtliche Entgelte	15.218,85	13.500	14.500	23.000	23.000	23.000
	342100 Verkauf von Mittagessen	15.218,85	13.500	14.500	23.000	23.000	23.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.057,71	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.007,71	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	50,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**215.586,05**	**218.500**	**219.600**	**228.100**	**228.100**	**228.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	392.620,20	406.600	409.000	409.000	409.000	409.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	10.071,10	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.620,57	27.600	29.300	42.500	42.500	42.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366,19	300	300	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	760,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	200	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	209,91	0	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.221,10	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.979,81	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	427151 Bezug von Mittagessen	14.083,00	13.600	14.800	28.500	28.500	28.500
16.	Abschreibungen	203,78	100	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137,81	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.104,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.033,00	1.300	900	900	900	900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**431.653,46**	**437.100**	**441.300**	**454.500**	**454.500**	**454.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-216.067,41**	**-218.600**	**-221.700**	**-226.400**	**-226.400**	**-226.400**
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.631,36	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	1.631,36	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-1.631,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-217.698,77**	**-218.600**	**-221.700**	**-226.400**	**-226.400**	**-226.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.995,31	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	481101 ILV - Umlage KSA	16,98	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	46.978,33	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.995,31	-55.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-264.694,08**	**-274.100**	**-269.700**	**-274.400**	**-274.400**	**-274.400**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.195,74	60.000	60.100	0	60.100	60.100	60.100
	614100 Zuweisungen vom Land	38.095,74	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.722,75	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.722,75	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5.	privatrechtliche Entgelte	13.076,07	13.500	14.500	0	23.000	23.000	23.000
	642100 Verkauf von Mittagessen	13.076,07	13.500	14.500	0	23.000	23.000	23.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.994,56**	**218.500**	**219.600**	**0**	**228.100**	**228.100**	**228.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	392.622,97	406.600	409.000	0	409.000	409.000	409.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.389,62	27.600	29.300	0	42.500	42.500	42.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	628,04	300	300	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	757,77	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	200	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	209,91	0	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.058,18	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.756,78	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	727151 Bezug von Mittagessen	13.978,94	13.600	14.800	0	28.500	28.500	28.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.724,19	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.052,63	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	743111 Reisekosten und Tagegelder	7,20	100	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.033,00	1.300	900	0	900	900	900
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631,36	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**422.736,78**	**437.000**	**440.700**	**0**	**453.900**	**453.900**	**453.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.742,22**	**-218.500**	**-221.100**	**0**	**-225.800**	**-225.800**	**-225.800**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587,97	700	1.400	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	587,97	700	1.400	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**587,97**	**700**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-587,97**	**-700**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-223.330,19**	**-219.200**	**-222.500**	**0**	**-225.800**	**-225.800**	**-225.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-223.330,19**	**-219.200**	**-222.500**	**0**	**-225.800**	**-225.800**	**-225.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36501.783120 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	587,97	700	1.400	0	0	0	0

Produkt	**36502**	**Städt. Kindertagesstätte Marktstraße**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Integrationsgruppen
Teilnahme am Sprachförderprojekt des Bundes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.043,90	110.000	115.600	115.600	115.600	115.600
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.999,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	314100 Zuweisungen vom Land	73.893,97	85.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	155.073,26	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.073,26	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.	privatrechtliche Entgelte	18.039,95	21.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	342100 Verkauf von Mittagessen	18.039,95	21.100	23.000	23.000	23.000	23.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59.100	59.100	59.100	59.100
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.803,71	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.803,71	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**274.960,82**	**276.100**	**342.700**	**342.700**	**342.700**	**342.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	578.877,12	575.400	597.800	597.800	597.800	597.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	10.528,36	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.141,40	41.300	45.400	41.800	41.800	41.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,99	2.500	2.500	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.523,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	59,99	300	1.100	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.896,66	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.731,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	427151 Bezug von Mittagessen	15.855,49	21.200	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	Abschreibungen	5.675,56	400	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	433188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.925,69	8.900	7.900	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.477,79	2.500	2.500	1.600	1.600	1.600
	443103 Geschäftsaufwendungen- Bundesini Schwerpunktkita	1.400,57	5.100	4.500	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	4,00	100	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.043,33	1.200	900	900	900	900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**636.148,13**	**626.000**	**657.400**	**648.400**	**648.400**	**648.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-361.187,31**	**-349.900**	**-314.700**	**-305.700**	**-305.700**	**-305.700**
22.	außerordentliche Erträge	26,19	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	26,19	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	815,68	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	815,68	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-789,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-361.976,80**	**-349.900**	**-314.700**	**-305.700**	**-305.700**	**-305.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.726,53	51.300	73.000	73.000	73.000	73.000
	481101 ILV - Umlage KSA	17,94	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	72.708,59	51.300	73.000	73.000	73.000	73.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.726,53	-51.300	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-434.703,33**	**-401.200**	**-387.700**	**-378.700**	**-378.700**	**-378.700**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.307,28	110.000	115.600	0	115.600	115.600	115.600
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.916,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	614100 Zuweisungen vom Land	50.240,68	85.000	90.500	0	90.500	90.500	90.500
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	145.738,88	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.738,88	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5.	privatrechtliche Entgelte	14.132,18	21.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	642100 Verkauf von Mittagessen	14.132,18	21.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59.100	0	59.100	59.100	59.100
	648203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	0,00	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	648204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	0,00	0	41.200	0	41.200	41.200	41.200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.178,34**	**276.100**	**342.700**	**0**	**342.700**	**342.700**	**342.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	578.882,65	575.400	597.800	0	597.800	597.800	597.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.069,83	41.300	45.400	0	41.800	41.800	41.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.316,75	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	59,99	300	1.100	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.188,35	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.793,17	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	727151 Bezug von Mittagessen	15.711,57	21.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	733166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	733188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.585,21	8.900	7.900	0	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.332,01	2.500	2.500	0	1.600	1.600	1.600
	743103 Geschäftsauszahlungen- Bundesini Schwerpunktkita	1.390,19	5.100	4.500	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	4,00	100	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.043,33	1.200	900	0	900	900	900
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815,68	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**619.537,69**	**625.600**	**655.200**	**0**	**646.200**	**646.200**	**646.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.359,35**	**-349.500**	**-312.500**	**0**	**-303.500**	**-303.500**	**-303.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.302,67	4.700	9.700	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	371,97	1.500	4.100	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.930,70	3.200	5.600	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.302,67**	**4.700**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.302,67**	**-4.700**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-389.662,02**	**-354.200**	**-322.200**	**0**	**-303.500**	**-303.500**	**-303.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-389.662,02**	**-354.200**	**-322.200**	**0**	**-303.500**	**-303.500**	**-303.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36502.783120 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	2.930,70	3.200	5.600	0	0	0	0
100183 Rollos							
36502.783110	0,00	0	4.100	0	0	0	0
100349 KiTa Marktstr. - EDV-Ausstattung							
36502.783110	371,97	0	0	0	0	0	0
100481 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße - Garderobe							
36502.783110	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Produkt	**36503**	**Städt. Hort im Schulpark**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Horten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Anschluss an den Schulbesuch

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.799,05	16.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	314100 Zuweisungen vom Land	16.199,05	16.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.232,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.232,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	privatrechtliche Entgelte	17.471,10	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	342100 Verkauf von Mittagessen	13.853,30	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617,80	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.837,92	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.637,92	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	200,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**66.340,55**	**77.400**	**80.400**	**80.400**	**80.400**	**80.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	108.651,91	106.400	107.700	107.700	107.700	107.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.939,40	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.251,29	22.900	25.200	24.800	24.800	24.800
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.981,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	400	400	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167,47	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,45	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.907,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427151 Bezug von Mittagessen	13.166,38	16.400	18.200	18.200	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	0,00	300	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.429,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	204,26	100	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	309,90	700	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.786,57**	**131.400**	**135.300**	**134.900**	**134.900**	**134.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-65.446,02**	**-54.000**	**-54.900**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
23.	außerordentliche Aufwendungen	767,00	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	767,00	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-767,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-66.213,02**	**-54.000**	**-54.900**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.655,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	481101 ILV - Umlage KSA	5,98	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	8.649,70	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.655,68	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.868,70**	**-54.000**	**-64.900**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.307,93	16.100	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	614100 Zuweisungen vom Land	8.707,93	16.100	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.659,08	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.659,08	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Entgelte	16.836,31	16.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	642100 Verkauf von Mittagessen	13.218,51	16.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617,80	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.803,32**	**77.400**	**80.400**	**0**	**80.400**	**80.400**	**80.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	108.651,91	106.400	107.700	0	107.700	107.700	107.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.034,54	22.900	25.200	0	24.800	24.800	24.800
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.093,20	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	400	400	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167,47	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28,45	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.521,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	727151 Bezug von Mittagessen	13.223,77	16.400	18.200	0	18.200	18.200	18.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.615,63	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.365,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743111 Reisekosten und Tagegelder	173,36	100	200	0	200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	309,90	700	300	0	300	300	300
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.302,08**	**131.100**	**134.400**	**0**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.498,76**	**-53.700**	**-54.000**	**0**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.473,10	800	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.473,10	800	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.473,10**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.473,10**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-75.971,86**	**-54.500**	**-54.000**	**0**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-75.971,86**	**-54.500**	**-54.000**	**0**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36503.783120 Städt. Hort im Schulpark	1.473,10	800	0	0	0	0	0

Produkt	**36504**	**Städt. Kindertagesstätte Dürerring**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.626,52	70.300	60.500	60.500	60.500	60.500
	314100 Zuweisungen vom Land	36.626,52	70.300	60.400	60.400	60.400	60.400
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	146.645,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.645,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	privatrechtliche Entgelte	23.457,95	27.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	342100 Verkauf von Mittagessen	23.457,95	27.100	28.000	28.000	28.000	28.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.639,09	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	4.439,09	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	200,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**211.369,05**	**247.400**	**238.500**	**238.500**	**238.500**	**238.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	450.863,18	473.000	481.200	481.200	481.200	481.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	18.135,83	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600,63	44.300	46.600	44.400	44.400	44.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.090,46	1.200	1.200	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.101,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	297,04	0	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	923,70	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.431,77	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	427151 Bezug von Mittagessen	19.756,07	27.200	29.000	29.000	29.000	29.000
16.	Abschreibungen	932,86	300	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,17	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.061,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	11,40	100	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.033,00	1.000	900	900	900	900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**505.638,67**	**520.100**	**531.000**	**528.800**	**528.800**	**528.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-294.269,62**	**-272.700**	**-292.500**	**-290.300**	**-290.300**	**-290.300**
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.310,40	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	1.310,40	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-1.310,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-295.580,02**	**-272.700**	**-292.500**	**-290.300**	**-290.300**	**-290.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.670,96	49.300	62.000	62.000	62.000	62.000
	481101 ILV - Umlage KSA	18,66	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	60.652,30	49.300	62.000	62.000	62.000	62.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.670,96	-49.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-356.250,98**	**-322.000**	**-354.500**	**-352.300**	**-352.300**	**-352.300**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.932,76	70.300	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	614100 Zuweisungen vom Land	45.932,76	70.300	60.400	0	60.400	60.400	60.400
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	145.631,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.631,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.	privatrechtliche Entgelte	21.515,14	27.100	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	642100 Verkauf von Mittagessen	21.515,14	27.100	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
	648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	40,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.119,59**	**247.400**	**238.500**	**0**	**238.500**	**238.500**	**238.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	450.868,71	473.000	481.200	0	481.200	481.200	481.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.385,88	44.300	46.600	0	44.400	44.400	44.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	932,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	297,04	0	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	923,70	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.753,27	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	727151 Bezug von Mittagessen	19.479,26	27.200	29.000	0	29.000	29.000	29.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.379,12	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.024,32	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	743111 Reisekosten und Tagegelder	11,40	100	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.033,00	1.000	900	0	900	900	900
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310,40	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.633,71**	**519.800**	**530.200**	**0**	**528.000**	**528.000**	**528.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.514,12**	**-272.400**	**-291.700**	**0**	**-289.500**	**-289.500**	**-289.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	711,81	4.600	4.700	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	3.600	3.800	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	711,81	1.000	900	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**711,81**	**4.600**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-711,81**	**-4.600**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-274.225,93**	**-277.000**	**-296.400**	**0**	**-289.500**	**-289.500**	**-289.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-274.225,93**	**-277.000**	**-296.400**	**0**	**-289.500**	**-289.500**	**-289.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36504.783120 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	711,81	1.000	900	0	0	0	0
100184 Sonnenschutzrollos							
36504.783110	0,00	0	3.800	0	0	0	0
100482 Städt. Kindertagesstätte Dürerring - Sonnenschutzvorrichtung Giebel							
36504.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0
100483 Städt. Kindertagesstätte Dürerring - Sonnenschutzrollos für den Essbereich							
36504.783110	0,00	1.600	0	0	0	0	0

Produkt	**36505**	**Städt. Kindertagesstätte Drosselweg**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Krippen
Teilnahme am Sprachförderprojekt des Bundes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.486,23	91.000	92.600	67.600	67.600	67.600
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.583,30	25.000	25.000	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	47.902,93	66.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.491,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.491,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	23.575,95	27.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	342100 Verkauf von Mittagessen	23.575,95	27.100	28.000	28.000	28.000	28.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.088,45	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.088,45	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**215.642,52**	**238.100**	**240.600**	**215.600**	**215.600**	**215.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	474.982,70	471.900	460.800	460.800	460.800	460.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	14.004,57	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.642,56	40.300	42.100	41.200	41.200	41.200
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.179,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	900	900	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	148,52	0	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.737,13	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.913,44	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	427151 Bezug von Mittagessen	20.664,44	27.200	28.500	28.500	28.500	28.500
16.	Abschreibungen	2.212,64	400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.743,69	2.600	7.000	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.872,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443103 Geschäftsaufwendungen- Bundesini Schwerpunktkita	1.780,92	0	4.500	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	201,50	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	888,38	1.000	900	900	900	900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**532.586,16**	**515.200**	**511.400**	**506.000**	**506.000**	**506.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-316.943,64**	**-277.100**	**-270.800**	**-290.400**	**-290.400**	**-290.400**
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.679,68	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	2.679,68	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-2.679,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-319.623,32**	**-277.100**	**-270.800**	**-290.400**	**-290.400**	**-290.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.044,76	54.300	54.000	54.000	54.000	54.000
	481101 ILV - Umlage KSA	15,55	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	53.849,47	54.300	54.000	54.000	54.000	54.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	179,74	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.044,76	-54.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-373.668,08**	**-331.400**	**-324.800**	**-344.400**	**-344.400**	**-344.400**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.316,73	91.000	92.600	0	67.600	67.600	67.600
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.333,31	25.000	25.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen vom Land	37.983,42	66.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.971,56	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.971,56	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.	privatrechtliche Entgelte	19.084,45	27.100	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	642100 Verkauf von Mittagessen	19.084,45	27.100	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.372,74**	**238.100**	**240.600**	**0**	**215.600**	**215.600**	**215.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	474.985,47	471.900	460.800	0	460.800	460.800	460.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.959,20	40.300	42.100	0	41.200	41.200	41.200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.278,20	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	900	900	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	148,52	0	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.737,13	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.769,62	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	727151 Bezug von Mittagessen	22.025,73	27.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.102,29	2.600	7.000	0	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.781,11	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	743103 Geschäftsauszahlungen- Bundesini Schwerpunktkita	1.608,32	0	4.500	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	144,80	200	200	0	200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	888,38	1.000	900	0	900	900	900
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679,68	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519.046,96**	**514.800**	**510.000**	**0**	**504.600**	**504.600**	**504.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.674,22**	**-276.700**	**-269.400**	**0**	**-289.000**	**-289.000**	**-289.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634,02	400	2.900	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	634,02	400	2.900	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**634,02**	**400**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.365,98**	**-400**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-328.308,24**	**-277.100**	**-272.300**	**0**	**-289.000**	**-289.000**	**-289.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-328.308,24**	**-277.100**	**-272.300**	**0**	**-289.000**	**-289.000**	**-289.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36505.783120 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	634,02	400	2.900	0	0	0	0
100350 KiTa Drosselweg - Spenden							
36505.681700	8.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36506**	**Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und, Integrationsgruppen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.918,49	84.000	79.200	79.200	79.200	79.200
	314100 Zuweisungen vom Land	76.085,16	84.000	79.100	79.100	79.100	79.100
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	159.724,02	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.724,02	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
6.	privatrechtliche Entgelte	26.709,30	36.900	38.300	38.300	38.300	38.300
	342100 Verkauf von Mittagessen	26.709,30	36.900	38.300	38.300	38.300	38.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.300	69.300	69.300	69.300
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.210,02	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	4.010,02	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	200,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**267.561,83**	**255.200**	**321.100**	**321.100**	**321.100**	**321.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	537.600,07	535.400	531.800	531.800	531.800	531.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	12.917,40	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.143,88	52.000	54.000	52.900	52.900	52.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	820,30	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.615,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	126,76	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	297,04	0	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.143,60	500	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.216,98	10.200	10.200	9.100	9.100	9.100
	427151 Bezug von Mittagessen	28.923,36	37.000	38.700	38.700	38.700	38.700
16.	Abschreibungen	0,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	433188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.429,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.882,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	440,80	200	400	400	400	400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.105,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**598.090,35**	**590.400**	**598.500**	**597.400**	**597.400**	**597.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-330.528,52**	**-335.200**	**-277.400**	**-276.300**	**-276.300**	**-276.300**
23.	außerordentliche Aufwendungen	466,56	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	466,56	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-466,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-330.995,08**	**-335.200**	**-277.400**	**-276.300**	**-276.300**	**-276.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.732,19	46.300	53.000	53.000	53.000	53.000
	481101 ILV - Umlage KSA	24,40	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	52.707,79	46.300	53.000	53.000	53.000	53.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.732,19	-46.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-383.727,27**	**-381.500**	**-330.400**	**-329.300**	**-329.300**	**-329.300**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.669,13	84.000	79.200	0	79.200	79.200	79.200
	614100 Zuweisungen vom Land	49.835,80	84.000	79.100	0	79.100	79.100	79.100
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0	0
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	156.294,96	134.300	134.300	0	134.300	134.300	134.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.294,96	134.300	134.300	0	134.300	134.300	134.300
5.	privatrechtliche Entgelte	25.165,66	36.900	38.300	0	38.300	38.300	38.300
	642100 Verkauf von Mittagessen	25.165,66	36.900	38.300	0	38.300	38.300	38.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.300	0	69.300	69.300	69.300
	648203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	0,00	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	648204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	0,00	0	51.400	0	51.400	51.400	51.400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.129,75**	**255.200**	**321.100**	**0**	**321.100**	**321.100**	**321.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	537.578,70	535.400	531.800	0	531.800	531.800	531.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.877,50	52.000	54.000	0	52.900	52.900	52.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	680,30	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.680,09	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	126,76	0	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	297,04	0	300	0	300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.307,41	500	500	0	500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.891,02	10.200	10.200	0	9.100	9.100	9.100
	727151 Bezug von Mittagessen	28.894,88	37.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	733166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	733188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.899,28	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.946,91	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	743111 Reisekosten und Tagegelder	380,50	200	400	0	400	400	400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.105,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,56	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**585.355,48**	**590.200**	**597.200**	**0**	**596.100**	**596.100**	**596.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-353.225,73**	**-335.000**	**-276.100**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.904,91	2.000	1.400	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	2.904,91	0	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	0,00	2.000	1.400	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.904,91**	**2.000**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.904,91**	**-2.000**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-356.130,64**	**-337.000**	**-277.500**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-356.130,64**	**-337.000**	**-277.500**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36506.783120 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen	0,00	2.000	1.400	0	0	0	0
100351 KiTa Ahltenmaschwiesen - Geschirrspüler							
36506.783110	2.904,91	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36507**	**Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Krippen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.293,09	66.700	95.500	95.500	95.500	95.500
	314100 Zuweisungen vom Land	70.459,76	66.700	95.400	95.400	95.400	95.400
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.653,73	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.653,73	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.	privatrechtliche Entgelte	23.782,90	27.100	36.600	36.600	36.600	36.600
	342100 Verkauf von Mittagessen	23.782,90	27.100	36.600	36.600	36.600	36.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.727,46	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.527,46	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	200,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**225.457,18**	**238.800**	**277.400**	**277.400**	**277.400**	**277.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	454.674,72	464.700	491.800	491.800	491.800	491.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8.048,95	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.696,43	39.700	50.200	49.400	49.400	49.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248,72	500	500	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.876,48	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	300	300	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.956,40	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.767,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	427151 Bezug von Mittagessen	22.847,55	27.200	37.000	37.000	37.000	37.000
16.	Abschreibungen	1,10	100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.025,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	160,10	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	661,12	900	900	900	900	900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**501.268,37**	**507.000**	**545.700**	**544.900**	**544.900**	**544.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-275.811,19**	**-268.200**	**-268.300**	**-267.500**	**-267.500**	**-267.500**
23.	außerordentliche Aufwendungen	279,65	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	279,65	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-279,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-276.090,84**	**-268.200**	**-268.300**	**-267.500**	**-267.500**	**-267.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.740,24	42.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	481101 ILV - Umlage KSA	19,85	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	38.720,39	42.800	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.740,24	-42.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-314.831,08**	**-311.000**	**-308.300**	**-307.500**	**-307.500**	**-307.500**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.852,41	66.700	95.500	0	95.500	95.500	95.500
	614100 Zuweisungen vom Land	37.019,08	66.700	95.400	0	95.400	95.400	95.400
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0	0
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.133,99	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.133,99	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5.	privatrechtliche Entgelte	23.483,75	27.100	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	642100 Verkauf von Mittagessen	23.483,75	27.100	36.600	0	36.600	36.600	36.600
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.470,15**	**238.800**	**277.100**	**0**	**277.100**	**277.100**	**277.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	451.022,72	464.700	491.800	0	491.800	491.800	491.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.204,74	39.700	50.200	0	49.400	49.400	49.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,75	500	500	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.328,86	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	300	300	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.956,40	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.259,12	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	727151 Bezug von Mittagessen	22.426,61	27.200	37.000	0	37.000	37.000	37.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.743,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.010,34	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	743111 Reisekosten und Tagegelder	72,20	200	200	0	200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	661,12	900	900	0	900	900	900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.971,12**	**506.900**	**544.600**	**0**	**543.800**	**543.800**	**543.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.500,97**	**-268.100**	**-267.500**	**0**	**-266.700**	**-266.700**	**-266.700**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.336,85	1.000	1.500	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.336,85	1.000	1.500	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.336,85**	**1.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.336,85**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-299.837,82**	**-269.100**	**-269.000**	**0**	**-266.700**	**-266.700**	**-266.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-299.837,82**	**-269.100**	**-269.000**	**0**	**-266.700**	**-266.700**	**-266.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36507.783120 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring	1.336,85	1.000	1.500	0	0	0	0

Produkt	**36508**	**Städt. Kindertagesstätte Aligse**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.002,51	40.000	44.600	44.600	44.600	44.600
	314100 Zuweisungen vom Land	43.069,18	40.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.320,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.320,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	privatrechtliche Entgelte	10.054,25	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	342100 Verkauf von Mittagessen	10.054,25	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.154,50	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.854,50	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	300,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**141.531,48**	**143.500**	**148.700**	**148.700**	**148.700**	**148.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	303.177,30	307.100	318.500	318.500	318.500	318.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	7.075,19	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780,74	23.800	24.800	24.000	24.000	24.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266,78	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.015,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	800	800	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.415,62	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.385,35	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	427151 Bezug von Mittagessen	8.697,76	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
16.	Abschreibungen	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.698,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443111 Reisekosten und Tagegelder	159,50	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526,83	700	700	700	700	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**329.417,93**	**333.200**	**346.900**	**346.100**	**346.100**	**346.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-187.886,45**	**-189.700**	**-198.200**	**-197.400**	**-197.400**	**-197.400**
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.199,76	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	1.199,76	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-1.199,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-189.086,21**	**-189.700**	**-198.200**	**-197.400**	**-197.400**	**-197.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.914,56	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	481101 ILV - Umlage KSA	16,26	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	19.898,30	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.914,56	-28.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-209.000,77**	**-218.200**	**-218.200**	**-217.400**	**-217.400**	**-217.400**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.785,80	40.000	44.600	0	44.600	44.600	44.600
	614100 Zuweisungen vom Land	32.852,47	40.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.738,42	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.738,42	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.035,30	13.500	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	642100 Verkauf von Mittagessen	9.035,30	13.500	14.100	0	14.100	14.100	14.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.559,52**	**143.500**	**148.700**	**0**	**148.700**	**148.700**	**148.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	303.180,07	307.100	318.500	0	318.500	318.500	318.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.089,16	23.800	24.800	0	24.000	24.000	24.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266,78	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,19	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	800	800	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.356,47	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.822,96	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	727151 Bezug von Mittagessen	7.449,76	13.600	14.300	0	14.300	14.300	14.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.367,99	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.485,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	743111 Reisekosten und Tagegelder	155,90	200	200	0	200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526,83	700	700	0	700	700	700
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199,76	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.637,22**	**333.100**	**345.600**	**0**	**344.800**	**344.800**	**344.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.077,70**	**-189.600**	**-196.900**	**0**	**-196.100**	**-196.100**	**-196.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600	5.600	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	1.200	3.200	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	0,00	1.400	2.400	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.600**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-193.077,70**	**-192.200**	**-202.500**	**0**	**-196.100**	**-196.100**	**-196.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-193.077,70**	**-192.200**	**-202.500**	**0**	**-196.100**	**-196.100**	**-196.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36508.783120 Städt. Kindertagesstätte Aligse	0,00	1.400	2.400	0	0	0	0
100304 Tischkombination auf Rollen							
36508.783110	0,00	0	3.200	0	0	0	0
100484 Städt. Kindertagesstätte Aligse- Sitzgelegenheiten Außenbereich							
36508.783110	0,00	1.200	0	0	0	0	0

Produkt	**36509**	**Städt. Kindertagesstätte Arpke**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Krippen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.401,05	27.700	27.800	27.800	27.800	27.800
	314100 Zuweisungen vom Land	30.567,72	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.831,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.831,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.047,80	11.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	342100 Verkauf von Mittagessen	9.047,80	11.400	10.100	10.100	10.100	10.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.799,51	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.599,51	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	200,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**92.079,68**	**94.100**	**92.900**	**92.900**	**92.900**	**92.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	187.755,38	200.200	205.000	205.000	205.000	205.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.807,15	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.675,70	17.900	16.800	16.100	16.100	16.100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	560,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	100	200	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.108,71	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.874,25	4.600	4.600	4.100	4.100	4.100
	427151 Bezug von Mittagessen	7.132,63	11.500	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	Abschreibungen	100,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	947,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	247,70	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	351,22	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**205.884,66**	**220.200**	**224.700**	**224.000**	**224.000**	**224.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-113.804,98**	**-126.100**	**-131.800**	**-131.100**	**-131.100**	**-131.100**
23.	außerordentliche Aufwendungen	262,08	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	262,08	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-262,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-114.067,06**	**-126.100**	**-131.800**	**-131.100**	**-131.100**	**-131.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.026,18	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	481101 ILV - Umlage KSA	11,00	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	12.015,18	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.026,18	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.093,24**	**-145.100**	**-144.800**	**-144.100**	**-144.100**	**-144.100**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.629,55	27.700	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	614100 Zuweisungen vom Land	16.796,22	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0	0
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.974,27	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.974,27	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	8.586,48	11.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	642100 Verkauf von Mittagessen	8.586,48	11.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.190,30**	**94.100**	**92.900**	**0**	**92.900**	**92.900**	**92.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	187.755,38	200.200	205.000	0	205.000	205.000	205.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.532,71	17.900	16.800	0	16.100	16.100	16.100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	560,11	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	100	200	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	975,13	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.815,99	4.600	4.600	0	4.100	4.100	4.100
	727151 Bezug von Mittagessen	7.181,48	11.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.727,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	867,43	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	743111 Reisekosten und Tagegelder	247,10	200	200	0	200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	351,22	500	500	0	500	500	500
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,08	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.015,92**	**219.900**	**223.700**	**0**	**223.000**	**223.000**	**223.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.825,62**	**-125.800**	**-130.800**	**0**	**-130.100**	**-130.100**	**-130.100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.012,99	0	1.700	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	65,00	0	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	947,99	0	1.700	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.012,99**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.012,99**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-129.838,61**	**-125.800**	**-132.500**	**0**	**-130.100**	**-130.100**	**-130.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-129.838,61**	**-125.800**	**-132.500**	**0**	**-130.100**	**-130.100**	**-130.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36509.783120 Städt. Kindertagesstätte Arpke	947,99	0	1.700	0	0	0	0
100352 KiTa Arpke - EDV Ausstattung							
36509.783110	65,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36510**	**Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Horten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.583,89	54.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	314100 Zuweisungen vom Land	56.750,56	54.000	56.100	56.100	56.100	56.100
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	129.271,65	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.271,65	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
6.	privatrechtliche Entgelte	20.830,61	29.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	342100 Verkauf von Mittagessen	20.830,61	29.000	25.400	25.400	25.400	25.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	300,02	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	300,02	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**207.986,17**	**232.300**	**230.900**	**230.900**	**230.900**	**230.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	407.747,47	401.800	428.200	428.200	428.200	428.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	7.179,74	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.985,80	45.900	42.400	41.800	41.800	41.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.370,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.260,87	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.824,52	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	427151 Bezug von Mittagessen	20.530,31	29.100	25.600	25.600	25.600	25.600
16.	Abschreibungen	1.100,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,53	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.556,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	355,50	300	400	400	400	400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	774,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**448.699,54**	**450.800**	**475.300**	**474.700**	**474.700**	**474.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-240.713,37**	**-218.500**	**-244.400**	**-243.800**	**-243.800**	**-243.800**
23.	außerordentliche Aufwendungen	262,08	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	262,08	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-262,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-240.975,45**	**-218.500**	**-244.400**	**-243.800**	**-243.800**	**-243.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.900,85	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	481101 ILV - Umlage KSA	21,05	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	58.879,80	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.900,85	-54.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-299.876,30**	**-273.000**	**-303.400**	**-302.800**	**-302.800**	**-302.800**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.629,12	54.000	56.200	0	56.200	56.200	56.200
	614100 Zuweisungen vom Land	26.795,79	54.000	56.100	0	56.100	56.100	56.100
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0	0
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	129.186,40	149.300	149.300	0	149.300	149.300	149.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.186,40	149.300	149.300	0	149.300	149.300	149.300
5.	privatrechtliche Entgelte	17.121,09	29.000	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	642100 Verkauf von Mittagessen	17.121,09	29.000	25.400	0	25.400	25.400	25.400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.936,61**	**232.300**	**230.900**	**0**	**230.900**	**230.900**	**230.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	407.750,24	401.800	428.200	0	428.200	428.200	428.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.600,12	45.900	42.400	0	41.800	41.800	41.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.512,27	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.260,87	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.375,66	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	727151 Bezug von Mittagessen	18.451,32	29.100	25.600	0	25.600	25.600	25.600
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.892,86	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.663,43	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	743111 Reisekosten und Tagegelder	192,60	300	400	0	400	400	400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	774,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,08	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**439.243,22**	**450.700**	**473.800**	**0**	**473.200**	**473.200**	**473.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.306,61**	**-218.400**	**-242.900**	**0**	**-242.300**	**-242.300**	**-242.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.809,97	1.500	1.200	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.809,97	1.500	1.200	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.809,97**	**1.500**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.809,97**	**-1.500**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-268.116,58**	**-219.900**	**-244.100**	**0**	**-242.300**	**-242.300**	**-242.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-268.116,58**	**-219.900**	**-244.100**	**0**	**-242.300**	**-242.300**	**-242.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36510.783120 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	2.809,97	1.500	1.200	0	0	0	0

Produkt	**36511**	**Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Krippen und Integrationsgruppen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.464,02	72.300	95.200	95.200	95.200	95.200
	314100 Zuweisungen vom Land	130.630,69	72.300	95.100	95.100	95.100	95.100
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	136.983,46	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.983,46	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.	privatrechtliche Entgelte	20.694,74	34.200	34.400	34.400	34.400	34.400
	342100 Verkauf von Mittagessen	20.092,35	34.200	34.400	34.400	34.400	34.400
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,39	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.500	73.500	73.500	73.500
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	0,00	0	55.600	55.600	55.600	55.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.211,49	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.911,49	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	300,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**292.353,71**	**251.500**	**348.100**	**348.100**	**348.100**	**348.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	562.850,23	601.500	619.400	619.400	619.400	619.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	6.576,60	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.239,20	55.000	56.100	49.100	49.100	49.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.808,04	4.600	4.600	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.857,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	44,73	2.000	2.400	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	222,78	0	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.446,11	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.627,12	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	427151 Bezug von Mittagessen	21.233,33	34.300	34.700	34.700	34.700	34.700
16.	Abschreibungen	945,10	600	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	433188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598,25	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.391,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	317,90	300	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	888,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**608.209,38**	**659.900**	**693.000**	**686.000**	**686.000**	**686.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-315.855,67**	**-408.400**	**-344.900**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.172,40	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	1.172,40	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-1.172,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-317.028,07**	**-408.400**	**-344.900**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.918,49	56.400	53.000	53.000	53.000	53.000
	481101 ILV - Umlage KSA	22,96	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	51.895,53	56.400	53.000	53.000	53.000	53.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.918,49	-56.400	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-368.946,56**	**-464.800**	**-397.900**	**-390.900**	**-390.900**	**-390.900**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.967,90	72.300	95.200	0	95.200	95.200	95.200
	614100 Zuweisungen vom Land	111.134,57	72.300	95.100	0	95.100	95.100	95.100
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0	0
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	136.096,64	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.096,64	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5.	privatrechtliche Entgelte	19.317,53	34.200	34.400	0	34.400	34.400	34.400
	642100 Verkauf von Mittagessen	18.715,14	34.200	34.400	0	34.400	34.400	34.400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,39	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	648203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	0,00	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	648204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	0,00	0	55.600	0	55.600	55.600	55.600
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.382,07**	**251.500**	**348.100**	**0**	**348.100**	**348.100**	**348.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	562.855,76	601.500	619.400	0	619.400	619.400	619.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.193,09	55.000	56.100	0	49.100	49.100	49.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.278,67	4.600	4.600	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.857,37	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	44,73	2.000	2.400	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	222,78	0	300	0	300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.138,74	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.301,53	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	727151 Bezug von Mittagessen	19.349,27	34.300	34.700	0	34.700	34.700	34.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	733166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	0,00	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	733188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.725,04	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.356,56	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	743111 Reisekosten und Tagegelder	307,70	300	300	0	300	300	300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	888,38	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172,40	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.773,89**	**659.300**	**691.200**	**0**	**684.200**	**684.200**	**684.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.391,82**	**-407.800**	**-343.100**	**0**	**-336.100**	**-336.100**	**-336.100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.638,05	7.100	5.300	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- stände	574,96	1.500	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.063,09	5.600	5.300	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.638,05**	**7.100**	**5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.638,05**	**-7.100**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-337.029,87**	**-414.900**	**-348.400**	**0**	**-336.100**	**-336.100**	**-336.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-337.029,87**	**-414.900**	**-348.400**	**0**	**-336.100**	**-336.100**	**-336.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36511.783120 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke	3.063,09	5.600	5.300	0	0	0	0
100353 KiTa Immensen/Arpke - EDV Ausstattung							
36511.783110	574,96	0	0	0	0	0	0
100485 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke - Raumteiler							
36511.783110	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Produkt	**36512**	**Städt. Kindertagesstätte Sievershausen**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Krippen und Horten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.041,92	77.400	84.700	84.700	84.700	84.700
	314100 Zuweisungen vom Land	71.908,59	77.400	84.600	84.600	84.600	84.600
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	883,33	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.352,20	124.700	150.100	150.100	150.100	150.100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.352,20	124.700	150.100	150.100	150.100	150.100
6.	privatrechtliche Entgelte	20.427,04	35.300	47.900	47.900	47.900	47.900
	342100 Verkauf von Mittagessen	20.347,05	35.300	47.900	47.900	47.900	47.900
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,99	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.168,60	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	4.168,60	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**210.989,76**	**237.400**	**282.900**	**282.900**	**282.900**	**282.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	358.819,87	380.900	473.600	473.600	473.600	473.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	9.302,93	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.334,88	46.700	63.000	61.000	61.000	61.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	477,00	1.000	1.000	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.958,26	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	124,80	0	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300,00	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144,07	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.197,61	6.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	427151 Bezug von Mittagessen	17.133,14	35.400	48.400	48.400	48.400	48.400
16.	Abschreibungen	250,00	200	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,95	2.400	2.300	2.000	2.000	2.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.374,66	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	72,50	300	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650,79	700	800	800	800	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**398.805,63**	**430.200**	**541.100**	**538.800**	**538.800**	**538.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-187.815,87**	**-192.800**	**-258.200**	**-255.900**	**-255.900**	**-255.900**
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.864,00	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	1.864,00	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-1.864,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-189.679,87**	**-192.800**	**-258.200**	**-255.900**	**-255.900**	**-255.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.293,19	37.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	481101 ILV - Umlage KSA	15,55	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	36.277,64	37.800	37.000	37.000	37.000	37.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.293,19	-37.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-225.973,06**	**-230.600**	**-295.200**	**-292.900**	**-292.900**	**-292.900**

Erläuterungen
Allgemeiner Hinweis
Einrichtung neue Hortgruppe

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.355,21	77.400	84.700	0	84.700	84.700	84.700
	614100 Zuweisungen vom Land	56.271,88	77.400	84.600	0	84.600	84.600	84.600
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.341,59	124.700	150.100	0	150.100	150.100	150.100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.341,59	124.700	150.100	0	150.100	150.100	150.100
5.	privatrechtliche Entgelte	17.810,62	35.300	47.900	0	47.900	47.900	47.900
	642100 Verkauf von Mittagessen	17.730,63	35.300	47.900	0	47.900	47.900	47.900
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,99	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.507,42**	**237.400**	**282.700**	**0**	**282.700**	**282.700**	**282.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	358.822,64	380.900	473.600	0	473.600	473.600	473.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.428,03	46.700	63.000	0	61.000	61.000	61.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.834,18	2.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	124,80	0	300	0	300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.869,95	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	144,07	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.174,79	6.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	727151 Bezug von Mittagessen	16.773,24	35.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.910,80	2.400	2.300	0	2.000	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.335,11	1.400	1.400	0	1.100	1.100	1.100
	743111 Reisekosten und Tagegelder	60,90	300	100	0	100	100	100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650,79	700	800	0	800	800	800
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.161,47**	**430.000**	**539.000**	**0**	**536.700**	**536.700**	**536.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.654,05**	**-192.600**	**-256.300**	**0**	**-254.000**	**-254.000**	**-254.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.499,89	1.100	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.499,89	1.100	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.499,89**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.499,89**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-212.153,94**	**-193.700**	**-256.300**	**0**	**-254.000**	**-254.000**	**-254.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-212.153,94**	**-193.700**	**-256.300**	**0**	**-254.000**	**-254.000**	**-254.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36512.783120 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	1.499,89	1.100	0	0	0	0	0

Produkt	**36513**	**Städt. Hort Friedrichstraße**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen Horten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Anschluss an den Schulbesuch

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.339,93	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	314100 Zuweisungen vom Land	66.189,93	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.150,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.094,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.094,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	privatrechtliche Entgelte	14.445,38	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	342100 Verkauf von Mittagessen	14.445,38	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.820,54	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	620,54	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	1.200,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**108.699,85**	**73.800**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.273,19	97.600	101.900	101.900	101.900	101.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	6.228,05	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.810,70	23.700	25.000	22.800	22.800	22.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	609,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	819,30	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.058,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427151 Bezug von Mittagessen	15.323,42	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	1.668,00	100	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.204,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	140,40	100	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	309,90	300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.634,48**	**122.800**	**129.200**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-22.934,63**	**-49.000**	**-53.200**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-22.934,63**	**-49.000**	**-53.200**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.909,23	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	481101 ILV - Umlage KSA	5,98	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	16.903,25	0	18.000	18.000	18.000	18.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.909,23	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.843,86**	**-49.000**	**-71.200**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.095,07	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	614100 Zuweisungen vom Land	66.695,07	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.277,46	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.277,46	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Entgelte	10.286,80	17.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	642100 Verkauf von Mittagessen	10.286,80	17.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.659,33**	**73.800**	**76.000**	**0**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	102.273,19	97.600	101.900	0	101.900	101.900	101.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.723,71	23.700	25.000	0	22.800	22.800	22.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,99	1.200	1.200	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	414,82	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	723100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	995,79	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.705,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	727151 Bezug von Mittagessen	16.439,81	17.400	18.200	0	18.200	18.200	18.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.661,23	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.218,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743111 Reisekosten und Tagegelder	132,80	100	100	0	100	100	100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	309,90	300	300	0	300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.658,13**	**122.700**	**128.300**	**0**	**126.100**	**126.100**	**126.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.998,80**	**-48.900**	**-52.300**	**0**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	566,99	1.000	7.400	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	70,00	0	5.000	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	496,99	1.000	2.400	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**566,99**	**1.000**	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-566,99**	**-1.000**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-25.565,79**	**-49.900**	**-59.700**	**0**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-25.565,79**	**-49.900**	**-59.700**	**0**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36513.783120 Städt. Hort Friedrichstraße	496,99	1.000	2.400	0	0	0	0
100185 Küche Hort Friedrichstraße							
36513.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100354 KiTa Immensen/Arpke - EDV Ausstattung							
36513.783110	70,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36601**	**Städt. Jugendzentren Kernstadt**
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit sowie Beratung.
Durchführung von Ferien-Card Veranstaltungen und von Kinder- und Jugendfreizeiten.
Durchführung von Mitternachtssport.
Niederschwellige Beratung von Jugendlichen auf informellen Plätzen und Jugendplätzen durch mobile Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Satzungen
Konzepte

Ziel

Schaffung eines kinder- und jugendfreundlichen Lebensraumes durch Mitgestaltung und Mitbestimmung.
Allen Jugendlichen, ungeachtet ihrer Herkunft, sozialen Stellung , Weltanschauung und ihres Bildungsgrades einen Platz bieten.
Vermittlung und Stärkung von sozialen Kompetenzen als ein Mittel zur Gewalt und Suchtprävention.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	752,50	900	900	900	900	900
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,50	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	348000 Erstattungen durch das Bundes- amt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgabe	1.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.410,63	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.410,63	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.913,13**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	299.018,02	343.700	409.000	409.000	409.000	409.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	4.976,43	6.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.198,76	28.200	35.800	33.300	33.300	33.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,41	500	500	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.256,43	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.021,02	6.400	8.500	6.000	6.000	6.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.473,06	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.326,84	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16.	Abschreibungen	35,44	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874,84	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.832,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	42,40	700	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**325.103,49**	**390.100**	**453.400**	**450.900**	**450.900**	**450.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-321.190,36**	**-383.200**	**-446.500**	**-444.000**	**-444.000**	**-444.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen	107,39	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	107,39	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-107,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-321.297,75**	**-383.200**	**-446.500**	**-444.000**	**-444.000**	**-444.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.798,60	76.800	44.500	44.500	44.500	44.500
	481101 ILV - Umlage KSA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	481102 ILV - Personalkosten 65	0,00	13.000	0	0	0	0
	481132 ILV - Gaststättengewerbe in Jugendhäusern	112,50	200	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	42.686,10	63.600	43.000	43.000	43.000	43.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.798,60	-76.800	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-364.096,35**	**-460.000**	**-491.000**	**-488.500**	**-488.500**	**-488.500**

Erläuterungen

36601 481101 ILV - Umlage KSA
Sachlich richtiges Produkt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	104,50	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	741,00	900	900	0	900	900	900
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,00	900	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	648000 Erstattungen durch das Bundes- amt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgabe	1.750,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.595,50**	**6.900**	**6.900**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	299.020,79	343.700	409.000	0	409.000	409.000	409.000
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.500	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.397,44	28.200	35.800	0	33.300	33.300	33.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,41	500	500	0	0	0	0
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.363,86	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200,20	6.400	8.500	0	6.000	6.000	6.000
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.439,58	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.272,39	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.890,30	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.847,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	743111 Reisekosten und Tagegelder	42,40	700	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.308,53**	**383.600**	**449.300**	**0**	**446.800**	**446.800**	**446.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.713,03**	**-376.700**	**-442.400**	**0**	**-439.900**	**-439.900**	**-439.900**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.643,48	3.000	2.700	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	555,00	3.000	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.088,48	0	2.700	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.643,48**	**3.000**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.643,48**	**-3.000**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-321.356,51**	**-379.700**	**-445.100**	**0**	**-439.900**	**-439.900**	**-439.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-321.356,51**	**-379.700**	**-445.100**	**0**	**-439.900**	**-439.900**	**-439.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100355 Jugendzentren Kernstadt - EDV Ausstattung							
36601.783110	555,00	0	0	0	0	0	0
100068 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36601.783120	2.088,48	0	2.700	0	0	0	0
100486 Jugendzentren Kernstadt - Beschaffung Bühnenelement							
36601.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Produkt	**36602**	**Städt. Jugendzentren Ortsteile**
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit sowie Beratung.
Durchführung von Ferien-Card Veranstaltungen und von Kinder- und Jugendfreizeiten.
Durchführung Juleica-Ausbildung.
Niedrigschwellige Beratung von Jugendlichen auf informellen Plätzen und Jugendplätzen durch Mobile Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Satzungen
Konzepte

Ziel

Schaffung eines kinder- und jugendfreundlichen Lebensraumes durch Mitgestaltung und Mitbestimmung.
Allen Jugendlichen ungeachtet ihrer Herkunft, sozialen Stellung, Weltanschauung und ihres Bildungsgrades einen Platz bieten.
Vermittlung und Stärkung von sozialen Kompetenzen als ein Mittel zur Gewalt und Suchtprävention.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	803,46	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803,46	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348000 Erstattungen durch das Bundesamt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgaben	1.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.585,70	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.585,70	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.139,16**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	241.600,39	244.800	288.000	288.000	288.000	288.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	3.289,46	13.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.029,54	24.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.972,33	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	289,64	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,82	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.611,04	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,68	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.611,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	200	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**263.531,07**	**289.600**	**315.500**	**315.500**	**315.500**	**315.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-258.391,91**	**-286.500**	**-312.300**	**-312.300**	**-312.300**	**-312.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-258.391,91**	**-286.500**	**-312.300**	**-312.300**	**-312.300**	**-312.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.568,12	33.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	481132 ILV - Gaststättengewerbe in Jugendhäusern	157,50	100	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	30.410,62	33.400	31.000	31.000	31.000	31.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.568,12	-33.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-288.960,03**	**-320.000**	**-343.300**	**-343.300**	**-343.300**	**-343.300**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	803,46	100	100	0	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803,46	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648000 Erstattungen vom Bund	1.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.568,46**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	241.600,39	244.800	288.000	0	288.000	288.000	288.000
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	355,00	13.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.180,83	24.100	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,71	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.134,18	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	62,22	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.868,72	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.478,38	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.478,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	200	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.614,60**	**288.100**	**312.300**	**0**	**312.300**	**312.300**	**312.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.046,14**	**-285.000**	**-309.200**	**0**	**-309.200**	**-309.200**	**-309.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.788,24	7.100	5.600	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	6.194,94	5.500	4.000	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.593,30	1.600	1.600	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.788,24**	**7.100**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.488,24**	**-7.100**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-266.534,38**	**-292.100**	**-314.800**	**0**	**-309.200**	**-309.200**	**-309.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-266.534,38**	**-292.100**	**-314.800**	**0**	**-309.200**	**-309.200**	**-309.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100356 Jugendzentren Ortsteile - EDV Ausstattung							
36602.783110	3.224,94	0	0	0	0	0	0
100357 Jugendzentren Ortsteile - Musikanlage							
36602.783110	2.970,00	0	0	0	0	0	0
100358 Jugendzentren Ortsteile - Spenden							
36602.681700	300,00	0	0	0	0	0	0
100069 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36602.783120	3.593,30	1.600	1.600	0	0	0	0
100186 Klapptische (Hämelerwald)							
36602.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0
100187 Jugendtreff Arpke - Tonstudio							
36602.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0
100487 Jugendzentren Ortsteile - Einbauküche (Hämelerwald)							
36602.783110	0,00	5.500	0	0	0	0	0

Produkt	**42100**	**Sportförderung**
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung eines breiten Sportangebots in der Stadt Lehrte
Sportlerinnen und Sportlerehrung

Leistungsbereich des Produktes:
- Berechnung der finanziellen Unterstützung der Vereine
- Organisation und Durchführung der Sportlerinnen und Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinie
Richtlinie über die Sportlerehrung

Ziel

Förderung und Unterstützung des Sports

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.466,60	2.200	2.000	1.700	1.400	1.200
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.466,60	2.200	2.000	1.700	1.400	1.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	299,50	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	299,50	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.766,10**	**2.500**	**3.600**	**3.300**	**3.000**	**2.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.083,74	25.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.413,84	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,00	2.900	2.900	2.200	2.200	2.200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.104,00	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	5.500	12.600	12.600	12.600	12.600
18.	Transferaufwendungen	155.133,96	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	155.133,96	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	508,15	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	508,15	400	400	400	400	400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	300	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**184.243,69**	**197.700**	**205.700**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-181.477,59**	**-195.200**	**-202.100**	**-201.700**	**-202.000**	**-202.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-181.477,59**	**-195.200**	**-202.100**	**-201.700**	**-202.000**	**-202.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481101 ILV - Umlage KSA	1.270,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.747,69**	**-196.500**	**-203.400**	**-203.000**	**-203.300**	**-203.500**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
	641100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.573,46	2.200	2.000	0	1.700	1.400	1.200
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	2.573,46	2.200	2.000	0	1.700	1.400	1.200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.573,46**	**2.500**	**2.300**	**0**	**2.000**	**1.700**	**1.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.813,57	25.400	26.600	0	26.600	26.600	26.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.104,00	2.900	2.900	0	2.200	2.200	2.200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.104,00	2.700	2.700	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	243.559,84	161.800	161.800	0	161.800	161.800	161.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	243.559,84	161.800	161.800	0	161.800	161.800	161.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	508,15	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	508,15	400	400	0	400	400	400
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	300	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.985,56**	**192.200**	**193.100**	**0**	**192.400**	**192.400**	**192.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.412,10**	**-189.700**	**-190.800**	**0**	**-190.400**	**-190.700**	**-190.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	3.562,04	3.800	4.100	0	4.300	4.600	4.900
	688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.562,04	3.800	4.100	0	4.300	4.600	4.900
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.562,04**	**3.800**	**4.100**	**0**	**4.300**	**4.600**	**4.900**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132,95	0	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	132,95	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.836,89	64.000	22.900	0	10.000	10.000	10.000
	781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.836,89	64.000	22.900	0	10.000	10.000	10.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.969,84**	**64.000**	**22.900**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.407,80**	**-60.200**	**-18.800**	**0**	**-5.700**	**-5.400**	**-5.100**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-273.819,90**	**-249.900**	**-209.600**	**0**	**-196.100**	**-196.100**	**-196.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-273.819,90**	**-249.900**	**-209.600**	**0**	**-196.100**	**-196.100**	**-196.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
42100.688830	3.562,04	3.800	4.100	0	4.300	4.600	4.900
100156 FC Lehrte - Sanierung des Sportheimes							
42100.781800	0,00	0	11.000	0	0	0	0
100158 TG Sievershausen - Erneuerung Heizungsanlage							
42100.781800	0,00	0	1.900	0	0	0	0
100159 TSV 03 Sievershausen - Erneuerung Heizungsanlage							
42100.781800	0,00	0	6.000	0	0	0	0
100160 geplante Zahlungen in den Folgejahren (Maßnahmen noch unbekannt)							
42100.781800	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
100305 Beseitung von Hagelschäden am Sportheim Sievershausen							
42100.781800	0,00	0	4.000	0	0	0	0
100359 Adler Hämelerwald - Sanierung Sanitäranlage							
42100.781800	1.272,62	0	0	0	0	0	0
100360 TGS Sievershausen - Parkplatzsanierung							
42100.781800	1.260,00	0	0	0	0	0	0
100361 FC Lehrte - Umzäunung und Flachdach							
42100.781800	1.369,23	0	0	0	0	0	0
100362 Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte - Erneuerung Heizungsanlage							
42100.781800	2.935,04	0	0	0	0	0	0
100488 06 Lehrte Nachrüstung - Heizung							
42100.781800	0,00	11.000	0	0	0	0	0
100489 SV Adler - Sportplatz							
42100.781800	0,00	8.000	0	0	0	0	0
100490 SV Adler - Rasenmäher							
42100.781800	0,00	2.500	0	0	0	0	0
100491 Schützen-Corps - Rasenmäher							
42100.781800	0,00	2.500	0	0	0	0	0
100492 MTV - Baumaßnahme							
42100.781800	0,00	40.000	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
42100.783123	132,95	0	0	0	0	0	0

Produkt	**42401**	**Sportstätten**
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produktbereich	42	Sportförderung
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Sportplätzen und Sporthallen (indirekte Förderung) für Schulen, Vereine, sonstige Organisationen und Individualsportler/innen

Leistungsbereich des Produktes:
- Sicherstellen des Sportbetriebes auf den Freisportanlagen durch Unterhaltung und Renovierung
- Bewirtschaftung der Sporthallen
- Unterhaltung der Sportgeräte sowie Beschaffung von neuen Geräten und Verteilung der zur Verfügung stehenden Zeiten an die Vereine und Schulen

Auftragsgrundlage

Sportstättenbenutzungsordnung
Entgeltfestsetzung für die Benutzung der städtischen Sporteinrichtungen und Bäder

Ziel

Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensports

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.221,98	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.221,98	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
6.	privatrechtliche Entgelte	8.969,80	10.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	341100 Mieten und Pachten	8.760,00	9.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,80	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	504,11	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.981,28	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.981,28	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**72.677,17**	**110.600**	**101.900**	**101.900**	**101.900**	**101.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.462,39	89.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.029,93	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143.291,75	206.800	238.600	153.600	153.600	153.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.979,94	69.000	115.000	30.000	30.000	30.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.658,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.189,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	94,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	4.997,25	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.791,94	83.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.100,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	358,24	300	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122,69	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	50.600	80.800	80.800	80.800	80.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	888,45	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	833,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**234.672,52**	**347.900**	**366.000**	**281.000**	**281.000**	**281.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-161.995,35**	**-237.300**	**-264.100**	**-179.100**	**-179.100**	**-179.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-161.995,35**	**-237.300**	**-264.100**	**-179.100**	**-179.100**	**-179.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	381100 ILV	0,00	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.305,79	508.900	554.900	554.900	554.900	554.900
	481101 ILV - Umlage KSA	643,50	700	700	700	700	700
	481102 ILV - Personalkosten 65	83.607,39	79.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	481165 ILV - Gebäudekosten	347.133,28	306.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	170.921,62	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-602.305,79	-453.100	-499.100	-499.100	-499.100	-499.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-764.301,14**	**-690.400**	**-763.200**	**-678.200**	**-678.200**	**-678.200**

Erläuterungen

42401 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sportheim Arpke
6.000 € - neue Zargen und Türen
Station Pfingstanger
3.000 € - Reparatur von Oberlichtern
4.500 € - 3 neue Garagentore
7.000 € - Sanierung eines Rasenplatzes
7.500 € - Reinigung, Reparatur Kunststoffbeläge
7.000 € - unvorhergesehenes
Laufbahn Hämelerwald
80.000 € Renovierung

42401 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wegfall Vereinsheim Immensen

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.454,30	83.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.454,30	83.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
5.	privatrechtliche Entgelte	8.760,00	10.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	641100 Mieten und Pachten	8.760,00	9.900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,89	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.251,19**	**97.700**	**89.000**	**0**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	90.595,07	89.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.939,11	206.800	238.600	0	153.600	153.600	153.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.825,76	69.000	115.000	0	30.000	30.000	30.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.550,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.099,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	94,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	6.183,09	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.809,08	83.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	896,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	358,24	300	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122,69	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	873,63	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	818,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.407,81**	**297.300**	**285.200**	**0**	**200.200**	**200.200**	**200.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.156,62**	**-199.600**	**-196.200**	**0**	**-111.200**	**-111.200**	**-111.200**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	20.000	20.000	20.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	3.431,00	0	98.500	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.883,18	0	98.000	0	0	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.547,82	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	191,45	6.400	35.500	0	5.000	5.000	5.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	3.400	27.500	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	191,45	3.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.622,45**	**7.600**	**134.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.622,45**	**-7.600**	**-134.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-157.779,07**	**-207.200**	**-330.200**	**0**	**-136.200**	**-136.200**	**-136.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-157.779,07**	**-207.200**	**-330.200**	**0**	**-136.200**	**-136.200**	**-136.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100049 Inventarbeschaffung bis 1.000 €							
42401.783120	191,45	3.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
100161 Arpke - Ballfangzaun							
42401.787200	0,00	0	7.500	0	0	0	0
100162 Immensen - Zaun							
42401.787200	1.883,18	0	5.500	0	0	0	0
100163 Immensen - Ballfangzaun							
42401.787200	0,00	0	7.500	0	0	0	0
100164 Immensen - Garage							
42401.787100	0,00	0	500	0	0	0	0
100165 Stadion Pfingstanger - Zaun							
42401.787200	0,00	0	7.500	0	0	0	0
100166 geplante Zahlungen in den Folgejahren (Maßnahmen noch unbekannt)							
42401.782100	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
100167 Stadion Pfingstanger - Großflächenregner							
42401.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100168 Stadion Pfingstanger - Rasenaufnehmer							
42401.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100169 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte							
42401.783110	0,00	0	7.500	0	0	0	0
100170 Stadion Pfingstanger - Umwandlung Leichtathletikfläche in Trainingsplatz							
42401.787200	0,00	0	25.000	0	0	0	0
100306 Stadion Pfingstanger - Rückbau Tartankleinspielfeld in Trainingsplatz							
42401.787200	0,00	0	45.000	0	0	0	0
100363 Station Am Pfingstanger - Brunnenpumpe							
42401.787300	1.547,82	0	0	0	0	0	0
100493 Sievershausen - Ballfangzaun							
42401.782100	0,00	1.200	0	0	0	0	0
100494 Stadion Pfingstanger - Großflächenregner							
42401.783110	0,00	3.400	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640	18.900	23.900	14.700	1.200	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.665.500	2.813.100	2.863.100	2.913.100	2.963.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	928.358	976.300	966.100	949.100	939.100	939.100
6.	privatrechtliche Entgelte	246.463	199.800	184.900	184.900	184.900	184.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.568	67.300	68.100	68.100	32.300	32.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	40.270	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	288.584	143.100	144.100	144.100	144.100	144.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.551.883**	**4.120.900**	**4.250.200**	**4.274.000**	**4.264.700**	**4.313.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.815.412	6.135.900	6.229.000	6.229.000	6.229.000	6.229.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	177.857	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487.299	7.130.500	6.979.000	6.818.300	6.814.300	6.685.800
16.	Abschreibungen	10.659	4.160.100	4.988.800	5.048.400	5.268.200	5.326.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	115.096	127.000	127.500	128.300	130.300	130.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	460.166	582.000	607.400	450.400	434.400	432.500
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.066.488**	**18.135.500**	**18.931.700**	**18.674.400**	**18.876.200**	**18.804.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-11.514.606**	**-14.014.600**	**-14.681.500**	**-14.400.400**	**-14.611.500**	**-14.490.800**
22.	außerordentliche Erträge	130.199	100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	63.998	0	0	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	100	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**66.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-11.448.405**	**-14.014.600**	**-14.681.500**	**-14.400.400**	**-14.611.500**	**-14.490.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.345.742	8.306.000	8.687.100	8.692.100	8.692.100	8.692.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.227.843	3.334.800	3.514.200	3.519.200	3.519.200	3.519.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.117.899	4.971.200	5.172.900	5.172.900	5.172.900	5.172.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.330.506**	**-9.043.400**	**-9.508.600**	**-9.227.500**	**-9.438.600**	**-9.317.900**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640	18.900	23.900	0	14.700	1.200	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	921.548	976.300	966.100	0	949.100	939.100	939.100
5.	privatrechtliche Entgelte	267.092	199.800	184.900	0	184.900	184.900	184.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.779	67.300	68.100	0	68.100	32.300	32.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186.611	143.100	144.100	0	144.100	144.100	144.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.421.670**	**1.405.400**	**1.387.100**	**0**	**1.360.900**	**1.301.600**	**1.300.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.821.256	6.135.900	6.229.000	0	6.229.000	6.229.000	6.229.000
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.213.620	7.130.500	6.979.000	0	6.818.300	6.814.300	6.685.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	115.226	127.000	127.500	0	128.300	130.300	130.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	461.122	582.000	607.400	0	450.400	434.400	432.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.611.224**	**13.975.400**	**13.942.900**	**0**	**13.626.000**	**13.608.000**	**13.477.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.189.554**	**-12.570.000**	**-12.555.800**	**0**	**-12.265.100**	**-12.306.400**	**-12.177.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.748	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.147.047	1.060.000	1.623.000	0	748.000	398.000	713.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	53.561	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.215.356**	**1.060.000**	**1.623.000**	**0**	**748.000**	**398.000**	**713.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.833.909	4.645.300	7.861.700	1.105.000	6.581.000	15.640.000	10.092.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.137	334.600	389.700	0	350.000	363.000	353.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	395.102	616.600	581.000	0	500.000	500.000	500.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.550.148**	**5.596.500**	**8.832.400**	**1.105.000**	**7.431.000**	**16.503.000**	**10.945.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.334.792**	**-4.536.500**	**-7.209.400**	**-1.105.000**	**-6.683.000**	**-16.105.000**	**-10.232.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-13.524.346**	**-17.106.500**	**-19.765.200**	**-1.105.000**	**-18.948.100**	**-28.411.400**	**-22.409.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-13.524.346**	**-17.106.500**	**-19.765.200**	**-1.105.000**	**-18.948.100**	**-28.411.400**	**-22.409.100**

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	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordent-liches Ergebnis	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwend-ungen	Außerordent-liche Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
04 Teilhaushalt 4	4.250.200	18.931.700	-14.681.500	0	0	0
11111 Gebäudewirtschaft	659.200	8.049.300	-7.390.100	0	0	0
12204 Verkehrswesen	180.500	226.200	-45.700	0	0	0
51100 Stadtplanung	26.700	633.300	-606.600	0	0	0
52100 Bauordnung	203.000	375.000	-172.000	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	2.331.100	4.539.200	-2.208.100	0	0	0
54500 Straßenreinigung	513.000	0	513.000	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	15.200	-15.200	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	3.600	699.900	-696.300	0	0	0
55102 Umweltgutachten	0	25.400	-25.400	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	755.000	-755.000	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	185.100	116.100	69.000	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300	45.700	-45.400	0	0	0
56100 Umweltschutz	59.600	104.600	-45.000	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	88.100	3.346.800	-3.258.700	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)

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
04 Teilhaushalt 4	1.387.100 13.942.900 -12.555.800	1.623.000 8.832.400 -7.209.400	0 0 0	-19.765.200	1.105.000
11111 Gebäudewirtschaft	179.600 6.409.600 -6.230.000	0 5.650.400 -5.650.400	0 0 0	-11.880.400	990.000
12204 Verkehrswesen	180.500 218.900 -38.400	0 0 0	0 0 0	-38.400	0
51100 Stadtplanung	16.500 632.700 -616.200	0 1.800 -1.800	0 0 0	-618.000	0
52100 Bauordnung	203.000 374.900 -171.900	0 300 -300	0 0 0	-172.200	0
54100 Gemeindestraßen	10.400 2.001.700 -1.991.300	1.623.000 2.056.300 -433.300	0 0 0	-2.424.600	0
54500 Straßenreinigung	513.000 0 513.000	0 0 0	0 0 0	513.000	0
54800 Industriestammgleis	0 15.200 -15.200	0 0 0	0 0 0	-15.200	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1.000 339.600 -338.600	0 65.700 -65.700	0 0 0	-404.300	85.000
55102 Umweltgutachten	0 25.400 -25.400	0 0 0	0 0 0	-25.400	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0 511.800 -511.800	0 621.000 -621.000	0 0 0	-1.132.800	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	185.100 71.500 113.600	0 62.700 -62.700	0 0 0	50.900	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 43.900 -43.600	0 0 0	0 0 0	-43.600	30.000
56100 Umweltschutz	59.600 104.500 -44.900	0 0 0	0 0 0	-44.900	0
57302 Baubetriebswesen	38.100 3.193.200 -3.155.100	0 374.200 -374.200	0 0 0	-3.529.300	0

Produkt	**11111**	**Gebäudewirtschaft**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Adloff

Produktbeschreibung

Bauliche Unterhaltung, Sanierung, Umbau, Erweiterung, Neubau und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und bebauten Grundstücke

Leistungsbereich des Produktes:

- Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufenden Unterhaltung (Inspektion, Wartung) von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Versorgung der städtischen Gebäude mit Energie und Wasser
- Gebäudereinigung
- Versicherungen
- Hausmeisterdienste
- Koordination der Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen
- Vermietung von Wohngebäuden

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlage ergibt sich aus dem Raumbedarf für die Erfüllung städt. Aufgaben und aus Einzelbeschlüssen des Rates

Ziel

- Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der von den Produktverantwortlichen/Nutzern benötigten Gebäude und Anlagen.
- Anpassung und Optimierung des Gebäudebestands und der technischen Einrichtungen auf der Grundlage der Anforderung der einzelnen Produktverantwortlichen.
- Erhalt der Funktionsfähigkeit der vorzuhaltenden Gebäude und Anlagen.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	405.800	479.600	479.600	479.600	479.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	974,81	300	300	300	300	300
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974,81	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte *	213.864,60	185.200	168.200	168.200	168.200	168.200
	341100 Mieten und Pachten	176.844,79	170.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	342100 Erträge aus Verkauf	360,00	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.659,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100	100	100	100	100
	348000 Erstattungen vom Bund	35,79	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.953,65	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	17.893,95	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.059,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**244.828,85**	**601.400**	**659.200**	**659.200**	**659.200**	**659.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.488.224,38	1.577.200	1.641.500	1.641.500	1.641.500	1.641.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	40.565,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.473.904,43	4.825.200	4.726.700	4.637.200	4.637.200	4.637.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.128.773,03	1.130.000	1.239.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	950,56	2.500	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	328,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	2.502,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	326,42	300	300	300	300	300
	423100 Mieten und Pachten	59.556,39	196.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.274.064,32	3.490.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	7.023,17	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	379,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.300.000	1.639.700	1.694.600	1.779.400	1.808.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.634,40	123.800	41.400	41.400	41.400	41.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	54.587,65	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	8.315,25	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.731,50	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.068.328,27**	**7.826.200**	**8.049.300**	**8.014.700**	**8.099.500**	**8.128.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-5.823.499,42**	**-7.224.800**	**-7.390.100**	**-7.355.500**	**-7.440.300**	**-7.469.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-5.823.499,42**	**-7.224.800**	**-7.390.100**	**-7.355.500**	**-7.440.300**	**-7.469.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.046.569,07	4.919.200	5.121.000	5.121.000	5.121.000	5.121.000
	381100 ILV	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	381102 ILV - Personalkosten 65	951.986,63	935.800	970.000	970.000	970.000	970.000
	381165 ILV - Gebäudekosten	4.093.382,44	3.982.400	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.727,11	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	481168 ILV - Baubetriebsamt	233.727,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.812.841,96	4.819.100	5.020.900	5.020.900	5.020.900	5.020.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.010.657,46**	**-2.405.700**	**-2.369.200**	**-2.334.600**	**-2.419.400**	**-2.448.700**

Erläuterungen

11111 341100 Mieten und Pachten
Leerstände

11111 423100 Mieten und Pachten
eingeplante Containermiete für Asyl nicht notwendig

11111 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
eingeplante Containerbewirtschaftung für Asyl nicht notwendig

11111 425100 Haltung von Fahrzeugen
höhere Reparaturkosten

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	974,81	300	300	0	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974,81	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	196.384,02	185.200	168.200	0	168.200	168.200	168.200
	641100 Mieten und Pachten	165.946,29	170.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	340,00	200	200	0	200	200	200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.097,73	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100	100	0	100	100	100
	648000 Erstattungen vom Bund	35,79	100	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.792,75	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.792,75	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.187,37**	**195.600**	**179.600**	**0**	**179.600**	**179.600**	**179.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.488.603,01	1.577.200	1.641.500	0	1.641.500	1.641.500	1.641.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.234.149,51	4.825.200	4.726.700	0	4.637.200	4.637.200	4.637.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.091.535,48	1.130.000	1.239.500	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	950,56	2.500	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	328,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	2.502,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	326,42	300	300	0	300	300	300
	723100 Mieten und Pachten	59.556,39	196.800	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.071.546,95	3.490.000	3.420.000	0	3.420.000	3.420.000	3.420.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	7.023,17	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	379,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.063,28	123.800	41.400	0	41.400	41.400	41.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	56.387,33	110.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	8.315,25	8.800	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	743111 Reisekosten und Tagegelder	2.360,70	5.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.789.815,80**	**6.526.200**	**6.409.600**	**0**	**6.320.100**	**6.320.100**	**6.320.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.585.628,43**	**-6.330.600**	**-6.230.000**	**0**	**-6.140.500**	**-6.140.500**	**-6.140.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.654,94	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.204,94	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.654,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	577.861,47	1.411.500	5.640.000	990.000	5.770.000	15.107.000	9.199.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	524.818,63	1.206.500	5.640.000	990.000	5.770.000	15.107.000	9.199.000
	787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	6.664,03	0	0	0	0	0	0
	787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Parkhaus -	46.378,81	170.000	0	0	0	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.197,08	12.100	10.400	0	5.000	5.000	5.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	3.290,11	1.200	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.986,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	920,13	5.900	5.400	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**585.058,55**	**1.423.600**	**5.650.400**	**990.000**	**5.775.000**	**15.112.000**	**9.204.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-583.403,61**	**-1.423.600**	**-5.650.400**	**-990.000**	**-5.775.000**	**-15.112.000**	**-9.204.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-6.169.032,04**	**-7.754.200**	**-11.880.400**	**-990.000**	**-11.915.500**	**-21.252.500**	**-15.344.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-6.169.032,04**	**-7.754.200**	**-11.880.400**	**-990.000**	**-11.915.500**	**-21.252.500**	**-15.344.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11111.783123	920,13	5.900	5.400	0	0	0	0
100401 Inventarbeschaffungen OE 10							
11111.783113 Prüfgerät	3.290,11	0	0	0	0	0	0
100460 Inventarbeschaffungen OE 10							
11111.783113 Schreibtisch	0,00	1.200	0	0	0	0	0
100072 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
11111.783120	2.986,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
100512 Allgemeine Vermögensbeschaffungen							
11111.783110	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
100218 FW Aligse - Ern. Stützmauer Außenbereich							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	13.000	0
100222 FW Lehrte - Neubau							
11111.787100	0,00	100.000	500.000	0	0	7.000.000	5.000.000
100257 FW Immensen - Ölabschneider/Waschplatz							
11111.787100	0,00	0	25.000	0	0	0	0
100258 FW Steinwedel - Vordach							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	5.000	0
100416 FW Hämelerwald - Zaun							
11111.787100	1.104,92	0	0	0	0	0	0
100523 FW Ahlten - Feuerwehrübungsplatz							
11111.787100	0,00	135.000	0	0	0	0	0
100215 Berthold-Otto-Schule Sporthalle - Ern. Decken Umkleide							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	10.000	0
100216 GS Sievershausen Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Decke, Heizung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	250.000	0
100219 Gymnasium Sek. I - Energetische Sanierung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	1.400.000	720.000
100221 Sporthalle Schlesische Str. - Ern. Fensterband							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	70.000	0
100224 GS Aligse Sporthalle - Ern. Fensterelemente							
11111.787100	0,00	0	0	0	150.000	100.000	0
100225 GS Aligse - Einbau von Einzelraumregelung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	62.000	0
100226 Berthold-Otto-Schule - Ern. Fenster und Außentüren							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	220.000	0
100227 Sporthalle Schlesische Str. - Fußbodenerneuerung							
11111.787100	0,00	0	0	0	120.000	0	0
100228 GS Sievershausen Sporthalle - Fassadendämmung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	0	86.000
100229 GS Aligse Sporthalle - Ern. Trennvorhang							
11111.787100	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100233 GS Aligse Sporthalle - Fassadendämmung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	120.000	0
100235 Inklusion Schulen							
11111.787100	0,00	61.500	30.000	0	0	0	0
100236 GS An der Masch - Einrichtung Hort Westseite							
11111.787100	0,00	117.000	135.000	0	125.000	0	0
100238 GS Aligse - Ern. Dachdämmung u. Abdichtung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	0	220.000
100239 GS Aligse - Pflasterung Innenhof							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	15.000	0
100240 Gymnasium Sek. II - Glasvordach Eingang Lehrerzimmer							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	3.000	0
100241 Gymnasium Sek. II - Ern. Beleuchtung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	173.000	180.000
100242 Schulen - Gebäudeentwicklung Schulentwicklungsplan							
11111.787100	0,00	0	300.000	0	0	3.450.000	900.000
100243 SZ-Ost - Ern. Beleuchtung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	120.000	63.000
100244 SZ-Ost Sporthalle - Ern. Dachdämmung + Abdichtung							
11111.787100	0,00	0	330.000	0	96.000	0	0
100245 Berthold-Otto-Schule - Ern. Dachdämmung + Abdichtung							
11111.787100	0,00	0	0	0	180.000	0	0
100246 Berthold-Otto-Schule - Trennwandanlage Agora							
11111.787100	0,00	0	0	0	10.000	0	0
100247 Berthold-Otto-Schule Sporthalle - Ern. Dachdämmung + Abdichtung							
11111.787100	0,00	0	0	0	160.000	0	0
100248 Berthold-Otto-Schule Sporthalle - Ern. Trennwandanlage							
11111.787100	0,00	0	0	0	25.000	0	0
100249 Berthold-Otto-Schule Sporthalle - Tribünenbestuhlung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	9.000	0
100250 GS Ahlten - Anbau von Sonnenschutzanlagen Klassenräume							
11111.787100	0,00	0	0	0	33.000	0	0
100251 GS Ahlten Kl. Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Dach, Decke							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	380.000	0
100252 GS Ahlten Kl. Sporthalle - Fassadendämmung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	30.000	0
100253 GS Ahlten Sporthalle - Anbau Sonnenschutzanlage							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	10.000	0
100254 Albert Schweitzer Schule - Einzelraumregelung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	90.000	0
100255 GS Immensen Kl. Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Dach, Decke							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	0	240.000
100259 GS St. Bernward Schule - Sanierung Schulhof							
11111.787100	0,00	0	0	0	15.000	145.000	0
100260 Schule - Einrichtung einer Oberstufe							
11111.787100	0,00	0	350.000	0	4.050.000	900.000	0
100261 Gymnasium Sek. II - Erneuerung Heizungsregelung							
11111.787100	0,00	0	25.000	0	0	0	0
100262 GS Ahlten - Erneuerung der Heizungsregelung							
11111.787100	0,00	0	6.000	0	0	0	0
100263 GS Immensen - Verbesserung der Akustik							
11111.787100	0,00	0	33.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100264 Schulen - Verbesserung der Akustik							
11111.787100	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
100268 Sporthalle Schlesische Str. - Sonnenschutzanlagen							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	12.000	0
100407 SZ-Ost - Teich							
11111.787100	5.826,06	0	0	0	0	0	0
100408 SZ-Ost - Erw. IGS							
11111.787100	0,00	100.000	0	0	0	0	0
100409 SZ-Ost - Ern. Dachdämmung u. Abdichtung							
11111.787100	277.111,59	282.000	0	0	0	0	0
100410 GS Sievershausen - Außengerätehaus							
11111.787100	1.907,83	0	0	0	0	0	0
100411 Neubau Mensa							
11111.787100	25.501,63	0	0	0	0	0	0
100415 GS Immensen - Rutschenturm							
11111.787100	8.681,05	0	0	0	0	0	0
100419 GS An der Masch - Sanierung							
11111.787100	37.022,27	0	0	0	0	0	0
100424 Gymnasium - Dachdämmung							
11111.787100	10.984,29	0	0	0	0	0	0
100526 GS Aligse - Fahrradbügel							
11111.787100	0,00	2.500	0	0	0	0	0
100529 GS Sievershausen - Sonnenschutz AUR							
11111.787100	0,00	8.000	0	0	0	0	0
100530 GS Sievershausen - Verbesserung Akustik							
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
100531 Gymnasium Sek. II - Alarm Archiv							
11111.787100	0,00	5.000	0	0	0	0	0
100532 Gymnasium Sek. II - Alarm Bücherei							
11111.787100	0,00	7.000	0	0	0	0	0
100534 SZ-Ost - Ern. der Regelungsanlage + Heizung							
11111.787100	0,00	120.000	0	0	0	0	0
100217 KiTa Hohnhorstweg - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
100220 KiTa Immensen-Arpke - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	9.000	0	0	0	10.000	0
100223 KiTa Sievershausen - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0
100230 KiTa Maschwiesen - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	9.000	0	0	4.000	0	0
100231 KiTa Immensen-Arpke - Einrichtung Behinderten WC							
11111.787100	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0
100232 KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	9.000	6.000	0	0	0	0
100265 KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich							
11111.787100	0,00	0	0	320.000	30.000	320.000	0
100266 KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich							
11111.787100	0,00	0	50.000	530.000	530.000	0	0
100267 KiTa Dürerring - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100421 KiTa Aligse - Wasseranlage							
11111.787100	1.627,31	0	0	0	0	0	0
100423 KiTa Ahlten Saturnring - Sonnensegel							
11111.787100	629,17	0	0	0	0	0	0
100514 KiTa Marktstr. - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100515 KiTa Marktstr. - Neuer Zaun							
11111.787100	0,00	11.500	0	0	0	0	0
100516 KiTa Ahlten - Erweiterung Krippenbereich							
11111.787100	0,00	20.000	0	0	0	0	0
100517 KiTa Dürerring - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	8.000	0	0	0	0	0
100518 KiTa Drosselweg - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	8.000	0	0	0	0	0
100519 KiTa Saturnring - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	8.000	0	0	0	0	0
100520 KiTa Saturnring - Anbau eines Vordaches							
11111.787100	0,00	4.000	0	0	0	0	0
100521 KiTa Hämelerwald - Sonnenschutz							
11111.787100	0,00	5.000	0	0	0	0	0
100522 KiTa Hämelerwald - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	8.000	0	0	0	0	0
100562 KiTa Ahlten Schladekamp - Anschlusskosten							
11111.787100	0,00	0	30.000	0	0	0	0
100563 KiTa Immensen-Arpke - Anschlusskosten							
11111.787100	0,00	0	30.000	0	0	0	0
100564 KiTa Ahlten Schladekamp und Immensen-Arpke - Erwerb der Kita´s							
11111.787100	0,00	0	2.324.000	0	0	0	0
100234 Obdach/Planung/Bau							
11111.787100	0,00	90.000	1.400.000	140.000	140.000	0	0
100237 Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune)							
11111.787100	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11111.787300	0,00	35.000	0	0	0	0	0
100256 Rathaus - Erneuerung Dach							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	100.000	1.700.000
100402 Planungskosten Parkhaus							
11111.787102	46.378,81	170.000	0	0	0	0	0
100403 Konjunkturpaket II							
11111.787101	6.664,03	0	0	0	0	0	0
100404 Spenden Wasserlandschaft							
11111.681700	450,00	0	0	0	0	0	0
100405 Spenden KiTa Arpke Außenspielgerät							
11111.681800	1.204,94	0	0	0	0	0	0
100412 Gebäude und TGA energetische Sanierung							
11111.787100	79.525,08	0	0	0	0	0	0
100413 Krippenbau Ahlten							
11111.787100	7.102,34	0	0	0	0	0	0
100414 Klimaanlage Serverraum							
11111.787100	37.913,02	0	0	0	0	0	0
100420 Zaunarbeiten an diversen Standorten							
11111.787100	10.783,10	0	0	0	0	0	0
100422 Spielgeräte							
11111.787100	12.287,41	0	0	0	0	0	0
100425 Beleuchtungen							
11111.787100	6.811,56	0	0	0	0	0	0
100524 Wohnhaus Schützenstraße - Abrisskosten							
11111.787100	0,00	30.000	0	0	0	0	0
100525 Schülercafe Friedrichstraße - Sanitäranlage							
11111.787100	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Produkt	**12204**	**Verkehrswesen**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben der Untere Straßenverkehrsbehörde zählen verkehrsbehördliche Anordnungen sowie die Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen im öffentlichen Straßenraum und die Genehmigungen im Großraum- und Schwerlastverkehr.

Leistungsbereich des Produktes:
- Maßnahmen zur Aufstellung, Änderung oder zum Abbau von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (einschließlich der Anordnung von Arbeitsstellen im Straßenraum), die den Verkehr sicher und flüssig führen sollen
- Genehmigungen von Veranstaltungen im öffentlichen Straßenraum
- Genehmigungen von Großraum- und Schwerverkehr

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziel

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung bei Minimierung der Folgekosten
- Optimierung der allg. Verkehrssicherheit im Straßenverkehr unter besonderer Berücksichtigung spez. Problem- und Gefahrenstellen
- Sicherstellung eines möglichst störungsfreien Verkehrsflusses

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.496,74	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	331100 Verwaltungsgebühren	42.081,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.415,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	987,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	128.773,78	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	356100 Bußgelder	126.312,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.461,32	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**191.258,00**	**180.500**	**180.500**	**180.500**	**180.500**	**180.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	169.500,89	199.100	208.400	208.400	208.400	208.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	21.443,14	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.827,64	4.100	5.600	5.300	5.300	5.300
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	0	300	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	3.661,63	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	166,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	296,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387,47	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	3.695,67	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	443111 Reisekosten und Tagegelder	571,80	900	600	600	600	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**199.455,14**	**208.500**	**226.200**	**225.900**	**225.900**	**225.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-8.197,14**	**-28.000**	**-45.700**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
22.	außerordentliche Erträge	8,23	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	8,23	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**8,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-8.188,91**	**-28.000**	**-45.700**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481103 ILV - Dienstwagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.188,91**	**-29.800**	**-47.500**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**

Erläuterungen

12204 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10
Wartung Geschwindigkeitsmessanlage einschl. Zubehör

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.760,10	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	631100 Verwaltungsgebühren	41.001,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.758,90	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	8,23	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133.861,50	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	656100 Bußgelder	133.861,50	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.629,83**	**180.500**	**180.500**	**0**	**180.500**	**180.500**	**180.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	173.854,15	199.100	208.400	0	208.400	208.400	208.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.508,91	4.100	5.600	0	5.300	5.300	5.300
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	0	300	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	3.661,63	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.847,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.469,67	5.300	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	3.695,67	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	743111 Reisekosten und Tagegelder	654,00	900	600	0	600	600	600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.832,73**	**208.500**	**218.900**	**0**	**218.600**	**218.600**	**218.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.797,10**	**-28.000**	**-38.400**	**0**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.185,05	0	0	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	4.736,20	0	0	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	16.139,50	0	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	309,35	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.185,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.185,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-18.387,95**	**-28.000**	**-38.400**	**0**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-18.387,95**	**-28.000**	**-38.400**	**0**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100313 Funkfernbedienung für den Biltzer							
12204.783110	4.736,20	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
12204.783123	309,35	0	0	0	0	0	0
100312 Inventarbeschaffungen OE 10							
12204.783113 Dienst KFZ	16.139,50	0	0	0	0	0	0

Produkt	**51100**	**Stadtplanung**
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich:		Herr Bollwein

Produktbeschreibung

Die Aufgabe der Stadtplanung ist die räumliche Entwicklung der Stadt – insbesondere deren bauliche Entwicklung – zu lenken. Diese Steuerungsfunktion der Stadtplanung wird durch die Bauleitplanung umgesetzt. Die Bauleitplanung besteht aus der Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) und dem Aufstellen und Ändern von Bebauungsplänen (B-Pläne) sowie weiterer dafür notwendiger informeller städtebaulicher Planungen.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Stadtentwicklungskonzepte (z.B. integriertes Stadtentwicklungskonzept -ISEK-, Windenergie, Einzelhandel Dorferneuerung, Stadtsanierung)
- Städtebauliche Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen)
- Planungsrechtliche Stellungnahmen (z.B. nach §§ 29 ff BauGB) inkl. bauplanungsrechtlicher Beratungen
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Gemeinden und Behörend
- Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen (LROP u. RROP) und -verfahren
- Betreuung von Verfahren nach anderen Gesetzen (Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Raumordnungsverfahren)
- Baulückenkataster
- Betreuung des Aufgabenbereichs ÖPNV
- Betreuung des Aufgabenbereichs Demopgraphischer Wandel
- ALKIS-Daten Konvertierung
- Vergabe von Hausnummern

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Ziel

- Sicherung der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Schwerpunkte für 2014:
- Aufstellung integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- Umsetzung Baulückenkataster
- Positionierung der Stadt im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (u.a. Entwicklung der Windenergie)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.001,12	4.500	16.500	4.500	4.500	4.500
	331100 Verwaltungsgebühren	6.001,12	4.500	16.500	4.500	4.500	4.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	37.276,78	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	37.276,78	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**43.277,90**	**14.700**	**26.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	494.338,77	503.100	491.400	491.400	491.400	491.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	20.021,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,50	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	600	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	0,00	100	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.230,59	87.100	134.600	27.100	27.100	27.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.766,35	80.000	127.500	20.000	20.000	20.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	7.391,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	72,90	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**525.835,95**	**597.700**	**633.300**	**525.800**	**525.800**	**525.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-482.558,05**	**-583.000**	**-606.600**	**-511.100**	**-511.100**	**-511.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-482.558,05**	**-583.000**	**-606.600**	**-511.100**	**-511.100**	**-511.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-482.558,05**	**-583.000**	**-606.600**	**-511.100**	**-511.100**	**-511.100**

Erläuterungen

51100 443100 Geschäftsaufwendungen
ISEK, B-Plan Stadtfeuerwache

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.976,12	4.500	16.500	0	4.500	4.500	4.500
	631100 Verwaltungsgebühren	5.976,12	4.500	16.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.976,12**	**4.500**	**16.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	494.677,63	503.100	491.400	0	491.400	491.400	491.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	245,50	7.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	600	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	245,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.168,84	87.100	134.600	0	27.100	27.100	27.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.713,60	80.000	127.500	0	20.000	20.000	20.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	7.391,34	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	743111 Reisekosten und Tagegelder	63,90	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**504.091,97**	**597.600**	**632.700**	**0**	**525.200**	**525.200**	**525.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-498.115,85**	**-593.100**	**-616.200**	**0**	**-520.700**	**-520.700**	**-520.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.631,37	1.600	1.800	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	2.631,37	1.600	1.800	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.631,37**	**1.600**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.631,37**	**-1.600**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-500.747,22**	**-594.700**	**-618.000**	**0**	**-520.700**	**-520.700**	**-520.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-500.747,22**	**-594.700**	**-618.000**	**0**	**-520.700**	**-520.700**	**-520.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
51100.783123	2.631,37	1.600	1.800	0	0	0	0

Produkt	**52100**	**Bauordnung**
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Herr Reinert

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Bauordnung darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen.

Leistungsbereich des Produktes:

- Prüfung von Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht
- Erteilung von Baugenehmigungen, Vorbescheiden, Bescheiden über Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen, denkmalrechtlichen Genehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahme bei internen und externen Verfahren Dritter
- Bearbeitung von bauaufsichtlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeiten-verfahren, Widersprüchen und Klagen.
- Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Abnahmen
- Bauberatung

Auftragsgrundlage

NBauO, DVNBauO, BauGB, BauNVO, NDenkSchG, NVStättVO, VKVO, GaVO, FStrG, BauVorlVO, BauGO, VwVfG, VwGO, Nds.SOG, OWiG, AllGO

Ziel

Sicherstellung der Einhaltung aller mit der Bodennutzung verbundenen gesetzlichen Bestimmungen, präventiv durch Genehmigungen und repressiv durch ordnungsbehördliche Verfahren zur Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Sicherheit der Allgemeinheit, der Nutzer und der Grundstückseigentümer.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	211.842,25	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	331100 Verwaltungsgebühren	211.842,25	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.478,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356100 Bußgelder	2.546,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	932,04	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**215.321,19**	**253.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	332.833,28	341.600	351.000	351.000	351.000	351.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	16.014,79	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344,58	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	792,58	100	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.552,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	126,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.305,98	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	5.543,50	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.490,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	445100 Erstattungen an das Land	0,00	500	500	500	500	500
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.271,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**373.624,63**	**365.100**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-158.303,44**	**-112.100**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-158.303,44**	**-112.100**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.303,44**	**-112.100**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**

Erläuterungen

52100 331100 Verwaltungsgebühren

Änderung der Bau- und Baugebührenordnung, weniger Bauanträge

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	205.748,15	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	631100 Verwaltungsgebühren	205.748,15	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	835,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	656100 Bußgelder	835,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.583,26**	**253.000**	**203.000**	**0**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	333.236,88	341.600	351.000	0	351.000	351.000	351.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.801,58	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	792,58	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.009,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.028,58	13.300	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	5.543,50	5.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.149,40	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	745100 Erstattungen an das Land	0,00	500	500	0	500	500	500
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.335,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.067,04**	**365.100**	**374.900**	**0**	**374.900**	**374.900**	**374.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.483,78**	**-112.100**	**-171.900**	**0**	**-171.900**	**-171.900**	**-171.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360,36	200	300	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	360,36	200	300	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**360,36**	**200**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360,36**	**-200**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-158.844,14**	**-112.300**	**-172.200**	**0**	**-171.900**	**-171.900**	**-171.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-158.844,14**	**-112.300**	**-172.200**	**0**	**-171.900**	**-171.900**	**-171.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
52100.783123	360,36	200	300	0	0	0	0

Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Unterhaltung des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes

Leistungsbereich des Produktes:

- Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken
- Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen
- Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Abwicklung der -beiträge, öffentl. Förderungen
- kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtl. Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Baugesetzbuch
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
Verdingungsordnung für Bauleistungen
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Straßenausbaubeitragssatzung
Erschließungsbeitragssatzung
Neubau des öffentlichen Straßen und Wegenetz

Ziel

- Werterhaltung des gemeindlichen Vermögens
- Verbesserung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen und Wegen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.248.300	2.320.700	2.370.700	2.420.700	2.470.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.145,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	331100 Verwaltungsgebühren	2.145,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.562,79	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.562,79	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.249,85	300	900	900	900	900
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,90	300	300	300	300	300
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	891,95	0	600	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.215,23	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	13.215,23	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.172,87**	**2.255.900**	**2.331.100**	**2.381.100**	**2.431.100**	**2.481.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	573.861,95	632.200	595.400	595.400	595.400	595.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	14.416,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.210.540,48	1.304.300	1.353.500	1.323.500	1.323.500	1.195.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	669.313,70	761.500	758.500	728.500	728.500	600.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	274,89	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	200	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	0,00	4.800	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.627,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	538.324,61	535.200	592.200	592.200	592.200	592.200
16.	Abschreibungen	0,00	2.185.000	2.537.500	2.542.200	2.677.200	2.706.500
18.	Transferaufwendungen	33.127,99	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.828,00	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.299,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.623,00	20.300	19.100	31.100	31.100	31.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	36.104,03	8.000	8.000	20.000	20.000	20.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	11.456,57	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.419,80	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	642,60	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.881.570,11**	**4.175.000**	**4.539.200**	**4.525.900**	**4.660.900**	**4.561.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.846.397,24**	**-1.919.100**	**-2.208.100**	**-2.144.800**	**-2.229.800**	**-2.080.600**
22.	außerordentliche Erträge	2.339,53	0	0	0	0	0
	502900 Sonstige periodenfremde Erträge	2.339,53	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**2.339,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.844.057,71**	**-1.919.100**	**-2.208.100**	**-2.144.800**	**-2.229.800**	**-2.080.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.119.424,90	1.118.500	1.167.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900
	481100 ILV - Allgemein	0,00	173.200	192.600	192.600	192.600	192.600
	481103 ILV - Dienstwagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.119.424,90	941.600	971.600	971.600	971.600	971.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119.424,90	-1.118.500	-1.167.900	-1.167.900	-1.167.900	-1.167.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.963.482,61**	**-3.037.600**	**-3.376.000**	**-3.312.700**	**-3.397.700**	**-3.248.500**

Erläuterungen

54100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
neues Konto 348800

54100 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
vorheriges Konto 332100

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Sanierungsprogramm Plus
25.000 € Erneuerung Radwegebeschilderung
Rad- und Fußweg Plus (Verbindungsweg zwischen Wilhelmstr. - Ahltener Str., Bullenweg, Am Lehrter Bach)
5.000 € Ideenwettbewerb Bahnhofsumfeld Kernstadt Bahnhofsstr.

54100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strompreiserhöhung bei der Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.065,38	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	631100 Verwaltungsgebühren	2.065,38	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	12.267,18	5.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.267,18	5.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,90	300	900	0	900	900	900
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,90	300	300	0	300	300	300
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	92,00	0	600	0	600	600	600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.625,00	0	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	25,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.600,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.407,46**	**7.600**	**10.400**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	574.212,33	632.200	595.400	0	595.400	595.400	595.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.164.452,04	1.304.300	1.353.500	0	1.323.500	1.323.500	1.195.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	639.946,66	761.500	758.500	0	728.500	728.500	600.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	274,89	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	200	0	200	200	200
	723100 Mieten und Pachten	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.627,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	521.603,21	535.200	592.200	0	592.200	592.200	592.200
15.	Transferauszahlungen	34.727,99	33.200	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.428,00	17.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.299,99	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.750,23	20.300	19.100	0	31.100	31.100	31.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	39.553,05	8.000	8.000	0	20.000	20.000	20.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	11.456,57	9.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	743111 Reisekosten und Tagegelder	948,80	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	642,60	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,21	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.826.142,59**	**1.990.000**	**2.001.700**	**0**	**1.983.700**	**1.983.700**	**1.855.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.794.735,13**	**-1.982.400**	**-1.991.300**	**0**	**-1.973.300**	**-1.973.300**	**-1.844.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.893,00	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.893,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	1.147.046,83	1.060.000	1.623.000	0	748.000	398.000	713.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	373.500,00	1.060.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	689101 Erschließungsbeiträge Beiträge und ähnliche Entgelte	161.743,11	0	595.000	0	440.000	250.000	90.000
	689102 Straßenausbaubeiträge Beiträge und ähnliche Entgelte	608.738,40	0	1.025.000	0	305.000	145.000	620.000
	689198 Erschließungsbeiträge -ohne Pflichtinventarisierung-	363,79	0	0	0	0	0	0
	689199 Straßenausbaubeiträge -ohne Pflichtinventarisierung-	2.701,53	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.149.939,83**	**1.060.000**	**1.623.000**	**0**	**748.000**	**398.000**	**713.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	2.020.329,65	1.885.000	2.055.000	0	593.000	490.000	850.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.020.329,65	1.885.000	2.055.000	0	593.000	490.000	850.000

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700	1.300	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	700	1.300	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	43.502,46	34.500	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	34.500	0	0	0	0	0
	781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.502,46	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.063.832,11**	**1.920.200**	**2.056.300**	**0**	**593.000**	**490.000**	**850.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-913.892,28**	**-860.200**	**-433.300**	**0**	**155.000**	**-92.000**	**-137.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.708.627,41**	**-2.842.600**	**-2.424.600**	**0**	**-1.818.300**	**-2.065.300**	**-1.981.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.708.627,41**	**-2.842.600**	**-2.424.600**	**0**	**-1.818.300**	**-2.065.300**	**-1.981.800**

Erläuterungen
54100 689102 Straßenausbaubeiträge Beiträge und ähnliche Entgelte
Wiederveranschlagung Manskestr. 500.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100269 Stackmannstraße Ausbau der Straße							
54100.689100	0,00	200.000	0	0	0	0	0
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	293.000,00	0	200.000	0	0	0	0
100270 Baugebiet "Im Wiesengrund" - weitere Erschließungsmaßnahmen und Beleuchtung							
54100.689100	0,00	12.000	0	0	0	0	0
54100.689101	0,00	0	12.000	0	0	0	0
54100.787200	244.431,19	250.000	100.000	0	283.000	0	0
100271 Zum Großen Freien							
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	300.000	0	0	0	0
54100.689199	1.512,64	0	0	0	0	0	0
54100.787200	656.631,99	0	0	0	0	0	0
100272 Hinter den Langen Höfen							
54100.689101 Erschließungsbeitrag	0,00	0	500.000	0	275.000	0	0
54100.787200 Ausbau	0,00	0	800.000	0	0	0	0
100273 Manskestraße							
54100.689100	0,00	500.000	0	0	0	0	0
54100.689102	0,00	0	500.000	0	280.000	0	0
54100.787200	10.457,96	860.000	820.000	0	0	0	0
100274 Am Hühnerbruch							
54100.689101 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	85.000	45.000	0
54100.787200 Ausbau	0,00	0	0	0	160.000	0	0
100275 Dianastraße							
54100.689101 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	80.000	45.000	0
54100.787200 Ausbau	0,00	0	0	0	140.000	0	0
100276 Am Gosekamp							
54100.689101	0,00	0	0	0	0	160.000	90.000
54100.689102	1.076,27	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	280.000	0
100277 Goethestraße							
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	0	120.000	60.000
54100.787200 Ausbau	0,00	0	0	0	0	200.000	0
100278 Am alten Sportplatz							
54100.689101	124.782,73	0	83.000	0	0	0	0
100279 Kirchlahe							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
54100.787200 Ausbau	0,00	0	250.000	0	0	0	0
100280 Backhausstraße							
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	0	0	400.000
54100.787200 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	550.000
100281 Nachtigallenweg							
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	0	0	135.000
54100.787200 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	290.000
100282 Ortsdurchfahrten							
54100.787200	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
100427 Vor dem Heeßel							
54100.689100	0,00	295.000	0	0	0	0	0
54100.787200	518,17	700.000	0	0	0	0	0
100429 Ausbau Ahlten-Iltener Grenzgraben							
54100.787200	3.756,04	0	0	0	0	0	0
100434 Auf den Pohläckern							
54100.787200	172.775,89	0	0	0	0	0	0
100441 Baugebiet "Am Stadtpark"							
54100.787200	300.433,56	0	0	0	0	0	0
100442 Stackmannstraße							
54100.787200	464.485,62	0	0	0	0	0	0
100443 Gewerbestraße							
54100.787200	57.124,89	0	0	0	0	0	0
100548 Feldstraße							
54100.689199	296,59	0	0	0	0	0	0
100550 Im Felsengrund							
54100.689198	363,79	0	0	0	0	0	0
100283 Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß							
54100.689102	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54100.787200	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
100284 Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze							
54100.689100	373.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
100426 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte							
54100.781500	43.502,46	0	0	0	0	0	0
100428 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß							
54100.689100	0,00	50.000	0	0	0	0	0
54100.787200	34.993,99	10.000	0	0	0	0	0
100430 Diekmanngraben Arpke							
54100.787200	937,13	0	0	0	0	0	0
100431 Graffiti im Bahnhof Hämelerwald							
54100.787200	97,75	0	0	0	0	0	0
100432 Zuschuss Buswartehäuschen							
54100.681200	2.893,00	0	0	0	0	0	0
100435 Verkehrsinsel Arpke / Edeka Markt							
54100.787200	323,66	0	0	0	0	0	0
100437 Erschließungsbeitrag							
54100.689101	2.547,97	0	0	0	0	0	0
100438 Am Sülterberg							
54100.689101	34.412,41	0	0	0	0	0	0
100439 Geh- und Radweg Germaniastr.							
54100.787200	58.774,92	0	0	0	0	0	0
100440 Parkraumbewirtschaftungskonzept							
54100.787200	8.925,00	0	0	0	0	0	0
100445 Abfallbehälter							
54100.787200	550,59	0	0	0	0	0	0
100446 Fußgängerüberweg Immensen							
54100.787200	5.111,30	0	0	0	0	0	0
100449 Zum Großen Freien							
54100.689102 Erschließungsbeitrag	280.819,61	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100450 Erschließungsbeiträge aus Vorjahren							
54100.689102	33.842,52	0	0	0	0	0	0
100510 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten							
54100.787200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
100511 Investitionskostenzuschuss Erneuerung LSA - L413 Riedweg/Fortunastraße							
54100.781100	0,00	34.500	0	0	0	0	0
100576 Querungshilfe Dorfstr.							
54100.787200	0,00	0	15.000	0	0	0	0
100577 Beruhigung von Ortseinfahrten							
54100.787200	0,00	0	50.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
54100.783123	0,00	700	1.300	0	0	0	0
100547 Birkenstraße							
54100.689199	892,30	0	0	0	0	0	0

Produkt	**54500**	**Straßenreinigung**
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Die Stadt Lehrte führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet nach Maßgabe der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung durch.

Leistungsbereich des Produktes:

- Gebührenkalkulation und Veranlagung zu Straßenreinigungsgebühren
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Satzungspflege

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Straßenreinigungssatzung der Stadt Lehrte
Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Lehrte
Niedersächsiches Kommunalabgabengesetz

Ziel

- Erhalt eines sauberen Stadtbildes
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Vermeidung von Widersprüchen
- Vermeidung von Beschwerden über die Reinigungsqualität

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	463.695,19	470.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	332101 Straßenreinigungsgebühren	463.695,19	470.000	513.000	513.000	513.000	513.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	100,04	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**463.795,23**	**470.000**	**513.000**	**513.000**	**513.000**	**513.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	196,09	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**196,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**463.599,14**	**470.000**	**513.000**	**513.000**	**513.000**	**513.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**463.599,14**	**470.000**	**513.000**	**513.000**	**513.000**	**513.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.200	192.600	192.600	192.600	192.600
	381100 ILV	0,00	173.200	192.600	192.600	192.600	192.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300,00	612.600	713.000	713.000	713.000	713.000
	481100 ILV - Allgemein	45.300,00	60.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	552.100	647.000	647.000	647.000	647.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300,00	-439.400	-520.400	-520.400	-520.400	-520.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**418.299,14**	**30.600**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	463.955,88	470.000	513.000	0	513.000	513.000	513.000
	632101 Straßenreinigungsgebühren	463.955,88	470.000	513.000	0	513.000	513.000	513.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,04	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**463.955,92**	**470.000**	**513.000**	**0**	**513.000**	**513.000**	**513.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**463.955,92**	**470.000**	**513.000**	**0**	**513.000**	**513.000**	**513.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**463.955,92**	**470.000**	**513.000**	**0**	**513.000**	**513.000**	**513.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**463.955,92**	**470.000**	**513.000**	**0**	**513.000**	**513.000**	**513.000**

Produkt	**54800**	**Industriestammgleis**
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Die Stadt Lehrte betreibt ein Industriestammgleises im Gewerbegebiet. Hierbei handelt es sich ausschließlich um eine Serviceeinrichtung, deren betriebliche und techn. Standards auf den Güterverkehr ausgelegt sind und die der Erschließung von Industriebetrieben dient.

Auftragsgrundlage

Vertragliche Verpflichtungen

Ziel

Kosten- und Aufwandsreduzierung durch den Rückbau der Gleise nach dem Ablauf der Verträge mit der Deutschen Bahn aufgrund rückgängiger Nutzungen.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.122,91	135.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.017,84	135.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,07	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.122,91**	**135.400**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-14.122,91**	**-135.400**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-14.122,91**	**-135.400**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.122,91**	**-140.400**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.757,78	135.400	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.652,71	135.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105,07	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.757,78**	**135.400**	**15.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.757,78**	**-135.400**	**-15.200**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-14.757,78**	**-135.400**	**-15.200**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-14.757,78**	**-135.400**	**-15.200**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**

Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Planung, Anlage, Vernetzung und Pflege von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen. Ausbau des bestehenden Wegesystems innerhalb dieser Anlagen. Schaffen und Erhalten und von Stadtmobiliar.

Leistungsbereich des Produktes:
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechung und Bauleitung für die Neuanlage von städtischen Grün- und Freizeitanlagen inkl. Spielplätzen
- Unterhaltung der städtischen Grünanlagen (Festsetzung von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen, Ersatzbeschaffungen von Mobiliar)
- Pflege und Kontrolle des städtischen Baumbestandes
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Umsetzungen der Festsetzungen aus Satzungen (Bebauungspläne)
Beschlüsse polit. Gremien
DA Baumkontrolle
DA Spielplatzkontrolle

Ziel

- Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lehrte
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die barrierefreie, wohnungsnahe freiraumbezogene Erholung aller Altersgruppen, insbesondere der Kinder
- Verbesserung der Erreichbarkeit der Freizeitangebote
- Stärkung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	privatrechtliche Entgelte	2.219,08	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	341100 Mieten und Pachten	2.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,08	300	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	248,98	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	248,98	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.468,06**	**2.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	231.458,08	234.400	240.200	240.200	240.200	240.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	3.075,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.058,10	85.500	85.000	60.000	56.000	56.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.043,92	58.000	58.000	33.000	29.000	29.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	1.654,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.359,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	161,11	300.000	360.300	360.300	360.300	360.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.869,31	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	8.305,56	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	3.880,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	683,30	300	700	700	700	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**294.621,88**	**633.400**	**699.900**	**674.900**	**670.900**	**670.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-292.153,82**	**-630.800**	**-696.300**	**-671.300**	**-667.300**	**-667.300**
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.471,81	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.471,81	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-2.471,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-294.625,63**	**-630.800**	**-696.300**	**-671.300**	**-667.300**	**-667.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	381100 ILV	26.100,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.573.220,49	1.172.400	1.207.400	1.212.400	1.212.400	1.212.400
	481103 ILV - Dienstwagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.573.220,49	1.170.600	1.205.600	1.210.600	1.210.600	1.210.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.547.120,49	-1.146.300	-1.181.300	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.841.746,12**	**-1.777.100**	**-1.877.600**	**-1.857.600**	**-1.853.600**	**-1.853.600**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.969,08	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	641100 Mieten und Pachten	2.910,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,08	300	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.969,08**	**1.400**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	231.460,85	234.400	240.200	0	240.200	240.200	240.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.029,63	85.500	85.000	0	60.000	56.000	56.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.024,59	58.000	58.000	0	33.000	29.000	29.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	23,54	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	1.654,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.327,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.848,31	13.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	8.305,56	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	3.880,45	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	743111 Reisekosten und Tagegelder	662,30	300	700	0	700	700	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.338,79**	**333.400**	**339.600**	**0**	**314.600**	**310.600**	**310.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.369,71**	**-332.000**	**-338.600**	**0**	**-313.600**	**-309.600**	**-309.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.200,00	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	41.260,13	58.800	65.700	85.000	128.000	43.000	43.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.689,76	0	0	85.000	85.000	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.570,37	58.800	65.700	0	43.000	43.000	43.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**41.260,13**	**58.800**	**65.700**	**85.000**	**128.000**	**43.000**	**43.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.060,13**	**-58.800**	**-65.700**	**-85.000**	**-128.000**	**-43.000**	**-43.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-319.429,84**	**-390.800**	**-404.300**	**-85.000**	**-441.600**	**-352.600**	**-352.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-319.429,84**	**-390.800**	**-404.300**	**-85.000**	**-441.600**	**-352.600**	**-352.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100204 Umbau							
55101.787200	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0
100210 Spielgeräte							
55101.787300	19.825,10	50.000	41.000	0	40.000	40.000	40.000
100211 Bänke, Abfalleimer und Hundetoiletten							
55101.787300	2.305,75	8.800	8.700	0	3.000	3.000	3.000
100212 Zaunanlage - Schumannstr.							
55101.787300	0,00	0	2.000	0	0	0	0
100213 Zaunanlage - Hohlbeinweg							
55101.787300	0,00	0	2.000	0	0	0	0
100214 Plakatträger							
55101.787300	0,00	0	2.000	0	0	0	0
100364 Ausbau Hohnhorstpark - Preisgeld Mission Olympic							
55101.681700	10.000,00	0	0	0	0	0	0
55101.787300	10.439,52	0	0	0	0	0	0
100365 Spenden							
55101.681800	200,00	0	0	0	0	0	0
100366 Radwegeverbindung Obi-Markt/Germaniastr.							
55101.787200	8.689,76	0	0	0	0	0	0
100579 Mehrgenerationenspielplatz Immensen							
55101.787300	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100580 Unterstand Hundewiese							
55101.787300	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Produkt	**55102**	**Umweltgutachten**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung von Fachgutachten als Bestandteile der Bauleitplanung

Leistungsbereich des Produktes:
- Fortschreibung des Landschaftsplanes der Stadt Lehrte als Beiplan für den Flächennutzungsplan der Stadt Lehrte
- Erstellung von Grünordnungsplänen, Umweltberichten, Fachplänen und sonstigen Fachgutachten als Bestandteile und Abwägungsmaterial für die Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Baugesetz

Ziel

Schaffung der planerischen Grundlagen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und als Voraussetzung für deren Erholung in Natur und Landschaft.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	186,74	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	186,74	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**186,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.528,99	39.200	24.900	24.900	24.900	24.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.157,26	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	461,96	400	300	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	461,96	400	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.148,21**	**39.800**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-32.961,47**	**-39.800**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-32.961,47**	**-39.800**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.961,47**	**-39.800**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.528,99	39.200	24.900	0	24.900	24.900	24.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	521,46	400	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	59,50	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	461,96	400	300	0	300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.050,45**	**39.800**	**25.400**	**0**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.050,45**	**-39.800**	**-25.400**	**0**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-31.050,45**	**-39.800**	**-25.400**	**0**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-31.050,45**	**-39.800**	**-25.400**	**0**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

Produkt	**55200**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Olbricht

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung zur Gewährleistung der Abflusssicherheit und zum Erhalt und zur Verbesserung der Selbstreinigungsfunktion.

Leistungsbereich des Produktes:
Mahd und Räumung von Gewässern

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie
Wasserhaushaltsgesetz
Bundesnaturschutzgesetz
Nds. Wassergesetz
Gewässerunterhaltungsverordnung der Region Hannover

Ziel

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Erhaltung und Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.128,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.128,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Abschreibungen	0,00	240.000	243.200	243.200	243.200	243.200
18.	Transferaufwendungen	79.750,65	88.700	88.700	90.000	92.000	92.000
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	79.750,65	88.700	88.700	90.000	92.000	92.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	265.962,74	271.400	323.100	275.400	280.400	280.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	962,74	400	48.100	400	400	400
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	265.000,00	271.000	275.000	275.000	280.000	280.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**412.842,25**	**700.100**	**755.000**	**708.600**	**715.600**	**715.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-412.842,25**	**-700.100**	**-755.000**	**-708.600**	**-715.600**	**-715.600**
22.	außerordentliche Erträge	21.735,26	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	21.735,26	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**21.735,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-391.106,99**	**-700.100**	**-755.000**	**-708.600**	**-715.600**	**-715.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.156,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.156,89	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-392.263,88**	**-775.100**	**-830.000**	**-783.600**	**-790.600**	**-790.600**

Erläuterungen

55200 443100 Geschäftsaufwendungen
Hydraulisches Gutachten für Teichgraben, Schnittgraben und Buschweg

55200 445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Kostensteigerung in der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.735,26	0	0	0	0	0	0
	659900 Sonstige Perioden fremde Erträge	21.735,26	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.735,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.811,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.811,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15.	Transferauszahlungen	77.781,39	88.700	88.700	0	90.000	92.000	92.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	77.781,39	88.700	88.700	0	90.000	92.000	92.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.328,44	271.400	323.100	0	275.400	280.400	280.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	328,44	400	48.100	0	400	400	400
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	265.000,00	271.000	275.000	0	275.000	280.000	280.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.921,67**	**460.100**	**511.800**	**0**	**465.400**	**472.400**	**472.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.186,41**	**-460.100**	**-511.800**	**0**	**-465.400**	**-472.400**	**-472.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	58.172,78	875.000	40.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.172,78	875.000	40.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	351.600,00	582.100	581.000	0	500.000	500.000	500.000
	781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	351.600,00	582.100	581.000	0	500.000	500.000	500.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**409.772,78**	**1.457.100**	**621.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-409.772,78**	**-1.457.100**	**-621.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-797.959,19**	**-1.917.200**	**-1.132.800**	**0**	**-965.400**	**-972.400**	**-972.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-797.959,19**	**-1.917.200**	**-1.132.800**	**0**	**-965.400**	**-972.400**	**-972.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100188 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte							
55200.781500	351.600,00	582.100	581.000	0	500.000	500.000	500.000
100367 Ausbau Ahlten/Iltener Grenzgraben							
55200.787200	51.241,01	855.000	0	0	0	0	0
100368 Neubau Graben Winkelriethe							
55200.787200	6.931,77	20.000	0	0	0	0	0
100578 Hochwasserschutz Arpke							
55200.787200	0,00	0	40.000	0	0	0	0

Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe und Aussegnungshallen

Leistungsbereich des Produktes:
- Bewirtschaftung der städt. Friedhöfe und Aussegnungshallen (Organisation der Beerdigung, Erhebung von Benutzungsgebühren, und ähnliche Entgelten)
- Planung/ Überplanung der städtischen Friedhöfe
- Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung der Bauleitung
- Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Festsetzungen von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen, Baumkontrolle, Ersatzbeschaffung Mobiliar)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Bestattungsgesetz
Nieders. Kostenabgabegesetz,
Friedhofssatzung der Stadt Lehrte
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Lehrte
DA Friedhofskontrolle
DA Baumkontrolle

Ziel

- Bereitstellung von Begräbnisstätten zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens und zur Gewährleistung würdevoller Beisetzungen unter Beachtung der jeweiligen Riten der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften.
- Einbeziehung der Friedhöfe in das öffentliche Naherholungssystem.
- Erhöhung der Pflegestandards unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Kostendeckung.
- Ehrung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
- Schonender Umgang mit der Natur durch Verzicht auf Boden belastende Materialien, Verzicht von Tropenholz.
- Verbot von Grabsteinen und Grabeinfassungen die durch Kinderarbeit produziert werden.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,26	200	100	100	100	100
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124,26	200	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	182.192,92	200.000	185.000	180.000	170.000	170.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.192,92	200.000	185.000	180.000	170.000	170.000
6.	privatrechtliche Entgelte	534,65	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,65	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	528,32	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	528,32	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**183.380,15**	**200.200**	**185.100**	**180.100**	**170.100**	**170.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.751,90	46.300	47.400	47.400	47.400	47.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	26,45	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.590,38	37.000	22.000	21.500	21.500	21.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.695,65	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	585,15	15.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	600	600	600	600	600
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	212,49	100	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.097,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	44.600	44.600	44.600	44.600
18.	Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.016,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	457,40	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**71.842,44**	**85.400**	**116.100**	**115.600**	**115.600**	**115.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**111.537,71**	**114.800**	**69.000**	**64.500**	**54.500**	**54.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**111.537,71**	**114.800**	**69.000**	**64.500**	**54.500**	**54.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.088,42	152.500	154.400	154.400	154.400	154.400
	481100 ILV - Allgemein	37.800,00	37.500	39.400	39.400	39.400	39.400
	481168 ILV - Baubetriebsamt	125.288,42	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.088,42	-152.500	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.550,71**	**-37.700**	**-85.400**	**-89.900**	**-99.900**	**-99.900**

Erläuterungen

55300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Baumpflanzungen entfallen

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,26	200	100	0	100	100	100
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124,26	200	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	184.058,00	200.000	185.000	0	180.000	170.000	170.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.058,00	200.000	185.000	0	180.000	170.000	170.000
5.	privatrechtliche Entgelte	534,65	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,65	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.716,91**	**200.200**	**185.100**	**0**	**180.100**	**170.100**	**170.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.751,90	46.300	47.400	0	47.400	47.400	47.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.018,56	37.000	22.000	0	21.500	21.500	21.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.161,91	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	585,15	15.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	600	600	0	600	600	600
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	212,49	100	100	0	100	100	100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.059,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	600	0	600	600	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.618,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.016,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743111 Reisekosten und Tagegelder	602,60	500	500	0	500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.389,37**	**85.400**	**71.500**	**0**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.327,54**	**114.800**	**113.600**	**0**	**109.100**	**99.100**	**99.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	3.304,63	0	61.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.304,63	0	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.053,07	0	1.700	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	1.053,07	0	400	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.357,70**	**0**	**62.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.357,70**	**0**	**-62.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**112.969,84**	**114.800**	**50.900**	**0**	**109.100**	**99.100**	**99.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**112.969,84**	**114.800**	**50.900**	**0**	**109.100**	**99.100**	**99.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100079 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
55300.783120 Sammelposten	0,00	0	1.300	0	0	0	0
100206 Gedenkstein							
55300.787200	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100207 Ahlten - Wegebau							
55300.787200	0,00	0	36.000	0	0	0	0
100208 Arpke - Wegebau							
55300.787200	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100209 Ahlten - Zaunbau							
55300.787300	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100369 Kolshorn - Gitterzaun							
55300.787300	3.304,63	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
55300.783123	1.053,07	0	400	0	0	0	0

Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft.

Leistungsbereich des Produktes:
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Planung sonstiger Naturschutzmaßnahmen
- Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung
- Unterhaltung von städt. Naturschutzflächen (Festsetzung von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen)
- Unterstützung von ehrenamtl. Helfern

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Baugesetzbuch
Umsetzung von Festsetzungen aus Satzungen (Bebauungspläne)
Beschlüsse der polit. Gremien

Ziel

- Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt
- Nachhaltiger Schutz von Natur und Landschaft durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und als Voraussetzung für deren Erholung in Natur und Landschaft.
- Einbindung und Unterstützung interessierter Einwohnerinnen und Einwohner zur Stärkung deren Identifikation mit der Stadt.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	300,00	100	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	300	300	300	300
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.307,59	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	124,48	0	0	0	0	0
	359000 Andere sonstige ordentliche Erträge - Ablösebeträge	3.183,11	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.607,59**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.250,81	23.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.091,86	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.668,27	17.000	22.500	2.500	2.500	2.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.826,70	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.916,06	500	22.000	2.000	2.000	2.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	129,21	200	200	200	200	200
	423101 Mieten und Pachten	3.429,77	11.000	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.366,53	5.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	Transferaufwendungen *	2.216,92	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.716,92	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	369,58	400	200	200	200	200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	277,18	300	100	100	100	100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	92,40	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.597,44**	**46.300**	**45.700**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-40.989,85**	**-46.100**	**-45.400**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-40.989,85**	**-46.100**	**-45.400**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.989,85**	**-46.200**	**-45.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Erläuterungen

55400 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
neues Konto 348700

55400 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
neuer Ansatz inkl. 314700

55400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bepflanzung nördliche Köthenwaldstr.

55400 423101 Mieten und Pachten
Mietsteiger jetzt unter Produkt 57302

55400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kronensicherung unter Produkt 57302

55400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Bezuschussung regelmäßige Müllsammelprojekte
Projekt Schöneres Ortsbild

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	100	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	300	0	300	300	300
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	300	0	300	300	300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.183,11	0	0	0	0	0	0
	659000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen - Ablösebeträge	3.183,11	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.483,11**	**200**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.250,81	23.400	16.700	0	16.700	16.700	16.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.907,36	17.000	22.500	0	2.500	2.500	2.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.826,70	0	0	0	0	0	0
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.916,06	500	22.000	0	2.000	2.000	2.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	129,21	200	200	0	200	200	200
	723101 Mieten und Pachten	3.429,77	11.000	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.605,62	5.000	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.716,92	4.500	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.716,92	2.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319,18	400	200	0	200	200	200
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	277,18	300	100	0	100	100	100
	743111 Reisekosten und Tagegelder	42,00	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.194,27**	**45.300**	**43.900**	**0**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.711,16**	**-45.100**	**-43.600**	**0**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	132.979,96	415.000	0	30.000	30.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.979,96	385.000	0	30.000	30.000	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**132.979,96**	**415.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.979,96**	**-415.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-174.691,12**	**-460.100**	**-43.600**	**-30.000**	**-53.100**	**-23.100**	**-23.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-174.691,12**	**-460.100**	**-43.600**	**-30.000**	**-53.100**	**-23.100**	**-23.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100205 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
55400.787200	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
100370 Begrünungsmaßnahmen Wiesengrund							
55400.787200	132.979,96	385.000	0	0	0	0	0
100497 Gewerbegebiet Evener Str.							
55400.787100	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Produkt	**56100**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

Leistungsbereich des Produktes:
- Maßnahmen zum technischen Umweltschutz
- Umsetzung der Ziele des Klimaschutzaktionsprogramms der Stadt Lehrte inl. KLASSE
- Umweltinformation
- Erarbeiten von Klimaschutzzielen für die Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Kioto-Protokoll und Nachfolgeregelungen
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
Energieeinsparverordnung
Umweltinformationsgesetz
Bundesimmissionsschutzgesetz
Klimaschutzprogramm der Stadt Lehrte
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

- Erhöhung der Umweltqualität in der Stadt durch die Reduzierung bestehender Luft- bzw. Bodenbelastungen und durch die Erreichung der Klimaschutzziele. Stärkung des Einsatzes regenerativer Energien.
- Stärkung des Umweltbewusstsein in der Bevölkerung durch Information der Bürgerinnen und Bürger zu allen umweltrelevanten Themen.
- Stärkung des umweltbewussten Handelns innerhalb der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.215,40	18.500	23.800	14.600	1.100	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.215,40	18.500	23.800	14.600	1.100	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.800	35.800	35.800	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	35.800	35.800	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.800	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.215,40**	**54.300**	**59.600**	**50.400**	**1.100**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.218,06	112.700	66.100	66.100	66.100	66.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8.100,35	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	200	600	200	200	200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	200	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.777,66	30.800	37.800	24.000	3.000	1.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.946,13	28.600	36.800	23.000	2.000	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	831,53	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	500	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**53.096,07**	**143.700**	**104.600**	**90.400**	**69.400**	**67.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-49.880,67**	**-89.400**	**-45.000**	**-40.000**	**-68.300**	**-67.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-49.880,67**	**-89.400**	**-45.000**	**-40.000**	**-68.300**	**-67.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.880,67**	**-89.400**	**-45.000**	**-40.000**	**-68.300**	**-67.500**

Erläuterungen

56100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Projektstopp in 2012, Mittel verschieben sich in Folgejahre

56100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
sachlich richtiges Produktkonto

56100 443100 Geschäftsaufwendungen
Projektstopp in 2012, Mittel verschieben sich in Folgejahre
sachlich richtiges Produktkonto 56100.427100

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.215,40	18.500	23.800	0	14.600	1.100	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.215,40	18.500	23.800	0	14.600	1.100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.800	35.800	0	35.800	0	0
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	35.800	0	35.800	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.800	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.215,40**	**54.300**	**59.600**	**0**	**50.400**	**1.100**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	39.218,06	112.700	66.100	0	66.100	66.100	66.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	600	0	200	200	200
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	200	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.777,66	30.800	37.800	0	24.000	3.000	1.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.946,13	28.600	36.800	0	23.000	2.000	100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	831,53	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	500	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.995,72**	**143.700**	**104.500**	**0**	**90.300**	**69.300**	**67.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.780,32**	**-89.400**	**-44.900**	**0**	**-39.900**	**-68.200**	**-67.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-41.780,32**	**-89.400**	**-44.900**	**0**	**-39.900**	**-68.200**	**-67.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-41.780,32**	**-89.400**	**-44.900**	**0**	**-39.900**	**-68.200**	**-67.400**

Produkt	**57302**	**Baubetriebswesen**
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Herr Suchopar

Produktbeschreibung

Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen, Straßenunterhaltung, Spielplatzkontrollen einschließlich Reparaturen, Straßenreinigung und Winterdienst

Leistungsbereich des Produktes:
- Straßenunterhaltung:
  - Durchführung von Kleinreparaturen
  - Aufstellung/ Reparatur von Verkehrszeichen inkl. Absperrungen
- Spielplätze:
  - Aufbau, Kontrolle und Reparatur von Spielgeräten
- Grünanlagen:
  - Pflege und Unterhaltung städt. Grünflächen
  - Pflege und Unterhaltung städt. Sportanlagen
  - Pflege und Unterhaltung Friedhöfe
- Straßenreinigung/ Winterdienst
  - maschinelle u. händische Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
  - Leerung von Papierkörben
  - Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigungssatzung

Auftragsgrundlage

DA Straßenunterhaltung
DA Spielplatzkontrollen
Straßenreinigungssatzung der Stadt Lehrte

Ziel

- Verbesserung der Qualifikation der Mitarbeiter in spezifischen Aufgabengebieten
- Stetige Optimierung der Ablauforganisation im Bereich der Grünflächenunterhaltung
- Reduzierung der Kosten durch ökonomische Ausrichtung der Maschinen, Geräte sowie des Fuhrparks

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	300	300	300	300	300
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	11.281,80	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	341100 Mieten und Pachten	130,00	200	200	200	200	200
	342100 Erträge aus Verkauf	4.451,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.295,37	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	961,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.333,51	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	40.269,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	71.513,89	100	100	100	100	100
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	67.784,28	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.729,61	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**165.370,78**	**88.100**	**88.100**	**88.100**	**88.100**	**88.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.390.444,60	2.426.700	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	50.945,31	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	620.868,21	604.000	630.800	635.800	635.800	635.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.583,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	2.037,24	100	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228.224,89	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.285,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	8.329,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	862,04	700	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	36.178,19	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.515,11	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	211.417,01	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.435,27	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	9.879,30	134.000	153.600	153.600	153.600	153.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.069,60	14.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	11.312,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	4.619,59	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	443111 Reisekosten und Tagegelder	3.542,40	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.594,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.093.207,02**	**3.178.900**	**3.346.800**	**3.351.800**	**3.351.800**	**3.351.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.927.836,24**	**-3.090.800**	**-3.258.700**	**-3.263.700**	**-3.263.700**	**-3.263.700**
22.	außerordentliche Erträge	106.116,00	100	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	43.755,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	62.361,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	61.526,62	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	342,64	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	61.183,98	0	0	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
	591100 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	100	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**44.589,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.883.246,86**	**-3.090.800**	**-3.258.700**	**-3.263.700**	**-3.263.700**	**-3.263.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.273.073,08	3.187.500	3.347.400	3.352.400	3.352.400	3.352.400
	381168 ILV - Baubetriebsamt	3.273.073,08	3.187.500	3.347.400	3.352.400	3.352.400	3.352.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.925,56	96.800	89.500	89.500	89.500	89.500
	481100 ILV - Allgemein	69.100,00	64.800	65.500	65.500	65.500	65.500
	481101 ILV - Umlage KSA	22.825,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	8.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.181.147,52	3.090.700	3.257.900	3.262.900	3.262.900	3.262.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**297.900,66**	**-100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Erläuterungen

57302 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
zusätzlicher Bedarf an Streusalz

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	300	300	0	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	54.937,36	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	641100 Mieten und Pachten	130,00	200	200	0	200	200	200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.352,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.455,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.284,74	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	609,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.675,46	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.578,61	100	100	0	100	100	100
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578,61	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.810,71**	**38.100**	**38.100**	**0**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.390.461,20	2.426.700	2.546.000	0	2.546.000	2.546.000	2.546.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	621.937,56	604.000	630.800	0	635.800	635.800	635.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.583,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	2.037,24	100	0	0	0	0	0
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.489,16	220.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.440,69	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	8.282,49	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	862,04	700	100	0	100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	31.701,41	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.437,35	95.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	233.327,67	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.776,06	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.227,31	14.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	10.298,63	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	4.619,59	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	743111 Reisekosten und Tagegelder	3.153,60	1.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.155,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.031.626,07**	**3.044.900**	**3.193.200**	**0**	**3.198.200**	**3.198.200**	**3.198.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.930.815,36**	**-3.006.800**	**-3.155.100**	**0**	**-3.160.100**	**-3.160.100**	**-3.160.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	53.561,00	0	0	0	0	0	0
	683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	53.561,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.561,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.709,71	320.000	374.200	0	345.000	358.000	348.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	265.708,19	300.000	350.000	0	325.000	338.000	328.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	16.553,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	6.448,47	0	4.200	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**288.709,71**	**320.000**	**374.200**	**0**	**405.000**	**358.000**	**348.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-235.148,71**	**-320.000**	**-374.200**	**0**	**-405.000**	**-358.000**	**-348.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.165.964,07**	**-3.326.800**	**-3.529.300**	**0**	**-3.565.100**	**-3.518.100**	**-3.508.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.165.964,07**	**-3.326.800**	**-3.529.300**	**0**	**-3.565.100**	**-3.518.100**	**-3.508.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
100082 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
57302.783120	16.553,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
100297 Uni Mäher							
57302.783110	6.045,20	0	0	0	0	0	0
100203 Streugutsilo							
57302.787100	0,00	0	0	0	60.000	0	0
100120 Fahrzeugbeschaffung							
57302.783110	0,00	300.000	350.000	0	325.000	338.000	328.000
100289 Transporter							
57302.783110	16.586,50	0	0	0	0	0	0
100290 Transporter							
57302.783110	18.427,89	0	0	0	0	0	0
100291 Transporter							
57302.783110	35.917,88	0	0	0	0	0	0
100292 Transporter							
57302.783110	25.032,89	0	0	0	0	0	0
100293 Traktor							
57302.783110	55.035,19	0	0	0	0	0	0
100294 Aufsitzrasenmäher							
57302.783110	8.092,00	0	0	0	0	0	0
100295 Holder (groß)							
57302.783110	55.088,44	0	0	0	0	0	0
100296 Kompakttraktor							
57302.783110	41.642,20	0	0	0	0	0	0
100299 Düngerstreuer							
57302.783110	3.840,00	0	0	0	0	0	0
100302 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen							
57302.683111	53.561,00	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
57302.783123	6.448,47	0	4.200	0	0	0	0

Investitionsplan

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
	1	2	3	4
Interner Service verantwortlich: Sven Proges				
Insgesamt	**266.900 €**	**160.000 €**	**160.000 €**	**160.000 €**
Inventarbeschaffungen OE 10				
Insgesamt	**46.100 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto	44.900 €	0 €	0 €	0 €
Inventarbeschaffungen OE 10	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Software				
Insgesamt	**28.300 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
GIS/PitFM	8.600 €	0 €	0 €	0 €
MapKey+ Pit Extension	2.600 €	0 €	0 €	0 €
Schnittstelle session - H&H	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Bürgertipps	4.600 €	0 €	0 €	0 €
RSA-Verkehr	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Schnittstelle Bibliotheca	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Online Anmeldung Feriencard	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung in den Folgejahren	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Hardware				
Insgesamt	**192.500 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	10.600 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Dokument-Management-System/ Archivierung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erweiterung der Netzwerkumgebung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sonstige Hardware	15.400 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Austausch alte Verwaltungsserver	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Hardware für extern	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Papierlose Ratsarbeit (iPad)	28.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Netzwerkkomponenten, spezielle Einbauten, Scanner u.a.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Personalservice verantwortlich: Ulrike Brendes				
Insgesamt	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Versorgungsrücklage	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kämmerei und Steueramt, Stadtkasse verantwortlich: Olaf Nawrath				
Kreditaufnahme/Umschuldung				
Einzahlungen insgesamt	5.370.000 €	3.700.000 €	13.000.000 €	5.800.000 €
Auszahlungen insgesamt	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung				
Tilgung ausgegebene Darlehen insgesamt	437.200 €	453.300 €	471.800 €	491.100 €
Tilgung aufgenomme Darlehen insgesamt	876.300 €	1.027.800 €	1.295.900 €	1.430.100 €
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften verantwortlich: Rosemarie Wilhelm				
Erwerb von Grundstücken insgesamt	**813.000 €**	**1.205.000 €**	**1.105.000 €**	**5.000 €**
Wohnbauflächen	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbeflächen	0 €	1.200.000 €	1.100.000 €	0 €
Straßenland	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstiges	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Verkauf von Grundstücken insgesamt	**125.000 €**	**800.000 €**	**530.000 €**	**260.000 €**
Wohnflächen	0 €	800.000 €	530.000 €	260.000 €
Sonstiges	125.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
	1	2	3	4
Ordnungsamt und Bürgeramt verantwortlich: Michael Großmann				
Inventar Feuerwehr				
Einzahlungen insgesamt	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
Verkauf von Inventar	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Auszahlungen insgesamt	**194.000 €**	**0 €**	**180.000 €**	**0 €**
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	85.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausrüstungsgegenstände	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Digitaler Funk	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Feuerlöschbrunnen	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge Feuerwehr				
Insgesamt	**410.000 €**	**370.000 €**	**0 €**	**0 €**
HLF 20/16 OFW Ahlten	330.000 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Wechselladerfahrzeug	0 €	370.000 €	0 €	0 €
MTW OFW Sievershausen	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventarbeschaffungen Obdach und Asyl				
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	26.000 €	0 €	0 €	0 €

Schul-, Sport- und Kulturamt verantwortlich: Eckhard Otto				
Insgesamt	**384.100 €**	**164.900 €**	**164.900 €**	**159.900 €**
Inventar Schulen				
Insgesamt	**209.200 €**	**119.900 €**	**119.900 €**	**114.900 €**
Allgemein				
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen	59.400 €	54.400 €	54.400 €	54.400 €
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	15.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €
Sicherheit an Schulen	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Grundschulen				
Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Grundschule Lehrte Süd - Schrankergänzung Musikraum	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule An der Masch - Klassensatz	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
St. Bernward Schule - Bestuhlung Computerraum	1.500 €	0 €	0 €	0 €
St. Bernward Schule - Klassensatz	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Albert-Schweitzer-Schule - Aktivboard	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Albert-Schweitzer-Schule - Schränke Lehrerzimmer	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassenschränke	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Hämelerwald - Klassensatz	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klapp-Schiebtafel (fahrbar)	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Material- und Sortierschränke	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Weiterführende Schulen				
Hauptschule Lehrte - Klassensatz	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Realschule Lehrte -Telefonanlage	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Realschule Lehrte - Verdunkelung Pausenhalle	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasium Lehrte - Klassensatz	13.500 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasium Lehrte - Klassensatz Zeichentische	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz	9.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz für Kunsträume	14.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
	1	2	3	4
Förderschule Berthold-Otto-Schule				
Schränke Vorbereitungsraum NTW	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Bibliothek				
Insgesamt	**21.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Tische und Regale	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Medienschränke	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse an Lehrter Sportvereine				
Insgesamt	**22.900 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
FC Lehrte - Sanierung des Sportheimes	11.000 €	0 €	0 €	0 €
TG Sievershausen - Erneuerung Heizungsanlage	1.900 €	0 €	0 €	0 €
TSV 03 Sievershausen - Erneuerung Heizungsanlage	6.000 €	0 €	0 €	0 €
SG Sievershausen - Beseitigung Hagelschäden am Sportheim	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungen in den Folgejahren (Maßnahmen noch unbekannt)	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Investitionsmaßnahmen Sportplätze				
Insgesamt	**134.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	7.500 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungen in den Folgejahren (Maßnahmen noch unbekannt)	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Stadion Am Pfingstanger				
Rückbau Tartankleinspielfeld in Trainingsplatz	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Umwandlung Leichtathletikfläche in Trainingsplatz	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Großflächenregner	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Rasenaufnehmer	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Zaun	7.500 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Sportanlagen				
Arpke - Ballfangzaun	7.500 €	0 €	0 €	0 €
Immensen - Zaun	5.500 €	0 €	0 €	0 €
Immensen - Ballfangzaun	7.500 €	0 €	0 €	0 €
Immensen - Garage	500 €	0 €	0 €	0 €

Sozial- und Jugendamt
verantwortlich: Hans-Jürgen Wegener

Inventar Altentagesstätte				
Insgesamt	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**0 €**
Tische und Stühle	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
Krippenförderung (Ahlten, Immensen/Arpke)				
Einzahlungen	**1.300.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Zuweisung Land	462.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung Region	838.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	**1.366.300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Ausbau von Krippenplätzen	1.366.300 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an freie Träger				
Insgesamt	**36.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
kath. KiTa St. Bernward - Küche	9.000 €	0 €	0 €	0 €
ev. KiTa Steinwedel - Erneuerung Fenster	5.500 €	0 €	0 €	0 €
ev. KiTa Goethestr. - Garderoben 3 KiGa Gruppen	6.600 €	0 €	0 €	0 €
ev. KiTa Goethestr. - Entfernung u. Versiegelung Zaunspitzen	900 €	0 €	0 €	0 €
ev. KiTa Goethestr. - Zaunerneuerung Krippenbereich	4.600 €	0 €	0 €	0 €
ev. KiTa Goethestr. - Gartenhäuschen	900 €	0 €	0 €	0 €
ev. KiTa Hämelerwald - Austausch defekter Scheiben	2.000 €	0 €	0 €	0 €
DKSB - Einrichtung neue Räume	7.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
	1	2	3	4
Inventar Kindertagesstätten				
Insgesamt	**41.600 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s	25.500 €	0 €	0 €	0 €
Rollos	4.100 €	0 €	0 €	0 €
Sonnenschutzrollos	3.800 €	0 €	0 €	0 €
Küche Hort Friedrichstraße	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Tischkombination auf Rollen	3.200 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Jugendeinrichtungen				
Insgesamt	**8.300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an Jugendeinrichtungen	4.300 €	0 €	0 €	0 €
Klapptische (Hämelerwald)	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Jugendtreff Arpke - Tonstudio	2.500 €	0 €	0 €	0 €

Amt für Gebäudewirtschaft verantwortlich: Jürgen Adloff				
Insgesamt	**5.645.000 €**	**5.775.000 €**	**15.112.000 €**	**9.204.000 €**
Hochbaumaßnahmen				
Insgesamt	**5.640.000 €**	**5.770.000 €**	**15.107.000 €**	**9.199.000 €**
Schulen und Sporthallen				
Insgesamt	**1.224.000 €**	**5.014.000 €**	**7.619.000 €**	**2.459.000 €**
Allgemein				
Inklusion	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtung einer Oberstufe	350.000 €	4.050.000 €	900.000 €	0 €
Gebäudeentwicklung Schulentwicklungsplan	300.000 €	0 €	3.450.000 €	900.000 €
Verbesserung der Akustik	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Grundschulen				
Albert Schweitzer Schule - Einzelraumregelung	0 €	0 €	90.000 €	0 €
GS Ahlten - Anbau von Sonnenschutzanlagen Klassenräume	0 €	33.000 €	0 €	0 €
GS Ahlten - Erneuerung der Heizungsregelung	6.000 €	0 €	0 €	0 €
GS Ahlten Kl. Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Dach, Decke	0 €	0 €	380.000 €	0 €
GS Ahlten Kl. Sporthalle - Fassadendämmung	0 €	0 €	30.000 €	0 €
GS Ahlten Sporthalle - Anbau Sonnenschutzanlage	0 €	0 €	10.000 €	0 €
GS Aligse - Einbau von Einzelraumregelung	0 €	0 €	62.000 €	0 €
GS Aligse - Ern. Dachdämmung u. Abdichtung	0 €	0 €	0 €	220.000 €
GS Aligse - Pflasterung Innenhof	0 €	0 €	15.000 €	0 €
GS Aligse Sporthalle - Ern. Fensterelemente	0 €	150.000 €	100.000 €	0 €
GS Aligse Sporthalle - Ern. Trennvorhang	15.000 €	0 €	0 €	0 €
GS Aligse Sporthalle - Fassadendämmung	0 €	0 €	120.000 €	0 €
GS An der Masch - Einrichtung Hort Westseite	135.000 €	125.000 €	0 €	0 €
GS Immensen - Verbesserung der Akustik	33.000 €	0 €	0 €	0 €
GS Immensen Kl. Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Dach, Decke	0 €	0 €	0 €	240.000 €
GS Sievershausen Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Decke, Heizung	0 €	0 €	250.000 €	0 €
GS Sievershausen Sporthalle - Fassadendämmung	0 €	0 €	0 €	86.000 €
GS St. Bernward Schule - Sanierung Schulhof	0 €	15.000 €	145.000 €	0 €
Sporthalle Schlesische Str. - Ern. Fensterband	0 €	0 €	70.000 €	0 €
Sporthalle Schlesische Str. - Fußbodenerneuerung	0 €	120.000 €	0 €	0 €
Sporthalle Schlesische Str. - Sonnenschutzanlagen	0 €	0 €	12.000 €	0 €

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
	1	2	3	4
Weiterführende Schulen				
Gymnasium Sek. I - Energetische Sanierung	0 €	0 €	1.400.000 €	720.000 €
Gymnasium Sek. II - Ern. Beleuchtung	0 €	0 €	173.000 €	180.000 €
Gymnasium Sek. II - Erneuerung Heizungsregelung	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasium Sek. II - Glasvordach Eingang Lehrerzimmer	0 €	0 €	3.000 €	0 €
Schulzentrum-Ost - Ern. Beleuchtung	0 €	0 €	120.000 €	63.000 €
Schulzentrum-Ost Sporthalle - Ern. Dachdämmung + Abdichtung	330.000 €	96.000 €	0 €	0 €
Förderschule Berthold-Otto-Schule				
Ern. Dachdämmung + Abdichtung	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Ern. Fenster und Außentüren	0 €	0 €	220.000 €	0 €
Trennwandanlage Agora	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Sporthalle - Ern. Dachdämmung + Abdichtung	0 €	160.000 €	0 €	0 €
Sporthalle - Ern. Decken Umkleide	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Sporthalle - Ern. Trennwandanlage	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Sporthalle - Tribünenbestuhlung	0 €	0 €	9.000 €	0 €
Feuerwehr				
Insgesamt	**525.000 €**	**0 €**	**7.018.000 €**	**5.000.000 €**
FW Lehrte - Neubau	500.000 €	0 €	7.000.000 €	5.000.000 €
FW Aligse - Ern. Stützmauer Außenbereich	0 €	0 €	13.000 €	0 €
FW Immensen - Ölabschneider/Waschplatz	25.000 €	0 €	0 €	0 €
FW Steinwedel - Vordach	0 €	0 €	5.000 €	0 €
Kindertagesstätten				
Insgesamt	**2.451.000 €**	**576.000 €**	**330.000 €**	**0 €**
KiTa Ahlten Anschlusskosten und Endfinanzierung	1.192.000			
KiTa Immensen Anschlusskosten und Endfinanzierung	1.192.000			
KiTa Hohnhorstweg - Fortsetzung Akustikmaßnahmen	3.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Immensen-Arpke - Fortsetzung Akustikmaßnahmen	0 €	0 €	10.000 €	0 €
KiTa Sievershausen - Fortsetzung Akustikmaßnahmen	3.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Maschwiesen - Akustikmaßnahmen	0 €	4.000 €	0 €	0 €
KiTa Immensen-Arpke - Einrichtung Behinderten WC	0 €	12.000 €	0 €	0 €
KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen	6.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich	0 €	30.000 €	320.000 €	0 €
KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich	50.000 €	530.000 €	0 €	0 €
KiTa Dürerring - Fortsetzung Akustikmaßnahmen	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Maßnahmen				
Insgesamt	**1.440.000 €**	**180.000 €**	**140.000 €**	**1.740.000 €**
Obdach/Planung/Bau	1.400.000 €	140.000 €	0 €	0 €
Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Rathaus - Erneuerung Dach	0 €	0 €	100.000 €	1.700.000 €
Inventar Gebäudewirtschaft				
Insgesamt	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
Inventarbeschaffung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
	1	2	3	4
Amt für Straßen und Verkehr verantwortlich: Markus Baumgarten				
Straßenaus- und Neubau				
Insgesamt				
Einzahlungen	**1.595.000 €**	**720.000 €**	**370.000 €**	**685.000 €**
Auszahlungen	**2.065.000 €**	**583.000 €**	**480.000 €**	**840.000 €**
Einzahlung (Straßenausbau-/ Erschließungsbeitrag)				
Stackmannstraße Ausbau der Straße	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Zum Großen Freien	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Am Alten Sportplatz	83.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen				
Baugebiet Kirchlahe	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung und Auszahlungen				
Einzahlungen Baugebiet "Im Wiesengrund"	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen Baugebiet "Im Wiesengrund"	100.000 €	283.000 €	0 €	0 €
Einzahlungen Hinter den Langen Höfen	500.000 €	275.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen Hinter den Langen Höfen	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen Manskestraße	500.000 €	280.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen Manskestraße	820.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen Am Hühnerbruch	0 €	85.000 €	45.000 €	0 €
Auszahlungen Am Hühnerbruch	0 €	160.000 €	0 €	0 €
Einzahlungen Dianastraße	0 €	80.000 €	45.000 €	0 €
Auszahlungen Dianastraße	0 €	140.000 €	0 €	0 €
Einzahlungen Am Gosekamp	0 €	0 €	160.000 €	90.000 €
Auszahlungen Am Gosekamp	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Einzahlungen Goethestraße	0 €	0 €	120.000 €	60.000 €
Auszahlungen Goethestraße	0 €	0 €	200.000 €	0 €
Einzahlungen Backhausstraße	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Auszahlungen Backhausstraße	0 €	0 €	0 €	550.000 €
Einzahlungen Nachtigallenweg	0 €	0 €	0 €	135.000 €
Auszahlungen Nachtigallenweg	0 €	0 €	0 €	290.000 €
Sonstige Straßenbaumaßnahmen				
Einzahlungen	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Auszahlungen	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen				
Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Auszahlungen				
Ortsdurchfahrten	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Querungshilfe Dorfstr.	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung und Auszahlungen				
Einzahlungen Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Auszahlungen Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
	1	2	3	4
Grünplanungs- und Umweltamt verantwortlich: Volker Kemmling				
Insgesamt	**113.800 €**	**158.000 €**	**43.000 €**	**43.000 €**
Am Pfingstanger				
insgesamt	**0 €**	**115.000 €**	**0 €**	**0 €**
Umbau	0 €	85.000 €	0 €	0 €
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen Friedhöfe				
Insgesamt	**62.300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Gedenkstein	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Ahlten - Wegebau	36.000 €	0 €	0 €	0 €
Ahlten - Zaunbau	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Arpke - Wegebau	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Grünflächen				
Insgesamt	**65.700 €**	**43.000 €**	**43.000 €**	**43.000 €**
Spielgeräte	41.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Bänke, Abfalleimer und Hundetoiletten	8.700 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Mehrgenerationenspielplatz	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Unterstand Hundewiese	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Zaunanlage - Schumannstr	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Zaunanlage - Hohlbeinweg	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Plakatträger	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Bau- und Betriebshof verantwortlich: Jürgen Suchopar				
Insgesamt	**370.000 €**	**405.000 €**	**358.000 €**	**348.000 €**
Geräte Bauhof	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Streugutsilo	0 €	60.000 €	0 €	0 €
Fahrzeugbeschaffung	350.000 €	325.000 €	338.000 €	328.000 €
Eigenbetrieb Stadtentwässerung verantwortlich: Thomas Olbricht				
Insgesamt	**621.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
Hochwasserschutz Arpke	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte	581.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

Stellenplan

der

Stadt Lehrte

für das

Haushaltsjahr 2014

Teil A : Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I . Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 5	1	1	1	-	-	DAE: 3.251,76 €
2	Erster Stadtrat	B 3	1	1	1	-	-	DAE: 2.172,00 €
3	Stadtbaurat	B 2	1	1	1	-	-	DAE: 1.625,88 €
Laufbahngruppe 2*								
4	Städt. Direktor/in	A 15	4	-	-	-	-	
5	Städt. Rat	A 13	1	1	-	-	1	
Laufbahngruppe 2 **								
6	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	4	5	4	-	-	
7	Stadtamtsrat/rätin	A 12	5	4	3	-	1	
8	Sozialamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-	
9	Stadtamtmann/frau	A 11	13	13	13	-	-	
10	Sozialamtmann/frau	A 11	1	1	1	-	-	
11	Stadtoberinspektor/in	A 10	7	7	5	2	-	
12	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	-	
13	Brandoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	
14	Stadtinspektor/in	A 9	8	7	3	2	2	
Laufbahngruppe 1 ***								
15	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + Z	1	1	1	-	-	
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-	
17	Stadthauptsekretär/in	A 8	6	6	6	-	-	
18	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	1	-	1	
19	Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
			60	55	45	4	6	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Teil B: Beschäftigte

lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung Beschäftigte	Entgelt-Gruppe TVöD	Verg.-Guppe Lohngruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012 insgesamt	besetzt	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	3 a	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ing./in Städtebau	14	Ib	1	1	1	-	
2	Dipl.-Ing./in Städtebau	13	II	1	1	1	-	
3	Dipl.-Ing./in	12	III/II	4	4	4	-	
4	Stadtjugendpfleger	S 17		1	1	1	-	
5	Kita-Fachberatung	S 17		1	1	1	-	
6	Gleichstellungsbeauftragte	11	IVa/III	1	1	1	-	
7	Dipl.-Ing./in	11	IVa/III	14	12,5	11,5	1	1 Stelle kw 31.12.2015
8	Bauhofleitung	11	IVa/III	1	1	1	-	
9	Techn. Prüfer/in	11	IVa/III	1	1	1	-	
10	EDV-Sachbearbeiter/in	11	IVa/III	1	1	1	-	
11	Sachbearbeiter	10	IVa	4	3	3	-	
12	EDV-Sachbearbeiter	10	IVb/IVa	1	1	1	-	
13	Kita-Leitung	S 15		3	3	3	-	Ku EG S 13
14	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 14		8,5	8,5	8,5	-	4 Stellen ku EG S 12
15	Leerstelle Freistellung PR	S 14		-	1	1	-	kw 30.09.2013
16	Kita-Leitung	S 13		6	5	5	-	
17	Leerstelle Freistellung PR	S 13		1	1	1	-	
18	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 12		4,5	3,5	3,5	-	0,5 Stelle kw 31.12.2015
19	Leitung Jugendzentrum	S 12		4	4	4	-	
20	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 11		3	3	3	-	3 Stellen kw 31.01.2015
21	Kita-Leitung	S 10		2	3	3	-	ku EG S 7
22	Leerstelle Freistellung PR	9	IVb	1	1	1	-	
23	Dipl.-Bibliothekarin	9	IVb	1	1	1	-	
24	Sachbearbeiter/in	9	IVb	6,5	5	5	-	
25	Sachbearbeiter/in	9	Vb/IVb	2	3	2	1	
26	EDV-Sachbearbeiter/in	9	Vb/IVb	2	2	2	-	
27	Techniker	9	Vb	2	2	2	-	
28	Sachbearbeiter/in	9	Vb	4	3	3	-	
29	EDV-Sachbearbeiter/in	9	Vb	1	1	1	-	
30	Archivar/in	9	Vb	1	1	1	-	
31	Gärtnermeister/in	9	Vb	1	1	1	-	
32	Sachbearbeiter/in	8/9	Vc/Vb	5,5	6,5	6	0,5	ku: 8
33	Techniker	8/9	Vc/Vb	3	3	3	-	ku:8
34	Gärtnermeister/in	8/9	Vc/Vb	1	1	1	-	ku:8
35	Erzieher/in	S 8		7	7	7	-	1 Stelle kw 31.12.2014
36	Heilpädagoge/in	S 8		3	3	3	-	
37	Sachbearbeiter/in	8	Vc	15,5	15,5	15,5	-	
38	Kassen-Angest.	8	Vc	1	1	1	-	
39	Obdachlosenbetreuung	8	Vc	0,5	0,5	0,5		
40	Sekretärin Bgm.	8	Vc	1	1	1	-	
41	Hortleitung	S 7		3	3	2	1	
42	Sachbearbeiter/in Bürgeramt	6+Zul.8	VIb + Zul. Vc	10	10	10	-	
43	Gärtnermeister/in	6/8	VIb/Vc	2	2	2	-	ku:6
44	Erzieher/in	S 6		61	59	59	-	
45	Techn. Zeichner/in	6	VIb	2	2	1	1	
46	Vollz.-Angest.	6	VIb	2	2	2	-	
47	Bibl.-Assistentin	6	VIb	2	1	1	-	
48	Vorzimmerkräfte Dez.	6	VIb	2	2	2	-	
49	Sachbearbeiter/in	6	VIb	13,5	13,5	12	1,5	1,5 ku EG 5
50	Handwerker	6	5 / 6 / 6a	6	6	6	-	
51	Gerätewart	5/6	VII/VIb	2	2	2	-	ku:5
52	Sachbearbeiter/in	5/6	VII/VIb	2,5	3,5	3,5	-	ku:5
53	Schulsekretärin	5/6	VII/VIb	15	15	15	-	ku:5
54	Schulhausmeister/in	5/6	VII/VIb	6	6	6	-	ku:5
55	Mitarb.Betriebsmittelüberpr.	5	VII	1	1	1	-	KW 31.12.2016
56	(Schul-)Hausmeister/in	5	VII	17	17	17	-	
57	Sachbearbeiter/in	5	VII	6	5	5	-	
58	Bibl.-Helferin	5	VII	1	2	2	-	
59	Kraftfahrer	5	5 / 5a	12	10	10	-	
60	Handwerker	5	4 / 5 / 5a	19,5	19	19	-	
61	Platzwart	4	3 / 4 / 4a	0,5	1,5	1,5	-	
62	Arbeiter	4	3 / 4 / 4a	18	13	13	-	2 Stellen Kw
63	Kinderpfleger/in (Soz.-Ass)	S 3		54	53	53	-	
64	Sachbearbeiterin	3/5	VIII/VII	0,5	0,5	0,5	-	ku:3
65	Bibl.-Helferin	3/5	VIII/VII	2,5	2,5	2,5	-	ku:3
66	Bote	3/5	VIII/VII	3	3	3	-	ku:3
67	Galerieaufsicht	3	2 / 3 / 3a	1	1	1	-	
68	Raumpflegerin/Hausmeisterin	3	2/3/3a	1	1	1	-	
69	Aufs. Obdachl.- Unterk.	2 Ü	2 / 2a	1	1	1	-	
70	Heimwart	2 Ü	2 / 2a	1	1	1	-	
71	Küchenkräfte	2 Ü	1 / 2 / 2a	14	14	14	-	
72	Raumpflegerin	2	1 / 1a	1	1	1	-	ku 1
73	Raumpflegerin	2	1	1	1	1	-	ku 1
	insgesamt:			406	393,5	387,5	6	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T E N

TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

I . Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	auf Zeit			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
		B 5	B 3	B2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Teilhaushalt I																	
	Fachbereich 1 Steuerung	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**3**
14	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**2**
20	Kämmerei u.Steueramt	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	**6**
21	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	**3**
80	Amt f. Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	**3**
10	Zentraler Service	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	1	-	**6**
11	Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
	Teilhaushalt II																	
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
30	Rechtsamt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
32	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	**4**
34	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	**2**
	Fachbereich 3 Bildung und Familie	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
40	Schul-, Sport- u. Kulturamt	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	**3**
50	Sozial- u. Jugendamt	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	-	1	2	-	-	**13**
	Teilhaushalt III																	
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
61	Planungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
63	Bauordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**
65	Amt f. Gebäudewirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	**2**
66	Amt f. Straßen und Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	**4**
67	Umwelt- u. Grünplanungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	Baubetriebsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	**1**	**1**	**4**	**0**	**1**	**4**	**6**	**14**	**9**	**8**	**1**	**2**	**6**	**2**	**0**	**60**
																	60	

I I . Beschäftigte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	Ib	II	III / II		IVa / III	IVa	IVb/ IVa							IVb	Vb/ IVb	Vb	Vc / Vb		Vc	
	Entgeltgruppen nach TVöD	14	13	12	S 17	11	10	10	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S10	9	9	9	8/9, ku8	S 8	8	S 7
	Teilhaushalt I																				
	Fachbereich 1 Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
14	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
16	Personal- u. Org.Entwicklung	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kämmerei u.Steueramt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-
21	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
80	Amt f. Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	Zentraler Service	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
11	Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-
	Teilhaushalt II																				
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Rechtsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1,5	-
34	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Fachbereich 3 Bildung und Familie																				
40	Schul-,Sport- u. Kulturamt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	1,5	-
50	Sozial u. Jugendamt	-	-	-	2	-	2	-	3	8,5	6	8,5	-	2	1	2	1	-	10	3	3
	Teilhaushalt III																				
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Planungsamt	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
63	Bauordnungsamt	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
65	Amt f. Gebäudewirtschaft	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
66	Amt f. Straßen und Verkehr	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
67	Umwelt- u. Grünplanungsamt	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
68	Baubetriebsamt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		1	1	4	2	18,0	4	1	3	8,5	7	8,5	3	2	9	4	9	9,5	10	18	3

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	VIb m.Z. Vc	VIb/ Vc		VIb	5/6/6a	VII / VIb	VII	5/5a	4/5/5a	3/4/4a		VIII/ VII	2/3/3a	2/2a	1/2/2a	1/1a	1	
	Entgeltgruppen nach TVöD	6+ Zul.8	6/8, ku6	S 6	6	6	5/6, ku 5	5	5	5	4	S 3	3/5, ku 3	3	2 Ü	2 Ü	2, ku 1	2 ku 1 2 Ü ku 1	
	Teilhaushalt I																		
	Fachbereich 1 Steuerung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
14	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
15	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
16	Personal- u. Org.Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
20	Kämmerei u.Steueramt	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0
21	Stadtkasse	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
80	Amt f. Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
PR	Personalrat	-	-	-	-														2,0
10	Zentraler Service	-	-	-	5	-	0,5	-	-	-	-	-	3	-	-	-		-	13,5
11	Personalservice	-	-	-	1														4,5
	Teilhaushalt II																		
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
30	Rechtsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
32	Ordnungsamt	10	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18,5
34	Standesamt	-	-	-	-														4,0
	Fachbereich 3 Bildung und Familie																		
40	Schul-,Sport- u. Kulturamt	-	-	-	2		15	2	-	-	0,5	-	2,5	1	-	-	-	-	31,5
50	Sozial u. Jugendamt	-	-	61	3	-	-	1	-	-	-	54	-	-	-	14	-	-	185,0
	Teilhaushalt III																		
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
61	Planungsamt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0
63	Bauordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
65	Amt f. Gebäudewirtschaft	-	-	-	-	-	6	19	-	-	-	-	0,5	1	-	-	2	1	37,5
66	Amt f. Straßen und Verkehr	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0
67	Umwelt- u. Grünplanungsamt	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0
68	Baubetriebsamt	-	-	-	1,5	6	-	-	12	19,5	18		-	-	-	-	-	-	60,0
		10	2	61	21,5	6	25,5	25	12	19,5	18,5	54	6	2	1	14	2	1	406,0

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	
2	Verwaltungsangest.-Azubi	Ausbildungsentgelt	6	6	
3	Gärtner/in Azubi	Ausbildungsentgelt	1		
4	Fachinformatiker Azubi	Ausbildungsentgelt	1	1	
5	Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste Azubi	Ausbildungsentgelt	1		
6	Berufspraktikanten	Praktikantenentgelt	1	1	
7	Bundesfreiwilligendienst	"Taschengeld"	4	4	

Teil B

Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

lfd. Nr.	Funktions-bezeichnung	Vergütungsgruppe	Bes.-Gr. der Planstelle	Gliederungs-Nr. nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraussichtl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter	IVb	A 10	11	1990	bis auf weiteres	
2	Sachbearbeiter	IVb	A 10	11	1990	bis auf weiteres	
3	Sachbearbeiter	IVa	A 9	14	2012	2013	
4	Sachbearbeiter	IVb	A 9	14	2013	bis auf weiteres	

Lehrter Beteiligungs-GmbH

W I R T S C H A F T S P L A N

für das Geschäftsjahr 2014

Gliederung: A: Erfolgsplan
B: Finanzplan

A. Erfolgsplan 2014

I.	Ertrag	EURO	EURO	2013 in Tsd. €
1.	**Gewinnanteile 2014**			
	A der Stadtwerke Lehrte GmbH	1.800.000		
	B der Lehrter Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH	35.000		
	C der Kreissiedlungsgesellschaft mbH	19.500	1.854.500	2.424
2.	**Sonstiger Ertrag**		20.000	20
		Summe	1.874.500	2.444
II.	**Aufwand**			
1.	**Betriebsaufwand**			
	A Steuer / Versicherungen / Beiträge	280.000		
	B Verwaltungskostenerstattung	6.000		
	C Sonstiger Aufwand	3.000	289.000	509
2.	**Finanzaufwand**			
	A Darlehenszinsen	195.000		
	B Bädergesellschaft	900.000		
	C Parkhausgesellschaft	100.000	1.195.000	1.295
3.	**Verwaltungsaufwand**			
	A Geschäftsführervergütung	9.600		
	B Steuerberatung	7.500		
	C Jahresabschluss einschl. Prüfung	10.000	27.100	27
4.	**Überschuss**		363.400	613
		Summe	1.874.500	2.444

B. Finanzplan 2014

I.	Finanzbedarf			
	A	ordentliche Tilgung	363.400	
	B	Tilgungssicherheitsrücklage	0	
	C	Wiedereinlage zum Eigenkapital der Stadtwerke Lehrte	0	363.400
II.		Finanzdeckung (Überschuss)		363.400

Lehrte, 11 November 2013

LEHRTER BETEILIGUNGS-GMBH

Sidortschuk
Bürgermeister

Nawrath
Geschäftsführer

Bilanz zum 31.Dezember 2012
der
Lehrter Beteiligungs- GmbH

Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligung		21.877.105,82	21.627.105,82
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.046.368,84		2.237.741,25
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.233.470,15		649.759,88
		3.279.838,99	2.887.501,13
II. Guthaben bei Kreditinstituten		3.237.201,18	3.526.117,07
Summe der Aktiva		28.394.145,99	28.040.724,02

Passiva	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		5.115.743,84	5.115.743,84
III. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	18.020.352,08		17.368.408,99
Neutrale Verrechnung latenter Steuern	-869.961,29		-869.961,29
Jahresüberschuss	520.508,71		651.943,09
		17.670.899,50	17.150.390,79
		22.812.643,34	22.292.134,63
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	16.200,00		
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	360.834,26		220.450,49
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.642.052,56		4.990.770,91
		5.002.886,82	5.211.221,40
D. Passiv latente Steuern		562.415,83	517.867,99
Summe der Passiva		28.394.145,99	28.040.724,02

Gewinn- u. Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012
der
Lehrter Beteiligungs-GmbH

		2012 Euro	Vorjahr Euro
1.	sonstige betriebliche Erträge		
2.	Personalaufwand	148.022,93	0,00
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.400,00	8.200,00
4.	Erträge aus Beteiligungen	32.223,33	55.875,63
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.608,28	47.796,22
6.	Erträge aus Gewinnabführung	2.045.450,98	2.237.241,25
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.612,38	226.414,10
8.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.239.406,73	1.136.348,41
9.	Überschuss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	804.671,67	931.428,25
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, davon: Auflösung latenter Steuern € 44.547,84 (Vorjahr: Auflösung € 38.087,34)	284.162,96	279.485,16
11.	**Jahresüberschuss**	**520.508,71**	**651.943,09**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

2014

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

Inhalt

1. Wirtschaftsplan
   1.1 Erfolgsplan 2014
   1.2 Vermögensplan 2014
   1.3 Investitionsplan 2014
   1.4 Stellenplan 2014
   1.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
   1.5.1 Vermögensplan 2013- 2017
   1.5.2 Erfolgsplan 2013- 2017

1.1 Erfolgsplan 2014

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
1. Umsatzerlöse	7.053.600,00	7.047.000,00	7.074.311,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	126.700,00	69.200,00	87.996,70
Zwischensumme	7.180.300,00	7.116.200,00	7.162.308,22
3. Materialaufwand			
a) Betriebsführungsentgelt	2.990.900,00	2.802.900,00	2.738.323,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.400,00	96.800,00	91.902,37
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge	1.027.800,00	1.008.800,00	946.957,33
b) Soziale Abgaben u.a.	284.600,00	278.500,00	241.802,10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.721.600,00	1.871.500,00	1.925.415,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	395.600,00	394.300,00	407.746,36
Zwischensumme	6.527.900,00	6.452.800,00	6.352.146,44
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.500,00	3.600,00	4.033,64
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490.300,00	645.700,00	635.040,48
9. Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit/			
Jahresgewinn/ Jahresverlust	164.600,00	51.300,00	179.154,94

1.2 Vermögensplan 2014

		Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2012
		€	€	€
I.	**Verfügbare Mittel**			
A.	Innenfinanzierung			
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.721.600	1.871.500	1.902.000
2.	Jahresgewinn/-verlust	164.600	51.300	85.100
3.	Ergebnisverwendung Mindestverzinsung Stammk.	-92.400	-92.400	-92.400
4.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-606.700	-638.700	-652.900
5.	Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0
	Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	1.187.100	1.191.700	1.241.800
B.	Außenfinanzierung			
1.	Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	85.000	5.000	5.000
2.	Sondertilgung	-396.800	-618.800	-687.600
3.	Darlehensaufnahme	0	0	0
	Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	-311.800	-613.800	-682.600
	Summe verfügbarer Mittel (A + B)	875.300	577.900	559.200
II.	**Benötigte Mittel**			
1.	Planmäßige Tilgungen	605.300	577.900	559.200
2.	Investitionen	270.000	0	0
	Summe benötigter Mittel	577.900	559.200	541.200
III.	**Nachrichtlich**			
1.	Umschuldungen	669.000	6.047.000	0

1.3 Investitionsplan 2014

Konto	Bezeichnung	Soll €	VE €
085	Grundstücke für Vererdungsanlagen ZKA, Hämelerwald und Sievershausen	270.000,00	
	Investitionen 2014	270.000,00	

1.4 Stellenplan 2014

Entgeltgruppe nach TVöD	vormals Verg.- bzw. Lohngruppe	Stellenplan 2014 (Anzahl)	Stellenplan 2013 (Anzahl)	Stellen-Ist 30.06.2013 (Anzahl)
11	IVa/III	5	5	5
10	IVa	1	1	1
9	Vb	2	2	2
8	Vc/Vb	1	1	1
6	5/6/6a	13	13	13
6	VIb	1	1	1
Summe		23	23	23

1.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2013- 2017

1.5.1 Vermögensplan

		2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €
I.	**Verfügbare Mittel**					
A.	Innenfinanzierung					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.872	1.722	1.650	1.617	1.609
2.	Jahresgewinn/-verlust	51	165	92	92	92
3.	Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	-92	-92	-92
4.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-639	-607	-595	-548	-508
5.	Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	1.192	1.187	1.055	1.069	1.101
B.	Außenfinanzierung					
1.	Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	5	85	57	15	5
2.	Sondertilgung	-619	-397	-491	-446	-451
3.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
	Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	-614	-312	-434	-431	-446
	Summe verfügbarer Mittel (A + B)	578	875	621	638	655
II.	**Benötigte Mittel**					
1.	Planmäßige Tilgungen	578	605	621	638	655
2.	Investitionen	0	270	0	0	0
	Summe benötigter Mittel	578	875	621	638	655

1.5.2 Erfolgsplan

		2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €
1.	Umsatzerlöse	7.047	7.054	7.127	7.151	7.198
2.	Sonstige betriebliche Erträge	69	127	69	71	72
	Zwischensumme	7.116	7.180	7.196	7.222	7.270
3.	Materialaufwand					
	a) Betriebsführungsentgelt	2.803	2.991	3.146	3.198	3.250
	b) Aufw. für sonstige bezogene Leistungen	97	107	110	112	114
4.	Personalaufwand					
	a) Dienstbezüge	1.009	1.028	1.038	1.049	1.059
	b) Soziale Abgaben u.a.	279	285	287	290	293
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.872	1.722	1.650	1.617	1.609
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	394	396	404	412	420
	Zwischensumme	6.453	6.528	6.635	6.678	6.745
7.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	4	3	3	3	3
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616	490	472	455	436
9.	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit					
	Jahresgewinn/ Jahresverlust	51	165	92	92	92

Bilanz zum 31. Dezember 2012
der
Stadtentwässerung Lehrte

AKTIVA	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		100.661,00	163
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.697.236,74		12.354
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle, Druckrohrleitungen	25.124.937,00		26.138
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	309.403,00		501
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.909,00	37.135.485,74	5
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.082,07		77
2. Forderungen gegen die Stadt Lehrte	240.906,08		249
3. Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH	855.909,43		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	177,35	1.115.074,93	0
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.529.719,94	1.669
		39.880.941,61	41.156

PASSIVA	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 T€
Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.540.000,00	1.540
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	4.608.113,92		4.608
2. Zweckgebundene Rücklagen	5.386.894,04	9.995.007,96	5.387
III. Gewinn/Verlust			
Vortrag	2.372.970,58		2.207
Verwendung für Mindestverzinsung	-92.400,00		-92
Jahresverlust	179.154,94	2.459.725,52	258
Summe Eigenkapital		13.994.733,48	13.908
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Abwasserbeiträge	2.988.139,00		3.389
2. Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	5.194.787,25	8.182.926,25	5.399
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		55.380,00	63
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.445.176,63		18.004
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.901,95		161
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lehrte	23.792,11		30
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	45.560,87		197
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.470,32	17.647.901,88	5
	39.880.941,61	41.156	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012
der
Stadtentwässerung Lehrte

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		7.074.311,52	7.120
2.	Sonstige betriebliche Erträge		87.996,70	156
3.	Materialaufwand			
	a) Betriebsführungsentgelt	2.738.323,28		2.680
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.902,37	2.830.225,65	94
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	946.957,33		933
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	241.802,10	1.188.759,43	240
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.925.415,00	1.955
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		407.746,36	467
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.033,64	5
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		635.040,48	654
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/-verlust		179.154,94	258

Beteiligungsbericht

2013

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Allgemeines

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erstellt die Stadt Lehrte einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran und führt diesen fort. Dieser „Beteiligungsbericht“ ist gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Nds. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung dem Haushaltsplan beizufügen, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht wird.

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens im Jahr 2010 verfügt die Stadt Lehrte über ein Haushaltsrecht, das eine genaue und periodengerechte Abbildung des kommunalen Vermögens sowie der Schulden ermöglicht. Für die Stadt Lehrte wird die Bedeutung ihrer Beteiligungen auch im Rahmen des für das Jahr 2012 erstmals zu erstellenden konsolidierten Gesamtabschlusses weiter zunehmen, da die Beteiligungen einen wesentlichen Teil des städtischen Vermögens darstellen. Bis zur Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses stellt der Beteiligungsbericht das maßgebliche Instrument zur Steuerung der Beteiligungen dar.

Die Stadt Lehrte steuert ihre Beteiligungen über die Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG). Direkte Anteile an Beteiligungen hält die Stadt Lehrte lediglich an der LBG, der Stadtwerke Lehrte GmbH und den Hannoverschen Informationstechnologien (HannIT) Anstalt öffentlichen Rechts. Die übrigen Beteiligungen werden über die LBG abgebildet und werden im Beteiligungsbericht nur nachrichtlich dargestellt.

Beteiligungen

Gemäß den Bestimmungen des § 151 Abs. 1 Satz 2 NKomVG sind im Beteiligungsbericht insbesondere folgende Angaben zu den Beteiligungen vorgeschrieben:

1. Allgemeine Informationen:
   Angaben zum Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen gehaltenen Beteiligungen.

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs:
   Lage des Unternehmens, Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft.

3. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:
   Über evtl. Gewinnausschüttungen entscheiden die Gesellschafterversammlungen der Beteiligungen.

Die Organe, in denen die Stadt Lehrte in den einzelnen Beteiligungen vertreten ist, sind der Anlage zum Beteiligungsbericht 2013 zu entnehmen.

I. Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG)

1. Gegenstand des Unternehmens/ Anteile der Stadt Lehrte

Die Stadt Lehrte ist alleinige Gesellschafterin (100 %) der LBG.

Die Gründung bzw. Eintragung in das Handelsregister ist erfolgt, nachdem das Finanzamt Burgdorf die Lehrter Beteiligungs-GmbH als reine Kapitalgesellschaft mit Schreiben vom 09.05.1985 steuerrechtlich anerkannt hat. Gründungszweck war die Zusammenführung städtischer Beteiligungen bzw. Versorgungsunternehmen. Die Erfüllung eines öffentlichen Zweckes muss nicht nachgewiesen werden.

Gegenstand der LBG ist die Verwaltung von Vermögensgegenständen, insbesondere die der Beteiligungen. Am 19.12.1985 wurde die LBG in das Handelsregister des Amtsgerichtes Lehrte unter HRB 276 eingetragen und am 31.12.1989 auf HRB 5094 umgeschrieben. Seit Mai 2002 wird die LBG unter HRB 35094 beim Amtsgericht Hildesheim geführt.

Die LBG hält folgende Beteiligungen

- Stadtwerke Lehrte GmbH (seit 01.01.2001 besteht ein Ergebnisabführungsvertrag)	96,15 %
- Lehrter Wohnungsbaugesellschaft mbH	84,60 %
- KSG Hannover mbH	2,6487 %
- Lehrter Bädergesellschaft mbH (seit 01.01.2011 besteht ein Ergebnisabführungsvertrag)	100,00 %
- Parkhausgesellschaft Lehrte mbH (seit 01.01.2012 besteht ein Ergebnisabführungsvertrag)	100,00 %

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2012

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2012 leistete die LBG eine Einlage in Höhe von 250.000,00 € zur Stärkung der Eigenkapitalquote der Stadtwerke Lehrte GmbH. Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags mit der Lehrter Bädergesellschaft mbH wurden im Geschäftsjahr 2012 Liquiditätshilfen geleistet.

Mit der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH wurde im Jahr 2012 ein wirksamer Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.

3. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadt Lehrte hat der Lehrter Beteiligungs-GmbH für den Erwerb der Anteile an der Stadtwerke Lehrte GmbH ein Darlehen gewährt, das zum 31.12.2012 eine Restschuld in Höhe von 4.642.052,57 € aufweist. Das Darlehen wird mit 4,2 % verzinst; die jährliche Tilgungsrate beträgt 1 % zzgl. ersparter Zinsen. Sondertilgungen sind möglich. Zinsen und Tilgung werden dem städtischen Haushalt zugeführt. Über eventuelle Ausschüttungen an die Stadt Lehrte entscheidet die Gesellschafterversammlung.

II. Stadtwerke Lehrte GmbH

1. Gegenstand des Unternehmens/ Anteile der Stadt Lehrte

Die Stadt Lehrte hält 3,85 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH direkt. Der Anteil der Stadt Lehrte begründet sich aus der Einbringung (Verkauf) des „Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Lehrte“ in die Stadtwerke Lehrte GmbH ab 01.01.1992. Als Gegenwert neben einem wertgerechten Kaufpreis hat die Stadt einen Geschäftsanteil im Nennwert von 100.000,-- DM an der Stadtwerke Lehrte GmbH erhalten. Das Rechtsgeschäft der Anteilsübernahme in Höhe von 3,85 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH war angekündigt und im Schreiben des Finanzamtes Burgdorf vom 09.05.1985 als unbedenklich erklärt worden.

Der Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Lehrte GmbH setzt sich aus der Versorgung mit Gas, Wasser und Strom innerhalb und außerhalb des Stadtgebiets, sowie dem Netzbetrieb von Wasser- und Gasleitungen im Stadtgebiet der Stadt Lehrte zusammen. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2015 der Netzbetrieb im Bereich Strom für das Stadtgebiet übernommen. Neben den Energieabsätzen und dem Netzbetrieb, hat die Stadtwerke Lehrte GmbH die Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung der Stadt Lehrte übernommen.

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs des Jahres 2012
Im Bereich der Sparte Gas erhöhten sich die Gasabgabemengen. Beim Gasvertrieb wird auch weiterhin an einer kostendeckenden Strategie festgehalten. Im Bereich der Wasserversorgung ist der Absatz von Wasser um 1 % zurückgegangen. Im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2012 hat die Stadt Lehrte mit dem Vertrieb von Strom begonnen. Die erzeugte Strommenge im Bereich der Strom- und Wärmeversorgung konnte im Jahr 2012 gesteigert werden.

Der Jahresgewinn in Höhe von 2.045.450,98 € wurde gemäß des Gewinnabführungsvertrags in voller Höhe an die Lehrter Beteiligungs-GmbH abgeführt.

3. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt
Über eventuelle Ausschüttungen an die Stadt Lehrte entscheidet die Gesellschafterversammlung.

III. Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)

1. Gegenstand des Unternehmens/ Anteile der Stadt Lehrte
Die Stadt Lehrte hält einen Anteil von 1.000 € (2,15 %) am Stammkapital in Höhe von 46.600 € der Hannoverschen Informationstechnologie AöR. Träger der Gesellschaft sind die Region Hannover sowie 21 weitere regionsangehörige Städte und Gemeinden. Mit Wirkung vom 01. Juli 2011 wurde aus dem ehemaligen Eigenbetrieb der Region Hannover eine selbstständige Einrichtung der Region Hannover in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts.

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs des Jahres 2012
Die HannIT hat im Geschäftsjahr 2012 ein positives Ergebnis erwirtschaftet.

3. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt
Für die Beteiligung an den Hannoverschen Informationstechnologien ergibt sich aus dem Ergebnisverwendungsvorschlag 2012 eine Gewinnbeteiligung für die Stadt Lehrte in Höhe von 1.097,43 € im Haushaltsjahr 2013. Die Gewinnbeteiligung bemisst sich anhand des testierten Umsatzes der Gesellschaft.

Lehrte, den .12.2013

Sidortschuk
Bürgermeister

Vertreter- / -innen der Stadt Lehrte in wirtschaftlichen Unternehmen, Zweckverbänden, Verbänden und Vereinen gemäß den Bestimmungen des § 138 NKomVG

Lehrter Beteiligungs-GmbH

Geschäftsführer

Bürgermeister Sidortschuk
Stadtoberamtsrat Nawrath

Gesellschafterversammlung

1. Erster Stadtrat	Bee
2. Beigeordneter	Dr. Wiechmann
3. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens

Lehrter Bädergesellschaft mbH

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Ratsfrau	Wegener
3. Ratsherr	Schulz
4. Ratsherr	Giere
5. Ratsherr	Milde

Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Ratsherr	Buchholz
3. Beigeordneter	Licht
4. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens
5. Ratsherr	Witkowski

Stadtwerke Lehrte GmbH

Gesellschafterversammlung

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Beigeordneter	Dr. Wiechmann
3. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. 1. stellv. Bürgermeister	Hoppe
3. Beigeordnete	Schuster
4. Ratsherr	Seffers
5. Beigeordneter	Dr. Wiechmann
6. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens
7. 2. stellv. Bürgermeister	Hoffmann
8. Beigeordneter	Bethmann
9. Ratsherr	Gruhl
10. Beigeordneter	Schütz
11. Arbeitnehmervertreter/ -in	

Lehrter Wohnungsbau GmbH

Gesellschafterversammlung

1. stellv. Bürgermeister	Hoppe

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. 1. stellv. Bürgermeister	Hoppe
3. Ratsherr	Bock-Wegener
4. Ratsfrau	Wegener
5. Ratsfrau	Seybecke
6. Ratsherr	Busch
7. Ratsherr	Witkowski

KSG Hannover mbH

Gesellschafterversammlung

Beigeordneter	Dr. Wiechmann

Hannoversche Informationstechnologie AöR

Verwaltungsrat

Bürgermeister	Sidortschuk

Daten der Beteiligungen 2012

der

Stadt Lehrte

<u>über die</u>

<u>Lehrter Beteiligungs-GmbH</u>

Bilanz zum 31.12.2012
der
Lehrter Bädergesellschaft mbH

AKTIVA	2012 €	2012 €	2011 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		190,00	1
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.273.494,01		1.362
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.257,06	1.752.751,07	534
B. Umlaufvermögen			
I. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	343.622,39		199
2. sonstige Vermögensgegenstände	36.033,13	379.655,52	39
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		70.040,51	35
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.257,50	3
		2.204.894,60	2.173

PASSIVA	2012 €	2012 €	2011 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26
II. Verlustvortrag		-258,77	0
III. Jahresüberschuss		0,00	0
Summe Eigenkapital		25.741,23	26
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		66.325,86	68
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.959.201,29		2.006
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.841,22	2.101.042,51	59
D. Rechnungsabgrenzungsposten		11.785,00	14
		2.204.894,60	2.173

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012
der
Lehrter Bädergesellschaft mbH

		2012 €	2012 €	2011 €
1.	Umsatzerlöse		241.034,85	217
2.	Sonstige betriebliche Erträge		28.895,60	3
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstigen Betriebsbedarf	506.032,44		441
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.388,50	649.420,94	89
4.	Personalaufwand			
	auf Weiterberechungen der Stadt Lehrte		529.535,19	515
5.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		148.988,96	146
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		86.764,31	84
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		158,08	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		80.351,72	82
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.224.972,59	-1.137
10.	Erträge aus Verlustübernahme		1.224.972,59	1.137
11.	Jahresüberschuss		0,00	0

Bilanz zum 31.12.2012
der
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

AKTIVA	2012 €	2012 €	2011 T€
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	363,84		0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.556,54		25.302,52
		25.920,38	25.302,52
		25.920,38	25.302,52

PASSIVA	2012 €	2012 €	2011 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		- 497,48	0,00
III. Jahresüberschuss		0	- 497,48
B. Rückstellungen		500,00	300,00
C. Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 917,86 (EUR 500,00)		917,86	500,00
		25.920,38	25.302,52

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012
der
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

		2012 €	2012 €	2011 €
1.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter		10.839,92	0,00
2.	sonstige betriebliche Aufwendungen		3.955,83	497,60
3.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		213,61	0,16
4.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**- 14.582,14**	**-497,44**
5.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,04
6.	Erträge aus Verlustübernahme		14.582,14	0,00
7.	**Jahresüberschuss**		**0,00**	**-497,48**

Bilanz zum 31.12.2012
der
der Stadtwerke Lehrte GmbH

AKTIVA	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 T €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		569.413,13	559
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	4.798.649,24		4.815
2. Gasverteilungsanlagen	9.052.600,00		9.328
3. Wasserverteilungsanlagen	4.588.456,11		4.458
4. Entwässerungsanlagen	5.810.448,06		4.709
5. Strom- und Wasserversorgungsanlagen	376.440,00		236
6. Andere Anlagen, Betriebs.- u. Geschäftsausstattung	1.130.331,00		1.178
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	176.717,51		48
		25.933.641,92	24.772
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		250.000,00	250
		26.753.055,05	**25.581**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	239.721,24		231
2. Waren	42.864,92		46
		282.586,16	277
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.060.768,90		683
2. Forderungen gegen Gesellschafter	230.812,68		401
3. Sonstige Vermögensgegenstände	328.728,94		887
		3.620.310,52	1.971
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.869.498,05	9.158
		11.772.394,73	**11.406**
Bilanzsumme		**38.525.448,78**	**36.987**

PASSIVA	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 T €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.329.358,89	1.329
II. Kapitalrücklage		5.357.605,17	5.108
III. Andere Gewinnrücklagen		5.818.464,36	5.819
IV. Gewinnvortrag		1.135,47	1
		12.506.563,89	**12.257**
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	4.199.732,36		3.574
2. Sonstige Rückstellungen	1.384.671,18		1.763
		5.584.403,54	**5.337**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.052.729,85		6.239
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.996.418,42		2.945
3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	2.983.352,29		2.323
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.603.546,96		3.407
		15.636.047,52	**14.914**
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.600.037,83		3.036
2. Erhaltene Baukostenzuschüsse	1.198.397,00		1.443
		4.798.434,83	**4.479**
		38.525.449.78	**36.987**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 der Stadtwerke Lehrte GmbH

	2011		2010
	€	€	T €
1. Umsatzerlöse	25.372.126,77		22.898
abzüglich vereinnahmte Erdgassteuer	-1.968.259,56		-1.834
		23.403.867,21	21.064
2. Aktivierte Eigenleistungen		293.794,88	197
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.199.465,62	746
		24.897.127,71	22.007
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe und für bezogene Waren	13.574.475,69		11.569
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.381.822,10		1.661
		15.956.297,79	13.230
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.120.496,31		1.995
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung 540.292,90 EUR 477 TEUR)	920.568,25		846
		3.041.064,56	2.841
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.716.547,00	1.619
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.730.985,00	1.889
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		65.226,21	85
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		17.804,20	22
10. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		2.045.450,98	2.237
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		459.461,83	209
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-5.257,44	45
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.831,80		-14
14. Sonstige Steuern	6.574,36		59
		-5.257,44	45
15. Jahresüberschuss *)		0,00	0

*) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Organmutter

Bilanz zum 31.12.2012
der
der Lehrter Wohnungsbau GmbH

AKTIVA	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		5.111,90		60,33
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche				
Rechte mit Wohnbauten	31.074.127,19		29.499.761,14	
2. Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	1.135.564,01		1.175.764,3	
3. Grunstücke ohne Bauten	0,51		0,51	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.479,34		15.017,10	
5. Anlagen im Bau	0,00		10.091,19	
		32.231.171,05		30.700.634,37
III. Finanzanlagen				
Andere Finanzanlagen		11.200,00		11.200,00
		32.247.482,95		**30.711.894,70**
B. Umlaufvermögen				
I. Andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	1.551.165,40			1.437.041,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	8.822,45		4.572,62	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	20.594,87		131.159,44	
		29.417,,32		135.732,06
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.143.861,08		1.556.607,24
		2.724.443,80		**3.129.381,14**
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten				**0,00**
Bilanzsumme		**34.971.926,75**		**33.841.275,84**

PASSIVA	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		920.650,00		920.650,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	460.325,00		460.325,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	11.936.464,90		11.457.324,77	
		12.396.789,90		11.917.649,77
III. Jahresüberschuss		578.438,37		534.379,13
		13.895.878,27		**113.372.678,90**
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	148.837,00		151.934,00	
2. Steuerrückstellung	1.177,00		27.465,00	
3. Sonstige Rückstellungen	39.542,19	189.556,19	30.686,81	210.085,81
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.359.902,41		9.629.334,50	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	8.450.941,49		8.684.307,58	
3. Erhaltene Anzahlungen	1.838.756,82		1.820.110,53	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	74.196,44		77.760,32	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.196,440		45.055,60	
6. Sonstige Verbindlichkeiten Davon a. Steuern € 92.316,12 (i.Vj. 1.767,62 €) Dav. im Rahmen der soz. Sicherheit € 409,50 (i. Vj. 0,00 €)	93.865,50	20.886.492,29	1.942,62	20.258.511,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**0,00**
		34.971.926,75		**33.841.275,84**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012
der
Lehrter Wohnungsbau GmbH

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.120.398,04	5.174.398,14
b) aus der Betreuungstätigkeit	2.400,00	2.400,00
	5.122.798,04	**5.176.798,14**
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	114.123,56	-78.359,32
Andere aktivierte Eigenleistungen	51.500,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	77.161,94	93.484,42
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.072.052,07	2.002.158,44
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	242,76	242,76
Rohergebnis	**3.293.288,71**	**3.189.522,04**
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	411.273,25	440.144,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 19.842,01 (i. Vj. EUR 20.371,25)	103.533,34	103.068,61
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.075.515,36	1.003.406,53
Sonstige betriebliche Aufwendungen	199.420,41	168.204,38
Betriebsergebnis	**1.503.546,35**	**1.468.634,92**
Erträge aus anderen Finanzanlagen	96,00	96,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.771,85	15.497,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 7.655,00 (i. Vj. EUR 7.910,00)	717.290,75	744.116,80
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	808.123,45	740.111,48
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81.625,78	53.192,13
Sonstige Steuern	148.059,30	152.540,22
Jahresüberschuss	**578.438,37**	**534.379,13**

Bilanz zum 31.12.2012
der
KSG Hannover mbH

Aktiva	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		74.634,54	57.546,54
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
- mit Wohnbauten	157.823.944,44		145.984.579,28
- mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.104.167,42		3.260.873,37
Grundstücke ohne Bauten	53.188,12		1,00
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	649,60		649,60
Technische Anlagen und Maschinen	314.216,56		449.400,07
Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.189,15		379.193,28
Anlagen im Bau	3.397.047,37		5.532.040,01
Bauvorbereitungskosten u. geleistete Anzahlungen	512.877,45	165.537.280,11	1.675.982,01
Finanzanlagen			
Beteiligungen	108.241,96		83.241,96
Sonstige Ausleihungen	59.490,00	167.731,96	68.100,00
		165.779.646,61	**157.491.607,12**
B. Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	327.280,91		148.357,76
Grundstücke ohne Bauten im Zustand d. Erschließung	1.837.401,53		49.080,04
Bauvorbereitungskosten	142.536,19		102.247,39
Grundstücke mit unfertigen Bauten	2.582.501,87		4.894.711,87
Unfertige Leistungen			9.461.762,59
Andere Vorräte	230.045,28	14.534.335,96	236.469,57
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	279.502,15		246.739,63
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	400,00		2.320,00
Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	84.566,71		51.617,96
Sonstige Vermögensgegenstände	340.687,52	705.156,38	106.669,75
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.554.540,76	6.620.734,05
		18.794.033,10	**21.920.710,61**
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		148.072,78	112.961,40
		184.721.752,49	**179.525.279,13**

Passiva	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		2.877.000,00	2.877.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03		1.818.668,03
Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39		9.503.701,39
Andere Gewinnrücklagen	54.384.100,44	65.706.469,86	51.703.784,68
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	3.884.054,19		3.680.315,76
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.500.000,00	2.384.054,19	1.500.000,00
		70.967.524,05	**68.083.469,86**
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	2.300,00		623.037,30
Sonstige Rückstellungen	1.366.865,79	1.369.165,79	1.910.300,66
			2.533.337,96
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.716.890,99		66.346.793,26
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	27.081.778,90		29.442.597,77
Erhaltene Anzahlungen	10.617.985,14		10.482.359,28
Verbindlichkeiten aus Vermietung	470.656,60		473.989,99
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	2.468.732,93		1.828.142,33
Sonstige Verbindlichkeiten	29.018,09		334.588,68
davon aus Steuern: 22.036,02 € (Vorjahr: 334.293,56 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 6.982,07 € (Vorjahr: 295,12 €)		112.385.062,65	
		113.754.228,44	**111.441.809,27**
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		184.721.752,49	**179.525.279,13**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012
der
KSG Hannover mbH

	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	39.394.750,74		39.026.132,80
b) aus Verkauf von Grundstücken	6.117.700,00		5.120.268,00
c) aus Betreuungstätigkeit	233.201,62		215.472,61
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	72.189,05	45.817.841,41	97.982,99
Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		655.927,09	-1.755.909,35
Andere aktivierte Eigenleistungen		437.271,63	394.544,85
Sonstige betriebliche Erträge		607.833,35	563.757,65
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
davon Grundsteuer: 1.359.728,32 € (Vorjahr 1.271.332,03 €)	-21.155.779,12		-20.553.397,36
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-6.356.545,91		-3.136.369,34
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-77.861,90	-27.590.186,93	-63.876,94
Rohergebnis		**19.928.686,55**	**19.908.605,91**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.341.931,63		-3.212.017,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-967.736,60	-4.309.668,23	-868.237,46
davon für Altersversorgung: 294.356,74€ (Vorjahr: 266.418,16 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.052.494,44	-6.402.028,48
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.221.821,01	-2.000.909,55
davon Grundsteuer: 11.559,91 € (Vorjahr: 9.434,78 €)			
Erträge aus Beteiligungen		2.487,00	2.487,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		65.791,02	82.745,06
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.962.695,54	-3.038.762,94
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**4.450.285,35**	**4.471.881,90**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-549.470,00	-777.690,59
Sonstige Steuern		-16.761,16	-13.875,55
Jahresüberschuss		**3.884.054,19**	**3.680.315,76**
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		-1.500.000,00	-1.500.000,00
Bilanzgewinn		**2.384.054,19**	**2.180.315,76**

Bilanz zum 31.12.2012
der
Hannoverschen Informationstechnologie AöR, Hannover

AKTIVA

	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software und Lizenzen		1.295.627,13	1.102.706,72
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.692.144,37		1.602.750,88
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.302,20		54.184,47
		1.733.446,57	1.656.935,35
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		6.750,00	5.500,00
		3.035.823,70	**2.765.142,07**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.745,69	10.033,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.490.629,59		1.118.321,58
2. Forderungen gegen Anstaltsträger	1.799.560,48		1.803.064,33
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	358,72		94,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.395,56		44.964,82
		3.306.944,35	**2.966.445,29**
III. Guthaben bei Kreditinstituten		341.728,86	2.495.940,07
		3.659.418,90	**5.472.418,45**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		495.257,27	445.246,47
		7.190.499,87	**8.682.806,99**

PASSIVA

	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		46.600,00	46.600
II. Allgemeine Rücklage		4.316.731,61	4.316.731,61
III. Gewinnvortrag		350.000,00	0,00
IV. Jahresüberschuss		430:903,61	1:480:025,76
		5:144:235,22	**5:843:357,37**
B. Rückstellungen			
1: Steuerrückstellungen		37.353,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		825.379,00	737.508,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	285.100,00		320.900,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	681.941,12		1.506.455,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber Anstaltsträgern	0,00		191.034,80
4. Sonstige Verbindlichkeiten	169.757,37		35.937,68
		1.136.798,49	2.054.328,19
- davon aus Steuern € 109.757,14 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 7.297,18 (Vorjahr € 0,00)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		46.734,16	47.613,43
		7.190.499,87	**8.682.806,99**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012
der
Hannoverschen Informationstechnologie AöR, Hannover

		2012 €	2012 €	2011 €
1.	Umsatzerlöse		11.695.503,14	11.475.072,44
2.	Sonstige betriebliche Erträge		31.269,70	640.656,60
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	229.717,40		158.289,62
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.967.424,91		3.546.025,31
			4.197.142,31	3.704.314,93
4.	**Rohergebnis**		**7.529.630,53**	**8.411.414,11**
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	3.688.567,63		3.574.721,91
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.127.328,51		1.091.408,79
	- davon für Altersversorgung 570.798,99 € (Vorjahr: 590.929,94 €)			
			4.815.896,14	4.666.130,70
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.366.944,70	1.435.609,28
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		810.588,48	815.092,79
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.496,15	8.637,52
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.690,31	23.193,10
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**527.007,05**	**1.480.025,76**
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		96.103,44	0,00
12.	**Jahresüberschuss**		**430.903,61**	**1.480.025,76**