

## Haushaltssatzung der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	78.966.400,00 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	78.966.400,00 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge	67.100,00 €
1.4.	außerordentlichen Aufwendungen	67.100,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.783.300,00 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.173.200,00 €
2.3.	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609.300,00 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.496.100,00 €
2.5.	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.100.000,00 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.838.100,00 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(Kreditermächtigung) wird auf 7.400.000,00 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2015 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 2015 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	440 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	440 v. H.
2	Gewerbesteuer	440 v. H.

### § 6

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € werden gem. § 4 Abs. 6 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung einzeln dargestellt.

Stadt Lehrte, den 12.12.2014

STADT LEHRTE

Sidortschuk  
Bürgermeister



## Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte

### Fachbereich 1 - Steuerung - Bürgermeister Klaus Sidortschuk

Fachdienst Zentraler Service - Sven Proges

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

Fachdienst Personalservice - Ulrike Brendes

- 11105 - Personalwesen

Personalrat - Andrea Jeschke

- 11103 - Personalrat

Fachdienst Steuerungsunterstützung - Michael Großmann

- 11101 - Unterstützung politischer Arbeit
- 11107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rechnungsprüfungsamt - Ute Käselau

- 11112 - Rechnungsprüfung

Gleichstellungsbeauftragte - Freya Markowis

- 11106 - Gleichstellung und Teilhabe

Fachdienst Finanzen und Liegenschaften - Jennifer Meßing

- 11104 - Controlling
- 11108 - Finanzverwaltung
- 11109 - Kassen- und Rechnungsgeschäfte
- 11110 - Liegenschaftsverwaltung
- 52200 - Wohnungsbauförderung
- 53100 - Elektrizitätsversorgung
- 53200 - Gasversorgung
- 57100 - Wirtschaftsförderung
- 57301 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
- 61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen
- 61200 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Fachbereich 2 - Bürgerservice - Erster Stadtrat Uwe Bee

Fachdienst Zentraler Service - Sven Proges

- 12203 - Personenstandswesen

Fachdienst Ordnung - Michael Großmann

- 12100 - Wahlen
- 12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 12202 - Bürgerbüro
- 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

Fachdienst Schule, Sport und Kultur - 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

## Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte

- 27300 - Bildungseinrichtungen
- 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 42100 - Sportförderung
- 42401 - Sportstätten

### Fachdienst Jugend und Soziales - 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 soziale 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. Vormundschaft / 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 I
- 36512 - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen
- 36513 - Städt. Hort Friedrichstraße
- 36514 - Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke II
- 36601 - Städt. Jugendzentren Kernstadt
- 36602 - Städt. Jugendzentren Ortsteile

## Fachbereich 4 - Städtebau und Umwelt - Stadtbaurat Burkhard Pietsch

### Fachdienst Stadtplanung - Christian Bollwein

- 51100 - Stadtplanung und Städtebau

### Fachdienst Bauordnung - Thomas Reinert

- 52100 - Bauordnung

### Fachdienst Gebäudewirtschaft - Jürgen Adloff

- 11111 - Gebäudewirtschaft

### Fachdienst Straßen und Verkehr - Markus Baumgarten

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

### Fachdienst Grünplanung und Umwelt - Volker Kemmling

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

### Fachdienst Baubetrieb - 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 = 12.706,42 ha..... 127,06 qkm ( v. d. Gebietsreform: 2.082,25 ha)

Von dieser Fläche entfallen auf

Ahlten	1.968,43 ha
Aligse	574,54 ha
Arpke	1.068,49 ha
Hämelerwald	1.844,69 ha
Immensen	1.940,18 ha
Kolshorn	640,26 ha
Lehrte	2.046,35 ha
Röddensen	462,44 ha
Sievershausen	654,23 ha
Steinwedel	1.323,52 ha
Altwarmbüchener Moor	183,32 ha
Gesamt	12.706,45 ha

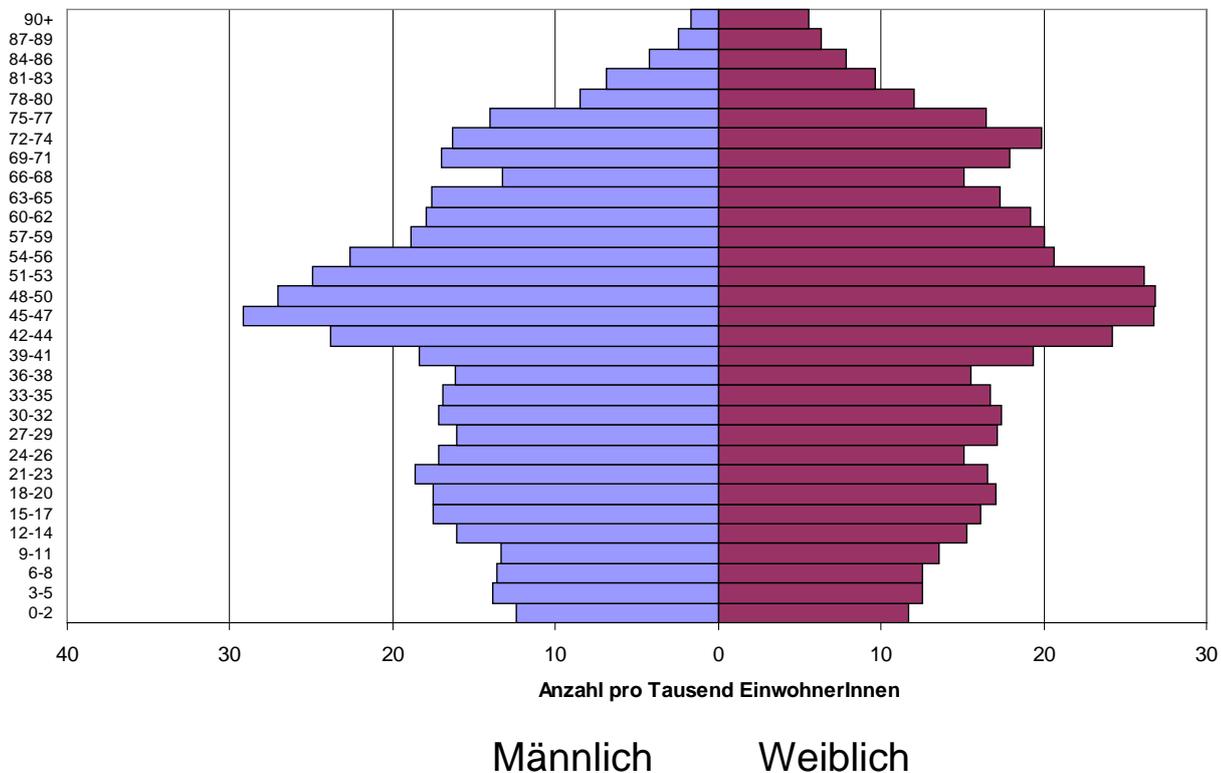
### 3. Straßenlänge der Ortsdurchfahrten

a)	<u>Bundesstraßen</u>		
	B 443	Burgdorf-Lehrte-Sehnde Kernstadt Lehrte (Burgd.Str., Poststr., Berliner Allee, Sehnder Str.)	3.141 km
		Ortsteil Röddensen	0,801 km
		Ortsteil Aligse	<u>0,756 km</u>
			4,698 km
b)	<u>Landesstraßen</u>		
	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	<u>0,309 km</u>
			7,351 km
c)	<u>Kreisstraßen</u>		
	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.)	<u>1,681 km</u>
			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		= Stand 31.12.2013	43.716
2014	Fortschreibung des Bürgeramtes	= Stand 30.06.2014	43.850

**5. Altersstruktur der Stadt Lehrte**



## 6. Schulen

Grundschüler (Gesamtschülerzahl 1667)	Sek.- Stufe I / Kl.5-10 (Gesamtschülerzahl 2540)
203 Grundschule Lehrte-Süd	214 Hauptschule Lehrte
241 Grundschule Lehrte I	84 Haupt- u. Realschule Lehrte-Ost
179 Grundschule Ahlten	70 Berthold Otto Schule
133 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse u. Steinwedel	586 Realschule Lehrte
99 Grundschule im Hainhoop (Arpke)	862 Gymnasium Lehrte
131 Grundschule Hämelerwald	724 IGS
73 Grundschule im Kleegarten (Sievershausen)	<b>Sek.- Stufe II / Kl.11-12</b>
93 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule (Immensen)	265 Gymnasium Lehrte
160 St. Bernward-Schule	
276 Albert-Schweitzer-Schule	<b>Schulkindergarten</b>
79 Berthold Otto Schule	11 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:
2 Zweifeldhallen	Kernstadt	Friedrichstr.:	21 m x 42 m + Gymnastikraum ca. 90 m <sup>2</sup>
		Ortschaft	Immensen, große Halle:
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:
		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 Pflingstanger:	400m-Rundlaufbahn (Kunststoff), Anlagen für Weitsprung, Kugelstoßen u. Diskus-/Hammerwerfen, 3 Rasensportplätze, 2 Rasentrainingsplätze, 1 Rotgrandplatz
		Ortschaften	Ahlten: Hämelerwald:
6 Sportanlagen	Kernstadt	An der Masch:	50m-Laufbahn (Rotgrand), Anlage für Weitsprung
		Lehrte-Süd:	100m-Aschelauflaufbahn, Anlagen für Weitsprung u. Kugelstoßen, 1 Rasensportplatz, 2 Rotgrandbasketballfelder, 1 asphaltiertes Basketballfeld, 1 Beachvolleyballspielfeld
	Ortschaften	Aligse, Auestadion:	Anlage für Weitsprung, 1 Rasensportplatz, 1 Rasentrainingsplatz
		Immensen:	100m-Laufbahn (Kunststoff), Anlagen für Weitsprung u. Kugelstoßen, 1 Rasensportplatz, 1 Rasentrainingsplatz
		Arpke:	2 Rasensportplätze
	Sievershausen:	Anlage für Weitsprung, 1 Rasensportplatz, 1 Rasentrainingsplatz	

### Sonstige Anlagen:

- Skateranlage am Jugendzentrum Lehrte-Süd
- Boulderwand im Hohnhorstpark Lehrte
- Outdoor-Fitnessgeräte im Hohnhorstpark Lehrte
- ausgeschilderte Nordic-Walking- u. Laufrouen
- 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 €	
Ganztage	3240 €	285 €	15 €				15 €
Kindergärten u. altersübergr. A.							
Vormittag	1440 €	120 €	15 €	15 €			
verl. Vormittag	1920 €	160 €	15 €			15 €	
Ganztage	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 Schullerferien 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) 23. Änderung vom 19.11.2014

Gebührensätze: Die Straßenreinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront in

Abschnitt 1	6 x wöchentliche Reinigung	18,30 €
Abschnitt 2	1 x wöchentliche Reinigung	1,20 €
Abschnitt 3	Winterdienst	0,95 €

**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:	<u>Reihengräber</u>		
	Erdbestattung	=	400,00 € bis 4.550,00 €
	Urnen	=	340,00 € bis 840,00 €
	Urnenplatz im anonymen Urnenfeld	=	740,00 €
	<u>Wahlgräber</u>		
	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) 16. Nachtrag vom 10.12.2014		
Gebührensätze:	Schmutzwasserentsorgung		2,60 € / cbm
	Niederschlagswasserbeseitigung		13,92 € / 50 qm

**7. Grundstücksabwasseranlagen:**

Rechtsgrundlage:	a) Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen vom 24.06.1987 b) Nachtrag vom 10.12.2014		
Gebührensätze:	32,70 € je cbm eingesammelten Abwassers/Fäkalschlamms aus abflusslosen Gruben 36,30 € 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 in kWh
	Ct / kWh	netto	€/ Monat	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

## 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 (GemHKVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und Entwicklung der Stadt Lehrte.

Der Umfang dieser Darstellung ist gesetzlich definiert. Der Vorbericht umfasst die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre, die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung. Weitgehend werden die Daten in tabellarischer Form dargestellt.

## I. Rückblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2013

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

### Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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 2.000.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

### Planablaufvergleich für das Haushaltsjahr 2013

Die Erträge der Gewerbesteuer verliefen auch im Haushaltsjahr 2013 weiter rückläufig. Das angestrebte Ergebnis konnte in diesem Haushaltsjahr nicht erzielt werden. Die Gewerbesteuererträge liegen mit 12.667.254,71 € rund 25 % unter dem Haushaltsansatz in Höhe von 16.600.000,00 €. Darüber hinaus führten Rückzahlungsverpflichtungen aus der Gewerbesteuer der Vorjahre zu einer angespannten Liquiditätslage, die sich durch eine im Vergleich mit den Vorjahren gestiegene Inanspruchnahme von Kassenkrediten widerspiegelt.

Bei den Erträgen aus den Anteilen an der Einkommenssteuer und dem Umsatzsteueranteil konnten im Planvergleich ein Mehrerträge in Höhe von 800.000,00 € erzielt werden.

In der Mittelbewirtschaftung ergaben sich insgesamt im Haushaltsjahr 2013 kaum wesentliche Planabweichungen. Durch das am 27.07.2014 eingetretene Hagelschadenereignis entstand an städtischen Gebäuden zum Teil erheblicher Sachschaden. Die daraus resultierenden Aufwendungen belasteten den Haushalt im außerordentlichen Ergebnis. Die erhaltenen Versicherungsleistungen dem gegenüber als außerordentlicher Ertrag gebucht.

Darüber hinaus wurde es im Haushaltsjahr 2013 notwendig, die Kreditermächtigung des laufenden Jahres über eine Nachtragshaushaltssatzung am 06.11.2013 anzuheben.

Der bisherige Kreditrahmen wurde von 2 Mio. € auf 4,324 Mio. € erhöht, um die Endfinanzierung der Kitaneubauten in Immensen-Arpke und Ahlten, die ursprünglich in einem Betreibermodell finanziert werden sollten, aus eigenen Mitteln zu leisten.

Aufgrund der zinsgünstigen Fördermöglichkeiten durch die KfW Bankengruppe, konnte eine Eigenfinanzierung zu deutlich günstigeren Konditionen abgeschlossen werden. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung erfolgte im Haushaltsjahr 2014 mit Vorliegen der Schlussrechnung der beiden Neubauten.

## II. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2014

Grundlage der Haushaltswirtschaft im Jahr 2014 ist die vom Rat am 11.12.2013 beschlossene Haushaltsatzung nebst Haushaltsplan.

### Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge auf	82.638.200 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	82.638.200 €
der außerordentlichen Erträge	145.000 €
der außerordentlichen Aufwendungen	145.000 €

### Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.855.000 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.093.000 €
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.200 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.384.900 €
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.370.000 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.576.300 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 2.670.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 1.655.000,00 € veranschlagt.

### Planablaufvergleich für das Haushaltsjahr 2014

Im Haushaltsjahr 2014 stabilisieren sich die Erträge aus der Gewerbesteuer, sodass der im Vergleich mit den Ansätzen der Vorjahre reduzierte Ansatz der Gewerbesteuer in Höhe von 15.000.000,00 € um mehr als 600.000,00 € übertroffen werden kann.

Bei den erhaltenen Anteilen aus der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer kann im Haushaltsjahr 2014, trotz eines leichten Rückgangs der Umsatzsteueranteile ein Mehrertrag in Höhe von 600.000,00 € erreicht werden. Der bei der Regionsumlage veranschlagte Ansatz in Höhe von 18.036.000,00 € entspricht dem tatsächlichen Aufwand für die Regionsumlage.

Bei der für das Haushaltsjahr 2014 beschlossenen Anhebung der Vergnügungssteuer mit einem Ansatz von 400.000,00 € entstehen für das laufende Haushaltsjahr Mehrerträge von mehr als 50.000,00 €.

Darüber hinaus hat die Region Hannover die Mehrbelastungen des eigenen Jugendamtes der Stadt Lehrte anerkannt und die Abschläge aus dem Jugendhilfekostenausgleich ab 2012 rückwirkend erhöht. Im Haushaltsjahr 2014 führt dies aufgrund der Nachzahlung für Vorjahre zu einem Mehrertrag in Höhe von 1,780 Mio. €.

Im laufenden Haushaltsjahr konnten nicht alle Erschließungsmaßnahmen und Ausbaumaßnahmen nach dem NKAG abgerechnet werden, bei den Beiträgen und Entgelten aus Investitionstätigkeit im Bereich der Straßen entstehen daher Mindereinzahlungen in Höhe von rund 1,1 Mio. €.

Darüber hinaus ergeben sich im Haushaltjahr 2014 keine weiteren erläuterungsbedürftigen Abweichungen vom Haushaltsplan, die Haushaltswirtschaft verlief weitestgehend plangemäß.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurde es 2014 notwendig, ein langfristiges Kommunaldarlehen über 4 Mio. € unter teilweiser Inanspruchnahme der Kreditemächtigung der Vorjahre aufzunehmen. Mit einer im Oktober 2014 durchgeführten Umschuldung wurde die verbleibende Kreditemächtigung des Haushaltsjahres aufgebraucht.

Prägend für das Haushaltsjahr 2014 war insbesondere das **Investitionsprogramm** für den Zeitraum 2014 – 2017.

### **Liegenschaften**

Um den Bau des Parkhauses in der Lehrter Kernstadt plangemäß zu realisieren, wurde das entsprechende Grundstück an die Lehrter Parkhausgesellschaft mbH veräußert

Der in 2013 vorbereitete Erwerb der Flächen für die Erweiterung der P+R Anlage in Hämelerwald wurde zu Beginn des Jahres 2014 abgeschlossen.

### **Hochbaumaßnahmen**

Die Endfinanzierung der Kitaneubauten in Ahlten und Immensen-Arpke wurde in der zweiten Jahreshälfte 2014 abgeschlossen. Bei einem geplanten Investitionsvolumen in Höhe von 3,171 Mio. € entstanden bei den beiden Maßnahmen insgesamt Mehrkosten in Höhe von lediglich 15.000 €. Das in Öffentlich-Privater-Partnerschaft (ÖPP) umgesetzte Projekt verlief zur Zufriedenheit aller Beteiligten.

Der Neubau der Obdachlosenunterkunft konnte im Haushaltsjahr 2014 plangemäß begonnen werden und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015 fertig gestellt.

Für den Neubau der Feuerwache Lehrte mit Anschluss des Baubetriebshofes wurde eine Konzeptstudie vorgelegt. Die Umsetzung soll in den kommenden Jahren erfolgen.

Die für 2014 geplante Einrichtung des Hortes an der Grundschule An der Masch wurde im abgelaufenen Haushaltsjahr wie geplant durchgeführt. Die Inklusionsmaßnahmen an

den Schulen sind angelaufen, erstrecken sich jedoch auch noch auf die kommenden Haushaltsjahre.

Die aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragenen Einzelmaßnahmen (insbesondere Akustik, Gerätehäuser, Außenspielgeräte) sind im abgelaufenen Haushaltsjahr abgeschlossen worden. Darüber hinaus liefen weitere Einzelmaßnahmen in Höhe von 17.000,00 € in diesem Bereich an. Auch der mit 50.000,00 € veranschlagte Anbau der Kita Drosselweg wurde im Haushaltsjahr 2014 begonnen.

### **Straßenbau**

Im Bereich des Straßenbaus wurde der ursprünglich für 2013 vorgesehene Endausbau der Stackmannstraße abgeschlossen. Ebenfalls wurde der begonnene Ausbau des Baugebiets Im Wiesengrund im Jahr 2014 fertiggestellt.

Beim Ausbau der Manskestraße wurden die Arbeiten am 2. Bauabschnitt fortgeführt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich erst im kommenden Jahr abschließen sein. An den 2. Bauabschnitt schließt sich im Haushaltsjahr 2015 ein 3. Bauabschnitt für den Bereich von der Hermann-Löns-Straße bis zur Schützenstraße an. Dieser war in der ursprünglichen Maßnahmenplanung noch nicht enthalten, ist jedoch aufgrund des baulichen Zustandes der Kanalisation unverzichtbar.

Der Ausbau der Straße Hinter den Langen Höfen im Ortsteil Immensen verläuft plangemäß.

Im Zuge der Beruhigungen von Ortseinfahrten wurde im Ortsteil Steinwedel ein Fahrbahnteiler auf der Ramhorster Straße eingebaut und eine Querungshilfe auf der Dorfstraße errichtet.

### **Feuerwehr**

Die im Jahr 2013 geplante Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Gerätewarte wurde im abgelaufenen Jahr realisiert. Für die vorgesehene Beschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Ahlten konnte der Auftrag im Jahr 2014 vergeben werden. Die Auslieferung wird im Jahr 2015 erfolgen.

Die Beschaffung des MTW für die Ortsfeuerwehr in Sievershausen ist im Jahr 2014 nicht eingeleitet worden und wird im Jahr 2015 erfolgen.

### **Grünflächenmanagement**

Auf den Spielplätzen Immensen, Memelring und Lehrte, Köthenwaldstraße wurden diverse Spielgeräte ausgetauscht und erneuert. Darüber hinaus wurden für die Neu- oder Ersatzbeschaffungen von Bänken, Abfalleimer und Hundetoiletten ein Betrag in Höhe von 11.000 € verausgabt.

## **Gewässerunterhaltung**

Im Rahmen der Erfüllung von Aufgaben im Bereich der Oberflächenentwässerung leistete die Stadt Lehrte an die Stadtwerke Lehrte GmbH für die Investitionen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung einen Zuschuss in Höhe von 812.000 €. Hieraus musste für die Endabrechnung des Jahres 2013 ein Betrag in Höhe von 231.000 € überplanmäßig bereitgestellt werden.

Für die Schlussrechnung des Ausbaus des Ahlten – Iltener Grenzgrabens wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 384.000 € bereitgestellt.

## **Hard- und Software Rathaus**

Bei den Softwarebeschaffungen wurden u.a. die technischen Voraussetzungen für die Einführung eines papierarmen Anordnungswesens geschaffen. Wesentliche Änderung für die Verwaltung der Stadt Lehrte ist jedoch der Wechsel des Betriebssystems von Windows XP auf Windows 7.

Im Bereich der Hardwarebeschaffungen ist u. a. die Umsetzung der digitalen Ratsarbeit vorangetrieben worden. Darüber hinaus hat die Verwaltung begonnen, alte Verwaltungsserver auszutauschen und die Netzwerkumgebung zu erweitern.

## **Sonstiges**

Die mit 350.000 € veranschlagten Fahrzeugbeschaffungen für den Baubetriebshof sind plangemäß durchgeführt worden.

Im Bereich der Sportförderung wurden die geplanten Maßnahmen im Station Am Pfungstanger realisiert. Dort wurde das Tartankleinspielfeld in einen Trainingsplatz umgewandelt.

## **III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2015 und in der mittelfristigen Finanzplanung**

Am 24.09.2014 wurde der Haushaltsentwurf für das Jahr 2015 in den Rat der Stadt Lehrte eingebracht. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und den übrigen Anlagen ist in der Sitzung des Rates am 10.12.2014 beschlossen worden.

Der Haushalt 2015 ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen, im Finanzhaushalt beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.610.100 €. Zur teilweisen Finanzierung der Investitionsvorhaben ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 7.400.000 € geplant.

In der Haushaltssatzung 2015 findet sich erstmals ein § 6. Dieser enthält eine Wesentlichkeitsgrenze für die Bewirtschaftung der Investitionsmaßnahmen. Demnach werden alle Investitionsmaßnahmen ab 10.000 € einzeln veranschlagt. Unter dieser Wertgrenze gelten die investiven Auszahlungen eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig. Im Vergleich zum Haushalt 2014 wurden darüber hinaus die Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregelungen überarbeitet.

Im Bereich der Rechnungslegung wird aktuell der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 gefertigt. An die Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 schließt sich die Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses an, mit dem es möglich wird,

---

eine umfassende finanzielle Beurteilung des Konzerns Stadt Lehrte vorzunehmen.

Um die geplanten Investitionen des Finanzierungszeitraumes realisieren zu können und den Haushaltsausgleich zu sichern, wurden die Hebesätze der Realsteuern im Haushalt 2015 von 395 v. H. auf 440 v. H. angehoben.

Die Zuständigkeiten für alle städtischen Gebäude liegen nun insgesamt in der Produktverantwortlichkeit des Fachdienstes Gebäudewirtschaft. Hieraus resultiert, dass sich einige Haushaltsansätze in Bezug auf die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude im Haushalt 2015 verschoben haben.

Im Vergleich der Haushaltsjahre 2014 und 2015 sinken die Transferaufwendungen um etwa 6 Mio. €. Die Ursache hierfür liegt bei den Sozialhilfenaufwendungen, die seit Mitte 2014 direkt im Regionshaushalt gebucht werden und somit nicht mehr den Haushalt der Stadt Lehrte belasten. In den Sozialprodukten werden ab 2015 lediglich noch die Erstattungen Dritter und die Weiterleitung an die Region Hannover abgebildet.

Der Haushalt für das Jahr 2015 ist vor allem geprägt von seinem Investitionsprogramm. Allein im Bereich Hochbaumaßnahmen ist in der mittelfristigen Finanzplanung (2016-2018) bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 47 Mio. € ein Investitionsvolumen von 40 Mio. € geplant.

Das größte Projekt der kommenden Jahre ist mit rund 19 Mio. € der Neubau der Feuerwache inkl. Baubetriebshof am Standort Schützenstraße. Weiterer Schwerpunkt wird im Jahr 2015 und den Folgejahren die Entwicklungsmaßnahmen vor allem am Schulstandort Lehrte-Süd.

Nach Abschluss der beiden Kindertagesstätten-Neubauten in Immensen-Arpke und Ahlten im Jahr 2014 steht im Haushalt 2015 der Anbau weiterer Gruppenräume in den Kindertagesstätten Hämelerwald und Drosselweg mit 1,1 Mio. € an.

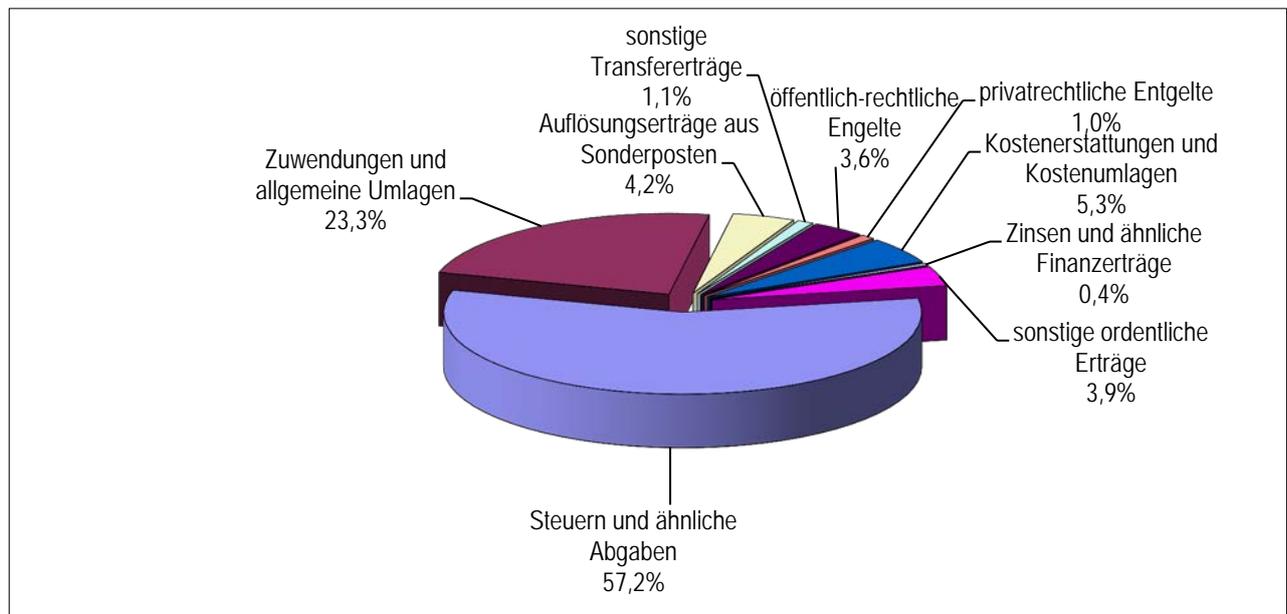
Bedingt durch das Investitionsprogramm werden in den kommenden Jahren Investitionskredite in Höhe von insgesamt 30,25 Mio. € notwendig. Hieraus resultiert die Anhebung der Zinsaufwendungen im Finanzierungsplanungszeitraum um 600.000 €.

## IV. Übersicht über den Haushaltsplan 2015

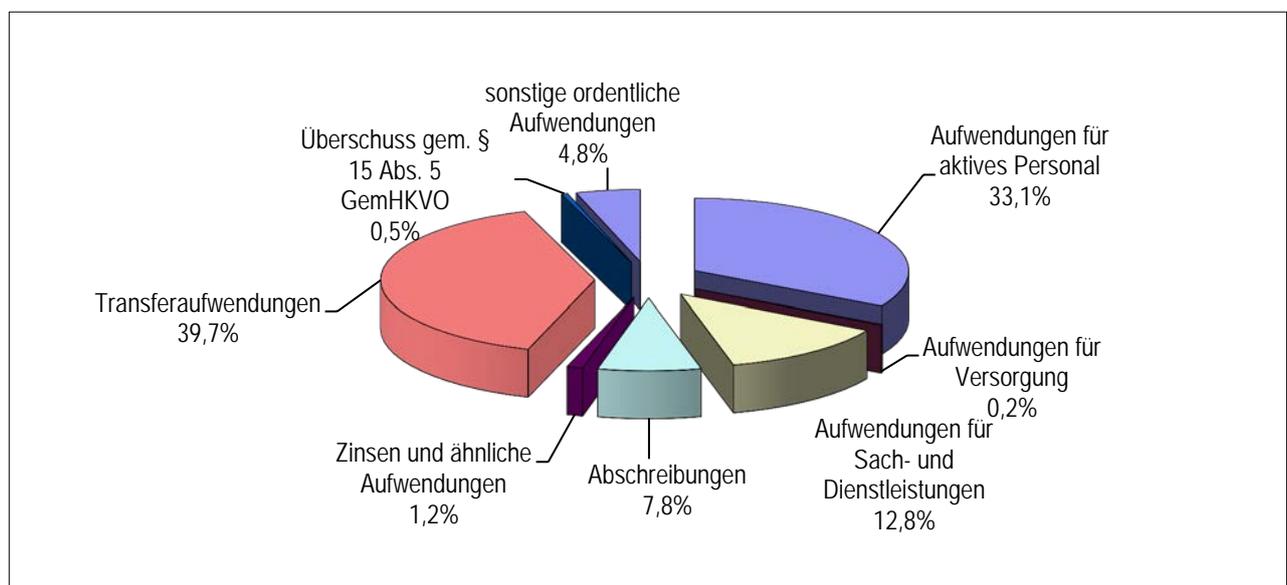
### Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Überblick:

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
Ordentliche Erträge	78.966.400	79.047.400	79.001.300	78.961.200
Ordentliche Aufwendungen	78.966.400	79.047.400	79.167.900	79.155.300
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.600</b>	<b>-194.100</b>
Außerordentliche Erträge	67.100	20.000	20.000	20.000
Außerordentliche Aufwendungen	67.100	20.000	20.000	20.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.600</b>	<b>-194.100</b>

### Ordentliche Erträge



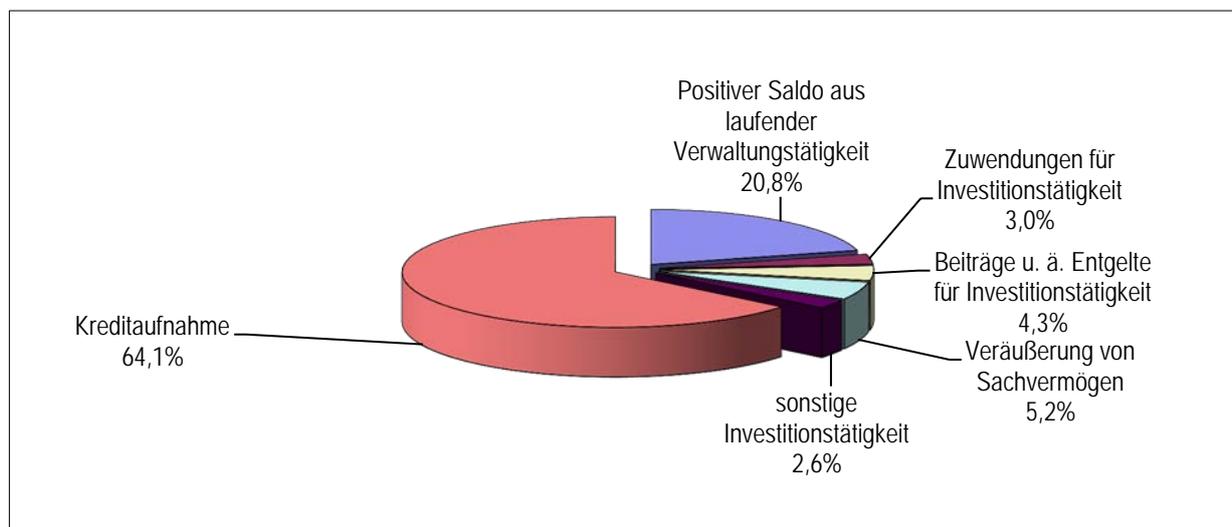
### Ordentliche Aufwendungen



## Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes im Überblick:

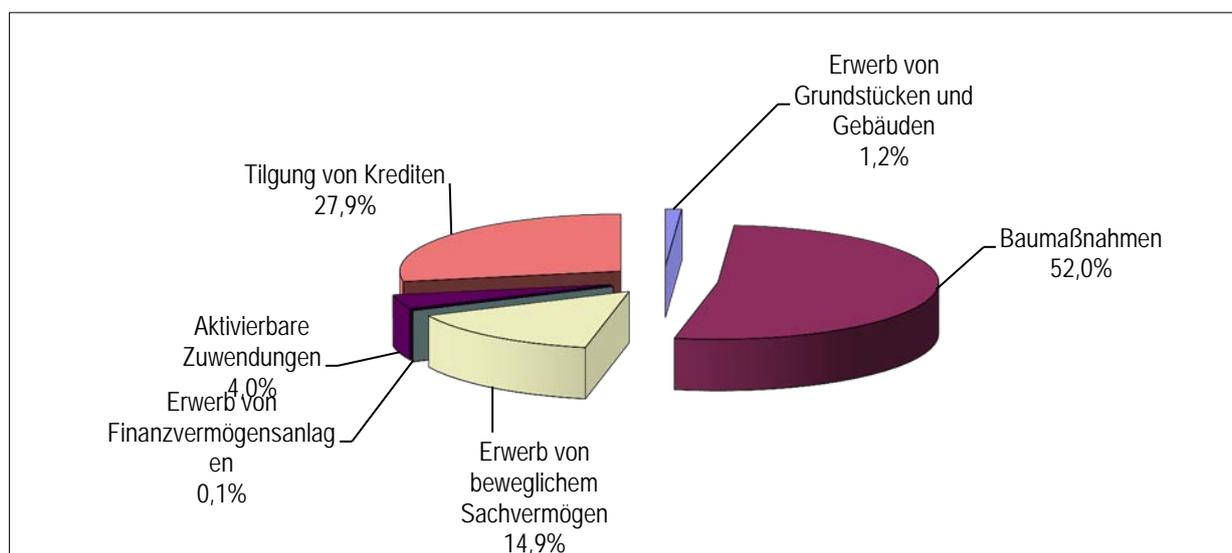
	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.783.300	74.941.000	74.899.900	74.889.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.173.200	71.881.200	72.022.000	72.011.600
<b>Saldo</b>	<b>3.610.100</b>	<b>3.059.800</b>	<b>2.877.900</b>	<b>2.878.200</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609.300	2.524.000	1.828.900	1.674.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.496.100	19.210.800	14.461.600	2.579.600
<b>Saldo</b>	<b>-9.886.800</b>	<b>-16.686.800</b>	<b>-12.632.700</b>	<b>-905.300</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.100.000	15.100.000	11.450.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.838.100	1.457.700	1.713.500	1.746.100
<b>Saldo</b>	<b>6.261.900</b>	<b>13.642.300</b>	<b>9.736.500</b>	<b>-1.746.100</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-14.800</b>	<b>15.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>226.800</b>

## Zusammensetzung der Einzahlungen aus dem Finanzhaushalt



Der Saldo aus laufender Verwaltung wird bei den Einzahlungen aufgeführt, da aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo aus Ein- und Auszahlungen entsteht, der für die Finanzierung der Investitionstätigkeit verwendet werden kann.

## Entwicklung der Salden aus dem Finanzhaushalt



**Zusammenstellung der wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2015**

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz</b>
<b>Hochbaumaßnahmen der Gebäudewirtschaft</b>	
<u>Darunter:</u>	
- FW Ahlten Feuerwehrrübungsplatz	135.000 €
- Schule – Gesamtentwicklung Gebäude	4.070.000 €
- Sporthalle Schlesische Straße – Fußbodenerneuerung	170.000 €
- GS Ahlten Kl. Sporthalle – Ern. Dachdämmung, Dach, Decke	320.000 €
- GS An der Masch – Sanierung/ Einrichtung Hort	90.000 €
- Kita Drosselweg – Anbau Gruppenbereich	607.100 €
- Kita Hämelerwald – Anbau Gruppenbereich	538.500 €
- Obdach – Planung und Bau	110.000 €
<b>Inventarbeschaffungen (Gesamtverwaltung)</b>	<b>100.100 €</b>
<b>Hardwarebeschaffungen</b>	<b>467.900 €</b>
<u>Darunter:</u>	
- Erneuerung/ Austausch des Back-Up Systems	95.000 €
<b>Erwerb von Grundstücken insgesamt</b>	<b>205.000 €</b>
<b>Verkauf von Grundstücken insgesamt</b>	<b>875.000 €</b>
<b>Inventarbeschaffungen Feuerwehr (u. a. Ausrüstungsgegenstände)</b>	<b>111.000 €</b>
<b>Fahrzeuge Feuerwehr</b>	<b>846.000 €</b>
<u>Darunter:</u>	
- LF 10/06 OW Lehrte	215.000 €
- Wechselladerfahrzeug ABC Zug	554.000 €
<b>Inventarbeschaffungen an Schulen</b>	<b>345.900 €</b>
<b>Investitionsmaßnahmen Sportplätze</b>	<b>70.800 €</b>
<b>Inventarbeschaffungen in Kindertagesstätten</b>	<b>70.000 €</b>
<b>Straßenaus- und Neubau</b>	<b>2.328.000 €</b>
<u>Darunter:</u>	
- Baugebiet „Im Wiesengrund“	283.000 €
- Kirchlahe	250.000 €
- Manskestraße	1.140.000 €
- Am Hühnerbruch	250.000 €
- Dianastraße	300.000 €
- Ortsdurchfahrten	100.000 €
<b>Baumaßnahmen Grünplanung und Umwelt</b>	<b>80.600 €</b>
<b>Inventarbeschaffungen Baubetriebshof</b>	<b>431.000 €</b>
<u>Darunter:</u>	
- Fahrzeugbeschaffungen allgemein	330.000 €
- Sportplatz Pflingstanger Fahrzeugausstattung	81.000 €
<b>Investitionskostenzuschuss Stadtentwässerung</b>	<b>634.900 €</b>

## Ergebnishaushalt

### Entwicklung d. Erträge aus Steuern u. ähnl. Abgaben (§ 6 Abs. 1 a GemHKVO)

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
<b>Steuern u. ä. Abgaben</b>	<b>45.149.100</b>	<b>46.248.700</b>	<b>46.248.700</b>	<b>46.248.700</b>
Grundsteuer A	195.000	195.000	195.000	195.000
Grundsteuer B	7.505.000	7.505.000	7.505.000	7.505.000
Gewerbsteuer	17.022.500	17.022.500	17.022.500	17.022.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.791.200	18.822.900	18.822.900	18.822.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.940.400	2.008.300	2.008.300	2.008.300
Vergnügungssteuer	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	195.000	195.000	195.000	195.000

Bei den Realsteuern der Stadt Lehrte wurden zum Haushalt 2015 die Hebesätze von 395 v. H. auf 440 v. H. angehoben. Die Vergnügungssteuer wurde zum Haushalt 2014 auf 20 % angehoben.

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

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.413.200</b>	<b>17.466.200</b>	<b>17.453.000</b>	<b>17.463.000</b>
<u>davon u.a. für:</u>				
Schlüsselzuweisungen	11.184.000	10.377.900	10.377.900	10.377.900
Zuweisung für Aufg. d. übertr. WK	1.150.000	1.175.000	1.200.000	1.225.000
Zuweisung für lfd. Zwecke v. Land	1.860.100	1.786.700	1.771.500	1.756.500
Zuweisung für lfd. Zwecke von der Region	3.982.700	3.950.000	3.950.000	3.950.000

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 die Abrechnung des Jugendhilfekostenausgleichs.

### Entwicklung der Erträge aus Leistungsentgelten

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>2.807.000</b>	<b>2.805.700</b>	<b>2.805.700</b>	<b>2.805.700</b>
<u>davon u.a. für:</u>				
Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungs- und Personenstandswesen	482.500	482.500	482.500	482.500
Brandschutz (Kostenpflichtige Hilfeleistungen)	45.000	45.000	45.000	45.000
Kindertagesstätten	1.123.500	1.123.500	1.123.500	1.123.500
Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	400.000	400.000	400.000	400.000
Bestattungswesen	185.000	185.000	185.000	185.000

## Entwicklung der Erträge aus Kostenerstattungen

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
<b>Kostenerstattungen / Kostenumlagen</b>	<b>4.163.200</b>	<b>4.179.300</b>	<b>4.171.500</b>	<b>4.171.500</b>
<u>davon u.a. für:</u>				
Erstattungen vom Bund	35.400	11.500	3.700	3.700
Erstattungen vom Land	1.167.600	1.207.600	1.207.600	1.207.600
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	843.900	843.900	843.900	843.900
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0

Bei dem Erstattungsbetrag in Höhe von 0 € handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung der Sozialhilfe. Die Sozialhilfeleistungen werden seit Mitte des Jahres 2014 direkt im Regionshaushalt veranschlagt und gebucht. Dadurch sinken neben den Transferaufwendungen auf die daraus resultierenden Erträge aus Kostenerstattungen.

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

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
<b>Zins- u. ähnl. Erträge</b>	<b>320.700</b>	<b>301.900</b>	<b>282.700</b>	<b>262.600</b>
<u>davon u.a. für:</u>				
Zinsen für gewährte Darlehn	190.600	171.800	152.600	132.500
Verzinsung von Steuernachforderungen	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Sonstige ordentl. Erträge</b>				
	<b>3.093.500</b>	<b>3.016.800</b>	<b>3.011.800</b>	<b>2.981.800</b>
<u>davon u.a. für:</u>				
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	100.000	100.000	100.000	100.000

## Personalaufwendungen

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
<b>Aufwendungen für Personal</b>	<b>26.144.800</b>	<b>25.892.700</b>	<b>25.892.700</b>	<b>25.892.700</b>
Personalaufwendungen	24.993.700	24.993.700	24.993.700	24.993.700
Zuführung zu Pensions- / Beihilfe- / Altersteilzeitarbeitsrückstellungen	1.151.100	899.000	899.000	899.000

## Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.081.300</b>	<b>10.016.100</b>	<b>9.895.100</b>	<b>9.915.100</b>
Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	1.361.700	1.395.100	1.335.100	1.335.100
Sonstigen Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.259.100	1.194.600	1.177.100	1.177.100
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen	4.101.900	4.121.800	4.121.800	4.121.800
Mieten und Pachten	419.500	381.800	358.300	358.300
Leasing	122.300	122.300	122.300	122.300
Haltung von Fahrzeugen	290.000	290.000	290.000	290.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.900	22.300	22.300	22.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	336.300	335.400	335.400	335.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	264.700	247.600	247.600	247.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.885.900	1.905.200	1.885.200	1.905.200

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	<b>954.900</b>	<b>1.312.300</b>	<b>1.574.300</b>	<b>1.523.900</b>
Zinsen an Kreditinstitute	774.800	1.132.200	1.394.200	1.343.800
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 Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzt.

## Transferaufwendungen (Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen)

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
<b>Allgemeine Umlagen / Steuern</b>	<b>31.317.400</b>	<b>31.921.700</b>	<b>31.921.700</b>	<b>31.921.700</b>
<u>davon u. a. für:</u>				
Gewerbesteuerumlage	2.669.400	2.669.400	2.669.400	2.669.400
Regionsumlage	18.616.000	19.297.200	19.297.200	19.297.200
Sozialhilfe, Wohngeld, Asylbewerberleistungen	6.502.500	6.471.500	6.471.500	6.471.500
Betriebskostenzuschüsse an KiTa -Träger	2.369.100	2.369.100	2.369.100	2.369.100

Da die Sozialhilfeleistungen seit Mitte des Jahres 2014 direkt im Regionshaushalt gebucht werden, sinken die Transferaufwendungen.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.825.900</b>	<b>3.637.400</b>	<b>3.637.200</b>	<b>3.657.200</b>
davon u. a. für:				
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419.700	425.800	430.800	430.800
Gastschulbeiträge an andere Schulträger	260.000	260.000	260.000	260.000

## 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 2015 insgesamt 9.507.200 €. Sie beinhalten im Wesentlichen die Leistungsverrechnungen der Baubetriebshofleistungen, sowie des Fachdienstes Gebäudewirtschaft.

## Finanzhaushalt

### Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.609.300</b>	<b>2.524.000</b>	<b>1.828.900</b>	<b>1.674.300</b>
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse (Krippenförderung)	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	742.500	1.499.500	1.055.000	880.200
Veräußerung von Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.496.100</b>	<b>19.210.800</b>	<b>14.461.600</b>	<b>2.579.600</b>
Erwerb von Grundstücken	205.000	1.205.000	1.105.000	5.000
Baumaßnahmen	9.010.800	15.956.000	11.498.000	1.108.000
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.574.300	1.379.800	1.188.600	796.600

### Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	HJ 2015 €	HJ 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €
Kreditaufnahmen	7.400.000	15.100.000	11.450.000	0
Tilgung v. Darlehen	4.838.100	1.457.700	1.713.500	1.746.100
darin enthalten für Umschuldung	3.700.000	0	0	0

Die geplante Kreditaufnahme 2015 in Höhe von 7.400.000 € dient zur teilweisen Finanzierung der Investitionen 2015 in Höhe von 12.496.100 €. Zusätzlich werden 3.700.000 € umgeschuldet.

## Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO	Gesamt- betrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2014	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.100.573,50	4.100.573,50	0	0	3.372.706,32	727.867,18
2. Forderungen aus Transferleistungen	301.954,60	301.954,60	0	0	301.954,60	0,00
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.072.262,15	1.072.262,15	0	0	1.078.708,75	-6.446,60
Summe aller Forderungen	5.474.790,25	5.474.790,25	0,00	0,00	4.753.369,67	721.420,58

## Übersicht über den Stand der Schulden

Für das Jahr 2015 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 7.400.000 € zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eingeplant.

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO	Gesamt- betrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2014	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
1. Geldschulden	30.235.400,99	0,00	0,00	30.235.400,99	24.169.400,99	3.466.000,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verb. a. Krediten für Investitionen	30.235.400,99	0,00	0,00	30.235.400,99	24.169.400,99	3.466.000,00
1.3. Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.543,85	-1.596.543,85
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	725.472,66	725.472,66		0,00	893.427,22	-167.954,56
4. Transferverbindlichkeiten	21.898,04	21.898,04		0,00	97.167,85	-75.269,81
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.311.616,91	1.311.616,91		0,00	1.326.909,34	-15.292,43
Schulden insgesamt	<b>32.294.388,60</b>	<b>2.058.987,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.235.400,99</b>	<b>26.486.905,40</b>	<b>3.207.483,20</b>

Die Veränderungen ergeben sich durch die ordentliche Tilgung (1.134.000 €) und die geplanten Neuaufnahmen von Kommunaldarlehen in Höhe der in der Satzung vorgesehenen Ermächtigung.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 €	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	
		2014 €	2015 €
Rücklage gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0

Da aktuell erst der Jahresabschluss für das Jahr 2012 erstellt wird, kann über den voraussichtlichen Stand der Rücklage keine Aussage getroffen werden.

## Verpflichtungsermächtigungen 2015

Produktkonto	2015	2016	2017	2018
<b>Obdach</b>				
11111.787100	0	0	0	0
<b>KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich</b>				
11111.787100	0	320.000	0	0
<b>KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich</b>				
11111.787100	0	0	0	0
<b>Wechselladerträger</b>				
12600.783110	0	0	0	0
<b>Digitaler Funk</b>				
12600.783110	0	180.000	0	0
<b>Pfingstanger</b>				
55101.787200	0	0	0	0
55400.787200	0	0	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 2016 €	HJ 2017 €	HJ 2018 €	HJ 2019 €
2015	500.000	0	0	0
Insgesamt	500.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	14.650.000	11.000.000	0	0

**V. Ortsratmittel und Repräsentationshaushaltsmittel**

Produktkonto	11101.427100
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsansatz gesamt	24.800,00 €
Anteil Ortsratmittel	8.800,00 €
Ansatz abzüglich Summe Sockelbeträge	7.400,00 €

Ortschaft	EWO	Sockelbetrag	Verteilung nach EWO	Ansatz Ortschaft
Kernstadt	22.597	0,00 €	3.812,88 €	3.812,88 €
Ahlten	5.272	200,00 €	889,57 €	1.089,57 €
Aligse	2.268	200,00 €	382,69 €	582,69 €
Arpke	2.843	200,00 €	479,71 €	679,71 €
Hämelerwald	4.472	200,00 €	754,58 €	954,58 €
Immensen	2.330	200,00 €	393,15 €	593,15 €
Sievershausen	2.306	200,00 €	389,10 €	589,10 €
Steinwedel	<u>1.768</u>	<u>200,00 €</u>	<u>298,32 €</u>	<u>498,32 €</u>
	43.856	1.400,00 €	7.400,00 €	<b>8.800,00 €</b>

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	33.400,00 €

Ortschaft	EWO	Sockelbetrag	Verteilung nach EWO	Ansatz Ortschaft
Ahlten	5.272	500,00 €	8.282,84 €	8.782,84 €
Aligse	2.268	500,00 €	3.563,25 €	4.063,25 €
Arpke	2.843	500,00 €	4.466,64 €	4.996,64 €
Hämelerwald	4.472	500,00 €	7.025,96 €	7.525,96 €
Immensen	2.330	500,00 €	3.660,66 €	4.160,66 €
Sievershausen	2.306	500,00 €	3.622,95 €	4.122,95 €
Steinwedel	<u>1.768</u>	<u>500,00 €</u>	<u>2.777,70 €</u>	<u>3.277,70 €</u>
	21.259	3.500,00 €	33.400,00 €	36.900,00 €

Bei der Einwohnerzahl handelt es sich um deutsche und ausländische Einwohnerinnen und Einwohner.

Stand: 30.06.2014 (Bürgerbüro)

## **VI. Haushaltssicherung**

Der Haushalt 2015 ist nunmehr der dritte ausgeglichene doppische Haushalt der Stadt Lehrte. Ein Haushaltssicherungskonzept für die Stadt Lehrte besteht aktuell nicht. Aufgrund des geplanten Haushaltsvolumens wird jedoch innerhalb der Verwaltung eine restriktive Haushaltsausführung vorgenommen, um Einsparungspotenziale auf Dauer sichern zu können.

Im Bereich der Rechnungslegungen weist die Eröffnungsbilanz der Stadt Lehrte zum 01.01.2012 (nach Buchung des Mittelverwendungsbeschlusses für das Jahr 2011) aktuell noch einen auszugleichenden Fehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 871.229,12 € aus.

## **VII. Kassenlage**

Bedingt durch die gute Kassenlage war die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in 2014 nur zeitweise erforderlich. Spätestens nach den Steuerterminen wurden die Liquiditätskredite jeweils zurückgezahlt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 13 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2014 zu keinem Zeitpunkt voll ausgeschöpft.

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite beläuft sich für das Haushaltsjahr 2014 auf 5,3 Mio. €. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich voraussichtlich ein Liquiditätskreditbestand in Höhe von 1,5 Mio. €.

## **VIII. Entwicklung des Haushaltes**

Im Haushalt 2015 wurden die freiwilligen Aufgaben nicht weiter ausgeweitet. Bei der Kalkulation der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist äußerst vorsichtig geplant worden.

Der Haushalt 2015 ist nur durch die beschlossene Anhebung der Realsteuerhebesätze ausgeglichen werden. Insbesondere durch das hohe Investitionsvolumen muss die Haushaltspolitik auch in den Folgejahren sparsam ausgerichtet werden. In der mittelfristigen Finanzplanung kann nur ein Teil der Investitionskosten aus dem laufenden Haushalt finanziert werden. Hieraus entsteht in den kommenden Jahren eine Verdoppelung des Bestandes an langfristigen Darlehen.

Lehrte, den 12. Dezember 2014

Der Bürgermeister

Sidortschuk

# Gesamtplan

**Gesamtergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.855.167	40.935.000	45.149.100	46.248.700	46.248.700	46.248.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.892.836	18.737.100	18.413.200	17.466.200	17.453.000	17.463.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46	3.482.100	3.346.900	3.346.900	3.346.900	3.346.900
4.	sonstige Transfererträge	1.041.216	867.700	863.900	868.600	867.700	867.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.053.969	3.301.200	2.807.000	2.805.700	2.805.700	2.805.700
6.	privatrechtliche Entgelte	735.057	716.400	758.900	763.300	763.300	763.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.234.372	10.820.200	4.163.200	4.179.300	4.171.500	4.171.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	318.997	1.269.000	320.700	301.900	282.700	262.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	88.814	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.272.796	2.459.500	3.093.500	3.016.800	3.011.800	2.981.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.493.269</b>	<b>82.638.200</b>	<b>78.966.400</b>	<b>79.047.400</b>	<b>79.001.300</b>	<b>78.961.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.261.466	23.538.700	26.144.800	25.892.700	25.892.700	25.892.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	611.997	0	140.000	120.000	120.000	120.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961.843	10.019.200	10.081.300	10.016.100	9.895.100	9.915.100
16.	Abschreibungen	354.984	6.101.000	6.131.400	6.129.200	6.126.900	6.124.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	741.139	843.600	954.900	1.312.300	1.574.300	1.523.900
18.	Transferaufwendungen	35.430.065	36.986.300	31.317.400	31.921.700	31.921.700	31.921.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062.628	3.329.400	3.825.900	3.637.400	3.637.200	3.657.200
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	1.820.000	370.700	18.000	0	0
21.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.424.122</b>	<b>82.638.200</b>	<b>78.966.400</b>	<b>79.047.400</b>	<b>79.167.900</b>	<b>79.155.300</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.930.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.600</b>	<b>-194.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	1.527.413	145.000	67.100	20.000	20.000	20.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.144.314	36.200	27.900	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	108.800	39.200	20.000	20.000	20.000
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	1.144.314	145.000	67.100	20.000	20.000	20.000
27.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>383.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.547.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.600</b>	<b>-194.100</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.829.542	40.935.000	45.149.100	0	46.248.700	46.248.700	46.248.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.804.469	18.737.100	18.413.200	0	17.466.200	17.453.000	17.463.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	971.581	867.700	863.900	0	868.600	867.700	867.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.011.833	3.301.200	2.807.000	0	2.805.700	2.805.700	2.805.700
5.	privatrechtliche Entgelte	1.073.118	716.400	758.900	0	763.300	763.300	763.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.224.225	10.820.200	4.163.200	0	4.179.300	4.171.500	4.171.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	314.781	1.269.000	320.700	0	301.900	282.700	262.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.314.060	2.208.400	2.307.300	0	2.307.300	2.307.300	2.307.300
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.543.609</b>	<b>78.855.000</b>	<b>74.783.300</b>	<b>0</b>	<b>74.941.000</b>	<b>74.899.900</b>	<b>74.889.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.040.314	22.914.500	24.993.700	0	24.993.700	24.993.700	24.993.700
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.567.292	10.019.200	10.081.300	0	10.016.100	9.895.100	9.915.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	733.592	843.600	954.900	0	1.312.300	1.574.300	1.523.900
15.	Transferauszahlungen	35.344.132	36.986.300	31.317.400	0	31.921.700	31.921.700	31.921.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.020.325	3.329.400	3.825.900	0	3.637.400	3.637.200	3.657.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.705.655</b>	<b>74.093.000</b>	<b>71.173.200</b>	<b>0</b>	<b>71.881.200</b>	<b>72.022.000</b>	<b>72.011.600</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.046</b>	<b>4.762.000</b>	<b>3.610.100</b>	<b>0</b>	<b>3.059.800</b>	<b>2.877.900</b>	<b>2.878.200</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.373	1.300.000	515.800	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	107.259	1.623.000	745.500	0	1.502.500	1.058.000	883.200
21.	Veräußerung von Sachvermögen	729.499	145.000	895.000	0	550.000	280.000	280.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	433.132	437.200	453.000	0	471.500	490.900	511.100
24.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.599.263</b>	<b>3.505.200</b>	<b>2.609.300</b>	<b>0</b>	<b>2.524.000</b>	<b>1.828.900</b>	<b>1.674.300</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	938.649	813.000	205.000	0	1.205.000	1.105.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	3.870.990	7.969.200	9.010.800	0	15.956.000	11.498.000	1.108.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.373.674	1.586.000	2.574.300	0	1.379.800	1.188.600	796.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.949	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.037.355	2.006.700	696.000	0	660.000	660.000	660.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.238.618</b>	<b>12.384.900</b>	<b>12.496.100</b>	<b>0</b>	<b>19.210.800</b>	<b>14.461.600</b>	<b>2.579.600</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.639.355</b>	<b>-8.879.700</b>	<b>-9.886.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.686.800</b>	<b>-12.632.700</b>	<b>-905.300</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.801.401</b>	<b>-4.117.700</b>	<b>-6.276.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.627.000</b>	<b>-9.754.800</b>	<b>1.972.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000	5.370.000	11.100.000	0	15.100.000	11.450.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.965	3.576.300	4.838.100	0	1.457.700	1.713.500	1.746.100
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.296.035</b>	<b>1.793.700</b>	<b>6.261.900</b>	<b>0</b>	<b>13.642.300</b>	<b>9.736.500</b>	<b>-1.746.100</b>
37.	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3.505.366</b>	<b>-2.324.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>226.800</b>

## 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 Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	63.326.500	33.329.100	30.997.400	47.100	47.100	0
02 Teilhaushalt 2	933.700	2.457.900	-1.524.200	20.000	20.000	0
03 Teilhaushalt 3	10.677.400	24.227.700	-13.550.300	0	0	0
04 Teilhaushalt 4	4.028.800	19.951.700	-15.922.900	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 Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
1	Saldo 2, 3, 4	Saldo 5, 6, 7	Saldo 8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	62.126.800	1.321.500	11.100.000		0
	30.283.000	773.900	4.838.100		
02 Teilhaushalt 2	31.843.800	547.600	6.261.900	38.653.300	0
	880.000	20.000	0		
03 Teilhaushalt 3	2.180.700	1.005.400	0		0
	-1.300.700	-985.400	0	-2.286.100	
04 Teilhaushalt 4	10.462.000	522.300	0		0
	23.923.400	656.200	0		
	-13.461.400	-133.900	0	-13.595.300	
	1.314.500	745.500	0		
	14.786.100	10.060.600	0		
	-13.471.600	-9.315.100	0	-22.786.700	

# Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln

## 1. Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO)

Der Haushaltsplan der Stadt Lehrte gliedert sich nach § 4 Abs. 1 GemHKVO in vier Teilhaushalte entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können funktional begrenzte Aufgabenbereiche zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden. Das Budget bildet einen vorgegebenen Finanzrahmen. Die starre Bindung an die Haushaltsansätze auf Produktkonten wird durch die Bildung eines Budgets aufgehoben und somit eine flexiblere Mittelbewirtschaftung ermöglicht.

**Jedes Produkt im Haushalt der Stadt Lehrte bildet ein eigenes Budget (= Bewirtschaftungseinheit).**

Die Budgetverantwortung liegt bei der produktverantwortlichen Fachdienstleitung.

## 2. Deckungsregeln innerhalb der Budgets

### 2.1. Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) nach § 18 GemHKVO

Die Zweckbindung nach § 18 GemHKVO bildet die Ausnahme zum Gesamtdeckungsprinzip nach § 17 GemHKVO. Dies bedeutet, dass eingehende finanzielle Mittel nur für bestimmte Zwecke (kraft Gesetz oder kraft Haushaltsvermerk) verwendet werden dürfen und nicht der Gesamtdeckung dienen.

- a) Im Sinne des § 18 Abs. 1 S. 3 GemHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge innerhalb eines Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Dies gilt insbesondere für Erträge, die in direktem Zusammenhang mit einer Aufwendung stehen (z.B. zweckgebundene Zuschüsse, Schadensersatzleistungen durch Versicherungen oder sonstige Dritte, Spenden, u.ä.). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig.
- b) Zweckgebundene Mindererträge innerhalb eines Budgets verringern die jeweilige Aufwendungsermächtigung entsprechend.

Die Regelungen unter a) und b) gelten für Zweckbindungen im Finanzhaushalt bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

### 2.2. Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO

- a) Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- b) Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind ausgenommen:
  - Verfügungsmittel des Bürgermeisters
  - Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 u. 41)
  - Abschreibungen (Kontengruppe 46)
  - Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungen (Konto 443111)
  - Geschäfts-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung durch FD 10 (Konten 421110, 422110, 422210 und 443110)
  - Schulbudgets
  - Aufwendungen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen
  - Außerordentliche Aufwendungen
  - Aufwendungen u. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
  - Aufwendungen u. Erträge (Bezug und Verkauf von Mittagessen) innerhalb eines KiTa-Produktes

- c) Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 3 GemHKVO entsprechend. Hiervon ausgenommen sind Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit, die nach § 17 GemHKVO nicht zugunsten der Deckung für Auszahlungsansätze für laufende Verwaltungstätigkeit heran gezogen werden dürfen.  
Die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets werden bis zu der in § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Lehrte festgelegten Höhe für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- d) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget können nach § 19 Abs. 4 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit genutzt werden. Aus der Inanspruchnahme folgt die Sperre des entsprechenden Aufwandansatzes in Höhe der Auszahlung.
- e) Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden.
- f) Unerheblich im Sinne der Ausführungen zu d) und e) ist eine Auszahlung, wenn sie 5.000,- € nicht übersteigt.
- g) Ausgenommen von den Regelungen unter d) und e) ist das Schulbudget.

### 2.3. Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO

- a) Im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen werden grundsätzlich nicht in das Folgejahr übertragen.
- b) Ausnahmen:
- Die Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen der folgenden Budgets dürfen in der erforderlichen Höhe ins Folgejahr übertragen werden und bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar:
    - 11101 Unterstützung politischer Arbeit
    - 36501 – 36514 Städtische Kindertagesstätten
    - 11105.426100 – Budget für Aus- und Fortbildungen
  - Bei zweckgebundenen Erträgen nach § 18 GemHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können dementsprechend übertragen werden.
  - Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen der Schulbudgets können grundsätzlich bis zu maximal 50% des Ansatzes in das Folgejahr übertragen werden und bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- c) Die Ermächtigungen für Auszahlungen von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsfördermaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- d) Darüber hinaus können zeitliche Übertragungen von Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen der Kontengruppen 42 - 44 in begründeten Ausnahmefällen bei dem Fachdienst Finanzen beantragt werden. Hierüber entscheidet die Fachdienstleitung Finanzen.

### 3. Deckungsregeln außerhalb der Budgets

- a) Nach § 19 Abs. 2 GemHKVO werden die folgenden Ansätze für Aufwendungen im Ergebnisplan und damit verbundene Auszahlungen im Finanzplan aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)
  - Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41)
  - Abschreibungen (Kontengruppe 47)
  - Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungen (Konto 443111)
  - Geschäftsaufwendungen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskonten mit zentraler Bewirtschaftung durch FD 10 (Konten 421110, 422110, 422210 und 443110)
- b) Nach § 19 Abs. 2 GemHKVO in Verbindung mit § 19 Abs. 3 GemHKVO werden die folgenden Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit im Finanzplan bis zu der in § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Lehrte festgelegten Höhe (für Einzelinvestitionen) aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- Erwerb von Sammelposten durch FD 10 (Konto 783123)
  - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch FD 10 (Konto 783113)

### 4. Sonderregelungen

Abweichende Regelungen für einzelne Produkte, Produktkonten, Leistungen und Investitionsmaßnahmen werden durch entsprechenden Vermerk in den jeweiligen Produkten im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

Für die Bewirtschaftung der Schulbudgets wird auf die gesonderten Richtlinien verwiesen

### 5. Durchlaufende Posten (Verwahrungen und Vorschüsse)

Bezeichnung	Produktkonto	Finanz- Einzahlungs- Konto	Finanz- Auszahlungs- Konto	Produkt verant- wortlicher
Sozialhilfeeinstattung 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
Verschiedene Verwahrgelder	31XXX.272900	679000	779000	50
Vorschüsse	11109.165151	679510	779510	20

## Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes der Stadt Lehrte

### 1. Zuständigkeiten und Verantwortung

- 1.1. Die Verantwortung für den Gesamthaushalt der Stadt Lehrte liegt bei der Fachdienstleitung Finanzen.
- 1.2. Verantwortlich für die Teilhaushalte sind die jeweiligen Fachbereichsleitungen.
- 1.3. Die Verantwortung für die Budgets tragen die jeweiligen Fachdienstleitungen. Diese bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben eigenverantwortlich und sind für die Einhaltung der Budgets verantwortlich.
- 1.4. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Budgets zu informieren und bei erkennbaren Abweichungen und gravierenden Veränderungen den Fachdienst Finanzen umgehend zu informieren, damit rechtzeitig steuernd eingegriffen werden kann.
- 1.5. Beschlussvorlagen, die haushaltswirtschaftliche Auswirkungen haben (können), sind vor Anmeldung für die Beratung in einem Fachausschuss der Fachdienstleitung Finanzen zur Mitzeichnung vorzulegen. Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen, die einen Nachtrag oder eine Änderung des Investitionsprogramms erforderlich machen.

### 2. Bewirtschaftung der Mittel

- 2.1. Jede Fachbereichs- und jeder Fachdienstleitung hat darauf zu achten, dass die der jeweiligen Organisationseinheit zur Verfügung stehenden Mittel so bewirtschaftet werden, dass die Erfüllung der Aufgaben des entsprechenden Bereichs gewährleistet ist. Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind vorrangig innerhalb des Budgets aufzufangen.
- 2.2. Bei Auftragserteilung ist vorab sicherzustellen, dass ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und diese durch den Fachdienst Finanzen frei gegeben wurden.
- 2.3. Auftragserteilungen ohne entsprechende Haushaltsmittel können zu Regressforderungen der Stadt gegen den Verursacher führen.

### 3. Abweichender Mittelbedarf

- 3.1. Ergibt sich ein Mehrbedarf, der nicht durch vorhandene Deckungsvermerke im Budget aufgefangen werden kann, muss ein Antrag auf Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beim Fachdienst Finanzen gestellt werden. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen richten sich nach § 117 NKomVG.
- 3.2. Jeder Antrag muss eine Begründung enthalten, warum die Aufwendungen und Auszahlungen zeitlich und sachlich unabweisbar sind und unvorhersehbar sind.

Darüber hinaus muss ein Deckungsvorschlag angegeben sein. Dieser ist vorzugsweise aus einem Budget in der Verantwortung der antragstellenden Fachdienstleitung, ersatzweise aus dem zugehörigen Teilhaushalt, zu erbringen.

- 3.3. Die Deckung evtl. Mehraufwendungen/-auszahlungen sollte möglichst durch Minderaufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle erfolgen. Notfalls können auch Mehrerträge/-einzahlungen als Deckung herangezogen werden.
- 3.4. Der Fachdienstleitung Finanzen obliegt die Zustimmung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000,- €, bis zu einem Betrag 50.000,- € obliegt sie dem Bürgermeister, darüber hinaus entscheidet der Rat.
- 3.5. Die Auftragserteilung darf erst nach Zustimmung und Bereitstellung der über- oder außerplanmäßig benötigten Mittel erfolgen. Auf Punkt 2.3 wird verwiesen.

#### **4. Berichtswesen**

- 4.1. Über die Einhaltung und Entwicklung des Gesamthaushaltes und der Teilhaushalte wird zu den Stichtagen 31.05., 30.09. und 31.12. durch die zuständigen Fachbereichsleitungen regelmäßig berichtet.
- 4.2. Die Berichte enthalten eine Prognose zur voraussichtlichen Einhaltung der Budgets und zeigen Ursachen für zu erwartenden Abweichungen auf.

# Teilhaushalt 1

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.855.167	40.935.000	45.149.100	46.248.700	46.248.700	46.248.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.187.475	14.096.200	12.430.200	11.649.100	11.674.100	11.699.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	413.700	413.500	413.500	413.500	413.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	95.120	85.900	85.700	85.700	85.700	85.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017.489	1.925.300	2.088.100	2.088.100	2.088.100	2.088.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	313.236	1.263.600	315.700	297.400	278.500	258.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.705.133	2.281.400	2.843.800	2.767.100	2.762.100	2.732.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.175.619</b>	<b>61.001.500</b>	<b>63.326.500</b>	<b>63.550.000</b>	<b>63.551.100</b>	<b>63.526.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.566.447	5.814.800	6.010.500	6.010.500	6.010.500	6.010.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	845.751	624.200	1.151.100	899.000	899.000	899.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	611.997	0	140.000	120.000	120.000	120.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.869	653.800	522.200	518.800	498.800	518.800
16.	Abschreibungen	62.623	473.300	384.300	384.300	384.300	384.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	741.139	843.600	954.900	1.312.300	1.574.300	1.523.900
18.	Transferaufwendungen	20.435.004	20.672.700	21.452.100	22.133.300	22.133.300	22.133.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.751	1.164.200	1.343.300	1.296.600	1.296.600	1.296.600
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	1.820.000	370.700	18.000	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.706.581</b>	<b>32.066.600</b>	<b>32.329.100</b>	<b>32.692.800</b>	<b>32.916.800</b>	<b>32.886.400</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.469.038</b>	<b>28.934.900</b>	<b>30.997.400</b>	<b>30.857.200</b>	<b>30.634.300</b>	<b>30.640.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	862.428	125.000	47.100	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	237.393	36.200	27.900	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	88.800	19.200	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>625.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>24.094.073</b>	<b>28.934.900</b>	<b>30.997.400</b>	<b>30.857.200</b>	<b>30.634.300</b>	<b>30.640.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.428	201.100	184.400	184.400	184.400	184.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.450	389.300	412.200	412.200	412.200	412.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.023	-188.200	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.967.051</b>	<b>28.746.700</b>	<b>30.769.600</b>	<b>30.629.400</b>	<b>30.406.500</b>	<b>30.412.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

1	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.829.542	40.935.000	45.149.100	0	46.248.700	46.248.700	46.248.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.187.475	14.096.200	12.430.200	0	11.649.100	11.674.100	11.699.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	400	400	0	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	95.149	85.900	85.700	0	85.700	85.700	85.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963.884	1.925.300	2.088.100	0	2.088.100	2.088.100	2.088.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	308.857	1.263.600	315.700	0	297.400	278.500	258.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.137.097	2.030.300	2.057.600	0	2.057.600	2.057.600	2.057.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.524.005	60.336.700	62.126.800	0	62.427.000	62.433.100	62.438.400
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.440.499	5.814.800	6.010.500	0	6.010.500	6.010.500	6.010.500
	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	436.320	653.800	522.200	0	518.800	498.800	518.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	733.592	843.600	954.900	0	1.312.300	1.574.300	1.523.900
15.	Transferauszahlungen	20.422.122	20.672.700	21.452.100	0	22.133.300	22.133.300	22.133.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	978.176	1.164.200	1.343.300	0	1.296.600	1.296.600	1.296.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.010.708	29.149.100	30.283.000	0	31.271.500	31.513.500	31.483.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.513.297	31.187.600	31.843.800	0	31.155.500	30.919.600	30.955.300
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	689.486	125.000	875.000	0	530.000	260.000	260.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	416.551	431.000	446.500	0	464.600	483.600	503.400
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.037	556.000	1.321.500	0	994.600	743.600	763.400
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	938.649	813.000	205.000	0	1.205.000	1.105.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.047	230.000	558.900	0	149.000	149.000	149.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.949	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.119.645	1.053.000	773.900	0	1.364.000	1.264.000	164.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.608	-497.000	547.600	0	-369.400	-520.400	599.400
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	24.500.690	30.690.600	32.391.400	0	30.786.100	30.399.200	31.554.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000	5.370.000	11.100.000	0	15.100.000	11.450.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.965	3.576.300	4.838.100	0	1.457.700	1.713.500	1.746.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.296.035	1.793.700	6.261.900	0	13.642.300	9.736.500	-1.746.100
37.	Finanzmittelveränderung	26.796.724	32.484.300	38.653.300	0	44.428.400	40.135.700	29.808.600

## 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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	63.326.500	33.329.100	30.997.400	47.100	47.100	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	294.200	-294.200	0	0	0
11102 Verwaltungsleitung	0	628.600	-628.600	0	0	0
11103 Personalrat	0	150.500	-150.500	0	0	0
11104 Controlling	0	35.900	-35.900	0	0	0
11105 Personalwesen	824.700	1.972.600	-1.147.900	0	0	0
11106 Gleichstellung und Teilhabe	200	107.000	-106.800	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	126.000	-126.000	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	0	404.000	-404.000	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	131.500	815.000	-683.500	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	85.300	222.300	-137.000	47.100	27.900	19.200
11112 Rechnungsprüfung	0	239.700	-239.700	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	200	1.097.000	-1.096.800	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	68.500	1.475.000	-1.406.500	0	0	0
52200 Wohnungsbauförderung	57.000	0	57.000	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	28.900	95.200	-66.300	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.136.400	1.965.100	171.300	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	57.991.300	21.495.400	36.495.900	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	100	1.205.600	-1.205.500	0	19.200	-19.200

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	62.126.800 30.283.000 31.843.800	1.321.500 773.900 547.600	11.100.000 4.838.100 6.261.900	38.653.300	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 291.900 -291.900	0 1.600 -1.600	0 0 0		0
11102 Verwaltungsleitung	0 627.400 -627.400	0 0 0	0 0 0		0
11103 Personalrat	0 150.500 -150.500	0 0 0	0 0 0		0
11104 Controlling	0 35.900 -35.900	0 3.800 -3.800	0 0 0		0
11105 Personalwesen	38.500 680.500 -642.000	0 13.800 -13.800	0 0 0		0
11106 Gleichstellung und Teilhabe	200 106.800 -106.600	0 2.900 -2.900	0 0 0		0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 126.000 -126.000	0 0 0	0 0 0		0
11108 Finanzverwaltung	0 403.800 -403.800	0 700 -700	0 0 0		0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	131.500 579.400 -447.900	0 800 -800	0 0 0		0
11110 Liegenschaftsverwaltung	80.900 216.400 -135.500	875.000 205.000 670.000	0 0 0	534.500	0
11112 Rechnungsprüfung	0 239.500 -239.500	0 2.000 -2.000	0 0 0		0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	200 974.300 -974.100	0 495.400 -495.400	0 0 0		0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	68.500 1.463.700 -1.395.200	0 47.900 -47.900	0 0 0		0
52200 Wohnungsbauförderung	57.000 0 57.000	52.000 0 52.000	0 0 0	109.000	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 91.500 -91.500	0 0 0	0 0 0		0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.136.400 1.965.100 171.300	394.500 0 394.500	0 0 0	565.800	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	57.611.100 21.495.400 36.115.700	0 0 0	0 0 0	36.115.700	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	100 834.900 -834.800	0 0 0	11.100.000 4.838.100 6.261.900	5.427.100	0



Produkt	<b>11101</b>	<b>Unterstützung politischer Arbeit</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	578,94	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	578,94	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>578,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.099,89	38.700	41.000	41.000	41.000	41.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.963,57	29.000	28.800	27.800	27.800	27.800
	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	193,97	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	1.163,40	100	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.606,20	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	Transferaufwendungen	43.158,23	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.158,23	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	167.014,45	185.500	183.000	183.000	183.000	183.000
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	157.267,29	174.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.098,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.199,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	3.449,36	3.500	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.236,14</b>	<b>294.400</b>	<b>294.200</b>	<b>293.200</b>	<b>293.200</b>	<b>293.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.657,20</b>	<b>-294.400</b>	<b>-294.200</b>	<b>-293.200</b>	<b>-293.200</b>	<b>-293.200</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	7,20	0	0	0	0	0
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	7,20	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-267.664,40</b>	<b>-294.400</b>	<b>-294.200</b>	<b>-293.200</b>	<b>-293.200</b>	<b>-293.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,51	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	99,51	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99,51	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.763,91</b>	<b>-294.400</b>	<b>-294.200</b>	<b>-293.200</b>	<b>-293.200</b>	<b>-293.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.099,89	38.700	41.000	0	41.000	41.000	41.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.963,57	29.000	28.800	0	27.800	27.800	27.800
	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	193,97	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	1.163,40	100	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.606,20	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
15.	Transferauszahlungen	43.158,23	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	700	700	0	700	700	700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.158,23	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	167.014,45	185.500	183.000	0	183.000	183.000	183.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	157.267,29	174.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.098,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.199,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	3.449,36	3.500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.236,14	292.300	291.900	0	290.900	290.900	290.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.236,14	-292.300	-291.900	0	-290.900	-290.900	-290.900
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	936,76	0	1.600	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	936,76	0	1.600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	936,76	0	1.600	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-936,76	0	-1.600	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-269.172,90	-292.300	-293.500	0	-290.900	-290.900	-290.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-269.172,90	-292.300	-293.500	0	-290.900	-290.900	-290.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11101.783123	936,76	0	1.600	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.327,03	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	7.327,03	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.327,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	579.500,53	586.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8.607,31	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	8.066,36	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	540,95	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	197,15	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	799,92	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	207,59	100	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	414,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,99	6.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	5.346,51	5.400	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.654,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.728,35</b>	<b>595.100</b>	<b>628.600</b>	<b>628.600</b>	<b>628.600</b>	<b>628.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-589.401,32</b>	<b>-595.100</b>	<b>-628.600</b>	<b>-628.600</b>	<b>-628.600</b>	<b>-628.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-589.401,32</b>	<b>-595.100</b>	<b>-628.600</b>	<b>-628.600</b>	<b>-628.600</b>	<b>-628.600</b>
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.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-589.401,32</b>	<b>-597.100</b>	<b>-630.600</b>	<b>-630.600</b>	<b>-630.600</b>	<b>-630.600</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	579.500,53	586.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.619,52	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	197,15	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	799,92	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	207,59	100	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	414,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000,99	6.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	5.346,51	5.400	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.654,48	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.121,04	594.000	627.400	0	627.400	627.400	627.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.121,04	-594.000	-627.400	0	-627.400	-627.400	-627.400
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.884,65	0	0	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	3.288,69	0	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	4.595,96	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.884,65	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.884,65	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-595.005,69	-594.000	-627.400	0	-627.400	-627.400	-627.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-595.005,69	-594.000	-627.400	0	-627.400	-627.400	-627.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11102.783123	4.595,96	0	0	0	0	0	0
100455 Inventarbeschaffungen OE 10							
11102.783113	3.288,69	0	0	0	0	0	0
100805 Inventarbeschaffungen OE 10							
11102.681400 Kostenübernahme Arbeitsplatzausstattung	1.000,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>11103</b>	<b>Personalrat</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Jeschke

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.614,26	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	29.614,26	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.614,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	160.923,49	133.100	140.600	140.600	140.600	140.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.598,79	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	2.182,60	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	416,19	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717,30	7.200	8.500	7.000	7.000	7.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	555,45	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	426100 Fortbildung	6.068,20	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93,65	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,71	2.900	1.400	1.200	1.200	1.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	104,23	300	500	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.724,68	1.700	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.344,80	900	900	900	900	900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.413,29</b>	<b>143.200</b>	<b>150.500</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.799,03</b>	<b>-143.200</b>	<b>-150.500</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-143.799,03</b>	<b>-143.200</b>	<b>-150.500</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.799,03</b>	<b>-143.200</b>	<b>-150.500</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	160.923,49	133.100	140.600	0	140.600	140.600	140.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.717,30	7.200	8.500	0	7.000	7.000	7.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	555,45	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.068,20	7.000	8.500	0	7.000	7.000	7.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93,65	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.173,71	2.900	1.400	0	1.200	1.200	1.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	104,23	300	500	0	300	300	300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.724,68	1.700	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.344,80	900	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.814,50	143.200	150.500	0	148.800	148.800	148.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.814,50	-143.200	-150.500	0	-148.800	-148.800	-148.800
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-170.814,50	-143.200	-150.500	0	-148.800	-148.800	-148.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-170.814,50	-143.200	-150.500	0	-148.800	-148.800	-148.800



<b>Produkt</b>	<b>11104</b>	<b>Controlling</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Meßing

### Produktbeschreibung

Zeitnahe Bereitstellung 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.042,59	65.800	35.900	35.900	35.900	35.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	119.116,00	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	101.240,00	0	0	0	0	0
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.914,27	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	2.939,86	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	21,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	862,34	1.700	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	1.700	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.020,93</b>	<b>67.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.020,93</b>	<b>-67.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-138.020,93</b>	<b>-67.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	381100 ILV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.020,93</b>	<b>-67.700</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.359,10	65.800	35.900	0	35.900	35.900	35.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	862,34	1.700	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	1.700	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.221,44	67.700	35.900	0	35.900	35.900	35.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.221,44	-67.700	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.800	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	0	2.300	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.800	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.221,44	-67.700	-39.700	0	-35.900	-35.900	-35.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-16.221,44	-67.700	-39.700	0	-35.900	-35.900	-35.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11104.783123	0,00	0	1.500	0	0	0	0
100724 Inventarbeschaffungen OE 10							
11104.783113 Schreibtisch	0,00	0	1.200	0	0	0	0
11104.783113 Querrollladenschrank	0,00	0	1.100	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>11105</b>	<b>Personalwesen</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	4.837,12	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.837,12	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.816.048,86	1.842.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	3.528,14	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.871,60	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	348502 Erstattungen Stadtentwässerung	1.233.477,99	1.312.400	0	0	0	0
	348503 Erstattungen Lehrter Bädergesellschaft mbH	531.009,56	499.200	0	0	0	0
	348504 Erstattungen von der Parkhausgesellschaft	6.161,57	7.500	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.583,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	369900 Zinsen aus der Versorgungs- rücklage	8.583,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	469.938,97	251.100	786.200	709.500	704.500	674.500
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	469.938,97	251.100	786.200	709.500	704.500	674.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.299.408,84</b>	<b>2.103.500</b>	<b>824.700</b>	<b>748.000</b>	<b>743.000</b>	<b>713.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.276.580,95	2.183.900	376.400	376.400	376.400	376.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	47.544,00	624.200	1.151.100	899.000	899.000	899.000
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.149,00	517.000	740.900	550.000	550.000	550.000
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.010,28	107.200	249.700	200.000	200.000	200.000
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	1.778,76	0	131.500	120.000	120.000	120.000
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.605,96	0	29.000	29.000	29.000	29.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	611.996,73	0	140.000	120.000	120.000	120.000
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	519.302,00	0	100.000	80.000	80.000	80.000
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	92.694,73	0	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.593,73	222.500	194.900	197.500	197.500	197.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	15,15	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	42,30	100	0	0	0	0
	426100 Aus- und Fortbildung	119.644,28	219.800	192.400	195.000	195.000	195.000
	427100 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.892,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	22.039,65	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	431600 Beitrag an das Nds. Studieninstitut	22.039,65	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.048,67	12.300	86.500	86.500	86.500	86.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	5.518,97	5.200	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	529,70	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	445400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.085.803,73</b>	<b>3.066.400</b>	<b>1.972.600</b>	<b>1.703.100</b>	<b>1.703.100</b>	<b>1.703.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.394,89</b>	<b>-962.900</b>	<b>-1.147.900</b>	<b>-955.100</b>	<b>-960.100</b>	<b>-990.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-786.394,89</b>	<b>-962.900</b>	<b>-1.147.900</b>	<b>-955.100</b>	<b>-960.100</b>	<b>-990.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	381100 ILV	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-786.394,89</b>	<b>-962.900</b>	<b>-1.139.300</b>	<b>-946.500</b>	<b>-951.500</b>	<b>-981.500</b>

**Erläuterungen**

11105 348502 Erstattungen Stadtentwässerung

348502, 348503, 348504

Die Erstattungen laufen ab 2015 über das Produkt 57301

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	4.837,12	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.837,12	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750.422,22	1.842.400	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	3.423,75	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.070,61	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	648502 Erstattungen Stadtentwässerung	1.233.727,21	1.312.400	0	0	0	0	0
	648503 Erstattungen Lehrter Bädergesellschaft mbH	464.960,73	499.200	0	0	0	0	0
	648504 Erstattungen von der Parkhausgesellschaft Lehrte	7.239,92	7.500	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.949,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	17.949,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.773.208,64</b>	<b>1.852.400</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.075.197,95	2.183.900	376.400	0	376.400	376.400	376.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.499,09	222.500	194.900	0	197.500	197.500	197.500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	15,15	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	42,30	100	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	121.985,09	219.800	192.400	0	195.000	195.000	195.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.456,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	22.039,65	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.039,65	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.092,27	12.300	86.500	0	86.500	86.500	86.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	5.518,97	5.200	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	573,30	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	745400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.226.828,96</b>	<b>2.441.400</b>	<b>680.500</b>	<b>0</b>	<b>683.100</b>	<b>683.100</b>	<b>683.100</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.620,32</b>	<b>-589.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>0</b>	<b>-644.600</b>	<b>-644.600</b>	<b>-644.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.699,74	1.400	3.800	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	2.699,74	1.400	2.600	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.949,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	8.773,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	9.176,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.649,04</b>	<b>11.400</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.649,04</b>	<b>-11.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-474.269,36</b>	<b>-600.400</b>	<b>-655.800</b>	<b>0</b>	<b>-654.600</b>	<b>-654.600</b>	<b>-654.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-474.269,36</b>	<b>-600.400</b>	<b>-655.800</b>	<b>0</b>	<b>-654.600</b>	<b>-654.600</b>	<b>-654.600</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
11105.783123	2.699,74	1.400	2.600	0	0	0	0
<b>100721 Inventarbeschaffungen OE 10</b>							
11105.783113 Schreibtisch	0,00	0	1.200	0	0	0	0
<b>100100 Aktive Bedienstete</b>							
11105.786510	8.773,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>100285 Versorgungsempfänger</b>							
11105.786520	9.176,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



<b>Produkt</b>	<b>11106</b>	<b>Gleichstellung und Teilhabe</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		

### Produktbeschreibung

Im Produkt Gleichstellung und Teilhabe werden insbesondere Aufgaben zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf umgesetzt. Der Leistungsbereich des Produktes erstreckt sich auf alle Angelegenheiten der Stadt Lehrte im eigenen und übertragenen Wirkungskreis.

Im Bereich der Teilhabeangelegenheiten werden insbesondere Aufgaben zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben der Stadt Lehrte verwirklicht.

Leistungsbereich des Produktes:

- Beteiligung bei der Überarbeitung oder Erstellung von Dienstvereinbarungen
- Beratung und Unterstützung von Beschäftigten
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Institutionen
- Eigenständige Öffentlichkeitsarbeit
- Konzeptionierung und Durchführung von Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten in der Region Hannover, der Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaft
- Projektarbeit mit den Beauftragten Gleichstellung und Teilhabe der Nachbarkommunen oder anderen Behörden und Institutionen
- Mitwirkung in Personalangelegenheiten (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren)

### 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
- Integration von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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	1.191,81	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.191,81	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.191,81</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.197,61	51.300	72.400	72.400	72.400	72.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	54,90	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	54,90	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.221,44	3.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	171,72	100	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,77	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.968,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	14.571,59	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.113,79	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.457,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,64	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	353,00	500	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	310,30	500	500	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.571,18</b>	<b>72.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.379,37</b>	<b>-71.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-68.379,37</b>	<b>-71.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.379,37</b>	<b>-71.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>

**Erläuterungen**

11106 427101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration  
Übernahme von Produkt 35100

11106.431700 Zuschüsse an private Unternehmen  
Frauennachttaxi

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	50.197,61	51.300	72.400	0	72.400	72.400	72.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.221,44	3.700	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	171,72	100	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,77	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.968,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	727101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	Transferauszahlungen	14.571,59	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.113,79	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.457,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.525,64	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	353,00	500	500	0	500	500	500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	310,30	500	500	0	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.516,28</b>	<b>71.800</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.516,28	-71.600	-106.600	0	-106.600	-106.600	-106.600
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	2.900	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	900	1.700	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-2.900	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-69.516,28	-72.500	-109.500	0	-106.600	-106.600	-106.600
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-69.516,28	-72.500	-109.500	0	-106.600	-106.600	-106.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11106.783123	0,00	900	1.700	0	0	0	0
100722 Inventarbeschaffungen OE 10							
11106.783113 Schreibtisch	0,00	0	1.200	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>11107</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.580,31	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.580,31	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.580,31	0	0	0	0	0
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	108.276,29	106.100	109.700	109.700	109.700	109.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	230,50	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	230,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,00	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.359,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,24	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.123,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.207,28	1.200	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.197,03	123.500	126.000	126.000	126.000	126.000
21.	ordentliches Ergebnis	-111.616,72	-123.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-111.616,72	-123.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,08	2.000	500	500	500	500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	253,08	2.000	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253,08	-2.000	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.869,80	-125.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	108.276,29	106.100	109.700	0	109.700	109.700	109.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.359,00	14.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.359,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.331,24	3.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.123,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.207,28	1.200	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.966,53	123.500	126.000	0	126.000	126.000	126.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.966,53	-123.500	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-114.966,53	-123.500	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-114.966,53	-123.500	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000

<b>Produkt</b>	<b>11108</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Meßing

### 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 Fachdiensten
- 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 Fachdienste
- Vermeidung defizitärer Haushaltsplanung
- Einführung des papierlosen Anordnungswesen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.674,40	20.000	0	0	0	0
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	105.674,40	20.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.766,97	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.766,97	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.441,37</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	425.579,36	414.900	403.700	403.700	403.700	403.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	110.406,25	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76.190,00	0	0	0	0	0
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.663,77	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	13.959,03	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.593,45	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,24	200	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	1.009,09	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	101,15	100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	400	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.703,42	6.700	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	6.640,02	6.700	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	63,40	0	100	100	100	100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.799,27</b>	<b>422.200</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-435.357,90</b>	<b>-402.200</b>	<b>-404.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-404.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-435.357,90</b>	<b>-402.200</b>	<b>-404.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-404.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	381100 ILV	1.800,00	1.900	13.200	13.200	13.200	13.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.900	13.200	13.200	13.200	13.200
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-433.557,90</b>	<b>-400.300</b>	<b>-390.800</b>	<b>-390.800</b>	<b>-390.800</b>	<b>-390.800</b>

**Erläuterungen**

11108.443100 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen  
Kostenerstattung AHA neu veranschlagt unter Produkt 12202

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.398,08	20.000	0	0	0	0	0
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	90.398,08	20.000	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.398,08</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	429.098,45	414.900	403.700	0	403.700	403.700	403.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.110,24	200	0	0	0	0	0
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	1.009,09	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	101,15	100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.703,42	6.700	100	0	100	100	100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	6.640,02	6.700	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	63,40	0	100	0	100	100	100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.912,11</b>	<b>421.800</b>	<b>403.800</b>	<b>0</b>	<b>403.800</b>	<b>403.800</b>	<b>403.800</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.514,03</b>	<b>-401.800</b>	<b>-403.800</b>	<b>0</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	5.525,58	0	0	0	0	0	0
	688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.803,84	0	0	0	0	0	0
	688830 Einzahlung Ausleihungen Laufzeit > 5 Jahre	3.721,74	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.525,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	928,05	0	700	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	928,05	0	700	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>928,05</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.597,53</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-341.916,50</b>	<b>-401.800</b>	<b>-404.500</b>	<b>0</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-341.916,50</b>	<b>-401.800</b>	<b>-404.500</b>	<b>0</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.800</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100308 Tilgung ausgegebene Darlehen - Altfälle							
11108.688530	1.803,84	0	0	0	0	0	0
11108.688830	3.721,74	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11108.783123	928,05	0	700	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>11109</b>	<b>Kassen- und Rechnungsgeschäfte</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Meßing

### 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
- Forderungsmanagement

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	200.980,54	106.000	131.500	131.500	131.500	131.500
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	19.752,11	0	0	0	0	0
	356201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich	64.483,36	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	356202 Mahngebühren und Zinsen privatrechtlich	1.561,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	356203 Vollstreckungsgebühren	72.231,31	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	42.952,70	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200.980,54</b>	<b>106.000</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	541.908,03	545.500	569.600	569.600	569.600	569.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	65.167,43	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	50.134,00	0	0	0	0	0
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.739,51	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	2.250,81	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.043,11	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,50	300	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	84,50	200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.808,20	340.500	235.600	235.600	235.600	235.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.005,17	19.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.131,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	8.882,10	9.000	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	7.941,30	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.973,33</b>	<b>905.400</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.992,79</b>	<b>-799.400</b>	<b>-683.500</b>	<b>-683.500</b>	<b>-683.500</b>	<b>-683.500</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-432.992,79</b>	<b>-799.400</b>	<b>-683.500</b>	<b>-683.500</b>	<b>-683.500</b>	<b>-683.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	24.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	381100 ILV	21.200,00	24.500	16.300	16.300	16.300	16.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	24.500	16.300	16.300	16.300	16.300
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.792,79</b>	<b>-774.900</b>	<b>-667.200</b>	<b>-667.200</b>	<b>-667.200</b>	<b>-667.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.711,43	106.000	131.500	0	131.500	131.500	131.500
	656200 Säumniszuschläge	1.083,00	0	0	0	0	0	0
	656201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öff.-rechtl.	45.049,19	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	656202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	221,28	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	656203 Vollstreckungsgebühren	53.357,94	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.711,43</b>	<b>106.000</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	543.462,47	545.500	569.600	0	569.600	569.600	569.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84,50	300	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	84,50	200	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.931,14	19.100	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.110,24	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	8.882,10	9.000	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	7.888,80	8.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.478,11</b>	<b>564.900</b>	<b>579.400</b>	<b>0</b>	<b>579.400</b>	<b>579.400</b>	<b>579.400</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.766,68</b>	<b>-458.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>0</b>	<b>-447.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>-447.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	936,14	1.200	800	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	936,14	0	800	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>936,14</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-936,14</b>	<b>-1.200</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-462.702,82</b>	<b>-460.100</b>	<b>-448.700</b>	<b>0</b>	<b>-447.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>-447.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-462.702,82</b>	<b>-460.100</b>	<b>-448.700</b>	<b>0</b>	<b>-447.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>-447.900</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11109.783123	936,14	0	800	0	0	0	0
100303 Inventarbeschaffungen OE 10							
11109.783113 Schreibtisch	0,00	1.200	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>11110</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Meßing

### Produktbeschreibung

Verwaltung der stadt eigenen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	2.000,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	83.244,36	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
	341100 Mieten und Pachten	81.924,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	700	700	700	700	700
11.	sonstige ordentliche Erträge	605,09	100	100	100	100	100
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	594,17	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,92	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.849,45</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	140.950,11	139.200	141.400	141.400	141.400	141.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	58.434,57	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.548,20	0	0	0	0	0
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.908,96	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	977,41	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.440,14	73.700	73.500	73.500	73.500	73.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	53.996,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.279,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,28	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.724,68	1.700	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	21,60	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.571,10</b>	<b>222.000</b>	<b>222.300</b>	<b>222.300</b>	<b>222.300</b>	<b>222.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.721,65</b>	<b>-136.700</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	689.526,34	125.000	47.100	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	133,34	0	0	0	0	0
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	689.393,00	125.000	47.100	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	217.413,28	36.200	27.900	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	4.232,59	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	213.180,69	36.200	27.900	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>472.113,06</b>	<b>88.800</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>288.391,41</b>	<b>-47.900</b>	<b>-117.800</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	40.800	40.800	40.800	40.800
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	0	40.800	40.800	40.800	40.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.391,41</b>	<b>-47.900</b>	<b>-158.600</b>	<b>-177.800</b>	<b>-177.800</b>	<b>-177.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	2.000,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	82.611,79	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
	641100 Mieten und Pachten	81.210,22	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,57	700	700	0	700	700	700
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,92	100	100	0	100	100	100
	656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,92	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.622,71</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	141.367,74	139.200	141.400	0	141.400	141.400	141.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.848,10	73.700	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	59.415,92	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.268,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.746,28	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.724,68	1.700	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagelöhner	21,60	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.962,12</b>	<b>216.100</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.339,41</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	689.393,00	125.000	875.000	0	530.000	260.000	260.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	689.393,00	125.000	875.000	0	530.000	260.000	260.000
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>689.393,00</b>	<b>125.000</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	938.648,94	813.000	205.000	0	1.205.000	1.105.000	5.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	938.648,94	813.000	205.000	0	1.205.000	1.105.000	5.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>942.648,94</b>	<b>813.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>5.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.255,94</b>	<b>-688.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>255.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-386.595,35</b>	<b>-823.200</b>	<b>534.500</b>	<b>0</b>	<b>-810.500</b>	<b>-980.500</b>	<b>119.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-386.595,35</b>	<b>-823.200</b>	<b>534.500</b>	<b>0</b>	<b>-810.500</b>	<b>-980.500</b>	<b>119.500</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100XXX Erwerb von Grundstücken</b>							
11110.782100 Wohnflächen	0,00	800.000	200.000	0	0	0	0
11110.782100 Gewerbeflächen	895.952,40	0	0	0	1.200.000	1.100.000	0
11110.782100 Straßenland	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11110.782100 sonstiges	19.127,53	8.000	0	0	0	0	0
<b>100XXX Verkauf von Grundstücken</b>							
11110.682100 Wohnflächen	72.000,00	0	800.000	0	530.000	260.000	260.000
11110.682100 Gewerbeflächen	611.700,00	0	0	0	0	0	0
11110.682100 sonstiges	5.693,00	125.000	75.000	0	0	0	0
<b>100393 Passivhausförderung</b>							
11110.781800	4.000,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>11112</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
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 Gesamtabchlusses
- 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  
Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

### Ziel

- Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung
- Nachhaltige Sicherung 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	212,35	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	212,35	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.270,79	225.000	239.500	239.500	239.500	239.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	108.806,09	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	88.050,00	0	0	0	0	0
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.122,88	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	2.959,81	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	673,40	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587,02	2.600	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	2.587,02	2.600	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.663,90</b>	<b>228.000</b>	<b>239.700</b>	<b>239.700</b>	<b>239.700</b>	<b>239.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.451,55</b>	<b>-228.000</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-340.451,55</b>	<b>-228.000</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	381100 ILV	13.100,00	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.351,55</b>	<b>-214.600</b>	<b>-224.300</b>	<b>-224.300</b>	<b>-224.300</b>	<b>-224.300</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	230.113,33	225.000	239.500	0	239.500	239.500	239.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.587,02	2.600	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	2.587,02	2.600	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.700,35	227.800	239.500	0	239.500	239.500	239.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.700,35	-227.800	-239.500	0	-239.500	-239.500	-239.500
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	800	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-232.700,35	-227.800	-241.500	0	-239.500	-239.500	-239.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-232.700,35	-227.800	-241.500	0	-239.500	-239.500	-239.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11112.783123	0,00	0	800	0	0	0	0
100723 Inventarbeschaffungen OE 10							
11112.783113 Schreibtisch	0,00	0	1.200	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>11113</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,29	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	0,29	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	328,60	100	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf	328,60	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.546,40	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	5.546,40	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.875,29</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	299.637,15	314.200	328.700	328.700	328.700	328.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	10.264,39	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	7.455,78	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.808,61	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.743,26	107.300	43.100	37.500	37.500	37.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.263,67	104.100	40.600	35.000	35.000	35.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	1.395,09	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	84,50	100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	109.800	122.700	122.700	122.700	122.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	508.241,02	585.500	602.500	556.000	556.000	556.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	503.703,75	580.900	602.500	556.000	556.000	556.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	4.484,17	4.600	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	53,10	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.885,82</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.044.900</b>	<b>1.044.900</b>	<b>1.044.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-857.010,53</b>	<b>-1.116.600</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.044.700</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-857.510,53</b>	<b>-1.116.600</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.044.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	381100 ILV	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-857.510,53</b>	<b>-1.116.600</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.035.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,29	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	0,29	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	328,60	100	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	328,60	100	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328,89</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	299.986,53	314.200	328.700	0	328.700	328.700	328.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.553,91	107.300	43.100	0	37.500	37.500	37.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.074,32	104.100	40.600	0	35.000	35.000	35.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	1.395,09	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	84,50	100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433.099,36	585.500	602.500	0	556.000	556.000	556.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	428.562,09	580.900	602.500	0	556.000	556.000	556.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	4.484,17	4.600	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagelöhner	53,10	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.639,80</b>	<b>1.007.000</b>	<b>974.300</b>	<b>0</b>	<b>922.200</b>	<b>922.200</b>	<b>922.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.310,91</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-974.100</b>	<b>0</b>	<b>-922.000</b>	<b>-922.000</b>	<b>-922.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.873,53	221.700	495.400	0	149.000	149.000	149.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	129.165,62	210.200	485.700	0	144.000	144.000	144.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	10.019,95	10.600	9.700	0	5.000	5.000	5.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	687,96	900	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>139.873,53</b>	<b>221.700</b>	<b>495.400</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.873,53</b>	<b>-221.700</b>	<b>-495.400</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-917.184,44</b>	<b>-1.228.500</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.071.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-917.184,44</b>	<b>-1.228.500</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.071.000</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100102 GIS/PitFM</b>							
11113.783110	0,00	8.600	0	0	0	0	0
<b>100110 MapKey+ Pit Extension</b>							
11113.783110	0,00	2.600	0	0	0	0	0
<b>100111 Schnittstelle session - H&amp;H</b>							
11113.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>100112 Bürgertipps</b>							
11113.783110	0,00	4.600	0	0	0	0	0
<b>100113 RSA-Verkehr</b>							
11113.783110	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>100114 Schnittstelle Bibliotheca</b>							
11113.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>100115 Online Anmeldung Feriencard</b>							
11113.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>100375 Wahlverwaltungsprogramm</b>							
11113.783110	764,50	0	0	0	0	0	0
<b>100378 KKG Beitragssachbearbeitung</b>							
11113.783110	5.355,00	0	0	0	0	0	0
<b>100380 Bibliotheka</b>							
11113.783110	5.735,80	0	0	0	0	0	0
<b>100502 MapKey (als Ersatz für ArcView 3.2a)</b>							
11113.783110	523,60	0	0	0	0	0	0
<b>100506 Limes (Ablösung Regie 68)</b>							
11113.783110	8.092,00	0	0	0	0	0	0
<b>100507 Intranet</b>							
11113.783110	30.996,52	0	0	0	0	0	0
<b>100592 Papierarmes Anordnungswesen</b>							
11113.783110	38.410,23	0	0	0	0	0	0
<b>100639 Betreuungsgeld</b>							
11113.783110	5.012,88	0	0	0	0	0	0
<b>100640 Netzwerkdongels</b>							
11113.783110	238,00	0	0	0	0	0	0
<b>100711 Sonstige Software und Lizenzerweiterungen</b>							
11113.783110	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>100715 Abschluss Lizenzvertrag VMware Management-Software</b>							
11113.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>100717 Schnittstelle Autista (Standesamt) - proDoppik (Finanzen)</b>							
11113.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0
<b>100719 Lizenzerweiterung Bibliotheka.Plus</b>							
11113.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
<b>100101 Dokument-Management-System/ Archivierung</b>							
11113.783110	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>100103 Erweiterung der Netzwerkkumgebung</b>							
11113.783110	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>100104 Sonstige Hardware</b>							
11113.783110	0,00	15.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>100105 Austausch alte Verwaltungsserver</b>							
11113.783110	0,00	16.000	0	0	0	0	0
<b>100106 Sonstige Hardware für externe Standorte</b>							
11113.783110	0,00	20.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>100107 Papierlose Ratsarbeit</b>							
11113.783110	0,00	28.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500
<b>100108 Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze</b>							
11113.783110	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>100109 Netzwerkkomponenten, spezielle Einbauten, Scanner u.a.</b>							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
11113.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>100116 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto</b>							
11113.783120	10.019,95	10.600	9.700	0	5.000	5.000	5.000
<b>100386 Rechner (extern)</b>							
11113.783110	5.268,55	0	0	0	0	0	0
<b>100387 Monitore (extern)</b>							
11113.783110	4.055,52	0	0	0	0	0	0
<b>100388 Drucker (extern)</b>							
11113.783110	2.197,96	0	0	0	0	0	0
<b>100389 Funkanverbindung</b>							
11113.783110	7.415,89	0	0	0	0	0	0
<b>100391 Server</b>							
11113.783110	3.837,75	0	0	0	0	0	0
<b>100555 Beamer (extern)</b>							
11113.783110	2.081,35	0	0	0	0	0	0
<b>100641 Sonstige Hardware</b>							
11113.783110	1.123,77	0	0	0	0	0	0
<b>100642 Papierarme Ratsarbeit</b>							
11113.783110	8.056,30	0	0	0	0	0	0
<b>100709 Erneuerung/Austausch der Management-Server die Virtuelle Serverumgebung</b>							
11113.783110	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>100710 Erneuerung/Austausch des Backup-Systems</b>							
11113.783110	0,00	0	95.000	0	0	0	0
<b>100712 Erneuerung/Austausch der Netzwerk-Firewall</b>							
11113.783110	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>100713 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa's</b>							
11113.783110	0,00	0	62.200	0	0	0	0
<b>100714 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller Jugendeinrichtungen und Horte</b>							
11113.783110	0,00	0	45.000	0	0	0	0
<b>100716 Erfassungsgerät "Überwachung des ruhenden Verkehrs"</b>							
11113.783110	0,00	0	7.500	0	0	0	0
<b>100718 Planungssoftware für Heizungssteuerung</b>							
11113.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>100731 IT-Betreuung Feuerwehr</b>							
11113.783110 IT-Betreuung Feuerwehr	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
11113.783123	687,96	900	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>11114</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
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 einzelnen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.923,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	6.709,46	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	341100 Mieten und Pachten	1.905,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	342100 Erträge aus Verkauf	680,96	300	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.122,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.558,27	62.900	51.800	51.800	51.800	51.800
	348100 Erstattungen vom Land	103,79	0	0	0	0	0
	348500 Verwaltungskostenbeiträge	60.454,48	62.900	51.800	51.800	51.800	51.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.848,17	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	6.381,19	0	0	0	0	0
	359100 Erstatt. anderer (KSA-Beitr.)	6.466,98	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.038,90</b>	<b>78.000</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	629.062,28	941.600	890.700	890.700	890.700	890.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	89.517,48	0	0	0	0	0
	11114.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.559,00	0	0	0	0	0
	11114.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.385,66	0	0	0	0	0
	11114.407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	15.343,23	0	0	0	0	0
	11114.407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.229,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.295,83	153.200	119.200	101.300	101.300	101.300
	11114.421100 Baul. Unterhaltung VNST	170,65	6.000	0	0	0	0
	11114.421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	2.718,27	2.500	11.400	0	0	0
	11114.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	633,40	100	7.000	7.000	7.000	7.000
	11114.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	907,80	100	6.500	0	0	0
	11114.423100 Mieten und Pachten	48.397,42	62.200	26.600	26.600	26.600	26.600
	11114.423200 Leasing	4.514,30	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11114.424100 Bew.-Kosten VNST	8.950,45	8.600	0	0	0	0
	11114.424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	20.990,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11114.425100 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	17.649,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11114.426100 Arbeitsschutz, betriebsärztl. Dienst	29.078,27	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11114.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.286,06	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	291.648,84	331.900	453.800	453.800	453.800	453.800
	11114.441101 Gesundheitsmanagement	3.778,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11114.441102 Betriebliche Kommission SUE	2.370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11114.441103 Vorschlagswesen	39,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11114.443100 Geschäftsaufwendungen	128.588,53	150.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	11114.443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	8.062,88	8.400	199.800	199.800	199.800	199.800
	11114.443111 Reisekosten und Tagegelder	1.956,90	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11114.444100 Versicherungen	146.852,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145.524,43</b>	<b>1.438.800</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.457.100</b>	<b>1.457.100</b>	<b>1.457.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.061.485,53</b>	<b>-1.360.800</b>	<b>-1.406.500</b>	<b>-1.388.600</b>	<b>-1.388.600</b>	<b>-1.388.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	29.628,72	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	730,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	28.805,72	0	0	0	0	0
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	93,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.472,08	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	19.472,08	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	10.156,64	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.051.328,89	-1.360.800	-1.406.500	-1.388.600	-1.388.600	-1.388.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.327,97	115.300	121.000	121.000	121.000	121.000
	381100 ILV	57.600,00	58.000	63.700	63.700	63.700	63.700
	381101 ILV - Vers. KSA	47.665,26	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	381103 ILV - Dienstwagen	8.062,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.046,28	344.500	368.900	368.900	368.900	368.900
	481102 ILV - Personalkosten 65	45.854,82	45.500	45.900	45.900	45.900	45.900
	481165 ILV - Gebäudekosten	263.328,35	294.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	3.863,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.718,31	-229.200	-247.900	-247.900	-247.900	-247.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.251.047,20	-1.590.000	-1.654.400	-1.636.500	-1.636.500	-1.636.500

**Erläuterungen**

11114 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10

Die Konten 421110, 422110, 422210, 443110 werden ab 2015 zentral auf dem Produkt 11114 geplant.

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.923,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	7.371,80	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	641100 Mieten und Pachten	1.701,12	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	344,45	300	100	0	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.856,59	62.900	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	648100 Erstattungen vom Land	103,79	0	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.798,32	0	0	0	0	0	0
	648500 Verwaltungskostenbeiträge	58.954,48	62.900	51.800	0	51.800	51.800	51.800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.486,98	6.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.486,98	6.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.638,37</b>	<b>78.000</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	697.150,92	941.600	890.700	0	890.700	890.700	890.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.402,38	153.200	119.200	0	101.300	101.300	101.300
	721100 Baul. Unterhaltung VNST	170,65	6.000	0	0	0	0	0
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	1.677,80	2.500	11.400	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	786,74	100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	962,06	100	6.500	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	48.302,42	62.200	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	723200 Leasing	4.885,29	6.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	724100 Bew.-Kosten VNST	8.402,83	8.600	0	0	0	0	0
	724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	21.431,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	725100 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	18.018,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	726100 Arbeitsschutz, betriebsärztl. Dienst	30.175,75	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.588,56	400	400	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322.937,70	331.900	442.300	0	442.300	442.300	442.300
	741101 Vorschlagswesen und Gesundheitsmanagement	12.067,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	741102 Betriebliche Kommission SUE	2.370,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	741103 Vorschlagswesen	39,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	143.172,43	150.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	16.853,31	8.400	199.800	0	199.800	199.800	199.800
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.860,30	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	744100 Versicherungen	146.575,61	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.491,00</b>	<b>1.426.700</b>	<b>1.452.200</b>	<b>0</b>	<b>1.434.300</b>	<b>1.434.300</b>	<b>1.434.300</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.852,63</b>	<b>-1.348.700</b>	<b>-1.383.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.800</b>	<b>-1.365.800</b>	<b>-1.365.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	93,00	0	0	0	0	0	0
	683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	93,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.788,08	4.800	47.900	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	2.087,68	0	36.200	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	3.700,40	4.800	11.700	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.788,08	4.800	47.900	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.695,08	-4.800	-47.900	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.056.547,71	-1.353.500	-1.431.600	0	-1.365.800	-1.365.800	-1.365.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.056.547,71	-1.353.500	-1.431.600	0	-1.365.800	-1.365.800	-1.365.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11114.783123	3.700,40	4.800	11.700	0	0	0	0
100309 Inventarbeschaffungen OE 10							
11114.783113 Falz- und Kuvertiermaschine	0,00	0	4.000	0	0	0	0
11114.783113 Unvorhergesehene Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
11114.783113 Schreibtische	0,00	0	6.000	0	0	0	0
11114.783113 Fächerschrank	0,00	0	1.200	0	0	0	0
100310 Inventarbeschaffungen OE 10							
11114.683111	93,00	0	0	0	0	0	0
100456 Inventarbeschaffungen OE 10							
11114.783113 Defibrillator	2.087,68	0	0	0	0	0	0
100720 Dienstfahrzeug ASD							
11114.783113	0,00	0	20.000	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Frau Meßing

### Produktbeschreibung

Abwicklung der gewährten Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

Leistungsbereich des Produktes

- Schuldendiensthilfen der ausgegebenen Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

### Auftragsgrundlage

Darlehensverträge

### Ziel

Sicherstellung der gewährten Darlehensrückzahlungen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.207,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)	35.207,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.882,74	23.400	21.800	20.100	18.500	16.800
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.236,75	23.200	21.600	20.000	18.400	16.700
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	8.645,99	200	200	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	<b>60.089,74</b>	<b>23.400</b>	<b>57.000</b>	<b>55.300</b>	<b>53.700</b>	<b>52.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21.	ordentliches Ergebnis	<b>60.089,74</b>	<b>23.400</b>	<b>57.000</b>	<b>55.300</b>	<b>53.700</b>	<b>52.000</b>
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>60.089,74</b>	<b>23.400</b>	<b>57.000</b>	<b>55.300</b>	<b>53.700</b>	<b>52.000</b>
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>60.089,74</b>	<b>23.400</b>	<b>57.000</b>	<b>55.300</b>	<b>53.700</b>	<b>52.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.207,00	0	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)	35.207,00	0	35.200	0	35.200	35.200	35.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.882,74	23.400	21.800	0	20.100	18.500	16.800
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.236,75	23.200	21.600	0	20.000	18.400	16.700
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	8.645,99	200	200	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>60.089,74</b>	<b>23.400</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>53.700</b>	<b>52.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>60.089,74</b>	<b>23.400</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>53.700</b>	<b>52.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	47.661,32	52.400	52.000	0	53.600	55.300	57.100
	688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	41.270,56	44.400	45.500	0	47.100	48.800	50.600
	688830 Rückflüsse Darlehen Laufzeit > 5 Jahre	6.390,76	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>47.661,32</b>	<b>52.400</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>53.600</b>	<b>55.300</b>	<b>57.100</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>47.661,32</b>	<b>52.400</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>53.600</b>	<b>55.300</b>	<b>57.100</b>
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	<b>107.751,06</b>	<b>75.800</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>108.900</b>	<b>109.000</b>	<b>109.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	<b>107.751,06</b>	<b>75.800</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>108.900</b>	<b>109.000</b>	<b>109.100</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
52200.688530	41.270,56	44.400	45.500	0	47.100	48.800	50.600
52200.688830	6.390,76	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500

**Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Verantwortlich: Frau Meßing

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Stromversorgung

Leistungsbereich des Produktes

- Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen für die Stromversorgung
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabenverordnung

Konzessionsverträge

**Ziel**

Sicherung und Durchsetzung der Zahlungsansprüche aus Konzessionsabgaben

**Teilergebnishaushalt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.478.085,27	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	351100 Konzessionsabgaben Avacon	1.478.085,27	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.478.085,27</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21.	ordentliches Ergebnis	1.478.085,27	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22.	außerordentliche Erträge	143.272,82	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	143.272,82	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>143.272,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.621.358,09</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.621.358,09</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.478.085,27	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	651100 Konzessionsabgaben Avacon	1.478.085,27	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.478.085,27</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.085,27	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.478.085,27	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	1.478.085,27	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

<b>Produkt</b>	<b>53200</b>	<b>Gas- und Wasserversorgung</b>
Produktgruppe	532	Gas- und Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Frau Meßing

### Produktbeschreibung

Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Gasversorgung

Leistungsbereich des Produktes

- Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen für die Gasversorgung
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

### Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung  
Konzessionsverträge

### Ziel

Sicherung und Durchsetzung der Zahlungsansprüche aus Konzessionsabgaben

**Teilergebnishaushalt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	480.000,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	351100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte	480.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	351300 Konzessionsabgaben Wasserverbände	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	572.400,00	502.400	502.400	502.400	502.400	502.400
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21.	ordentliches Ergebnis	572.400,00	502.400	502.400	502.400	502.400	502.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	572.400,00	502.400	502.400	502.400	502.400	502.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	572.400,00	502.400	502.400	502.400	502.400	502.400

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	480.000,00	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte	480.000,00	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	651300 Konzessionsabgaben Wasserverbände	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.400,00	502.400	502.400	0	502.400	502.400	502.400
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.400,00	502.400	502.400	0	502.400	502.400	502.400
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	572.400,00	502.400	502.400	0	502.400	502.400	502.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	572.400,00	502.400	502.400	0	502.400	502.400	502.400

<b>Produkt</b>	<b>57100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Frau Meßing

### 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
- Lehrter Messe in den Jahren 2016 und 2018

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.000	28.900	28.900	28.900	28.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	252,65	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	252,65	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>252,65</b>	<b>29.000</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.417,90	69.500	70.800	70.800	70.800	70.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	20.191,14	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.752,79	0	0	0	0	0
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.657,99	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	780,36	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.720,94	40.900	20.700	40.700	20.700	40.700
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	810,00	700	700	700	700	700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.910,94	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	862,34	900	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.192,32</b>	<b>111.500</b>	<b>95.200</b>	<b>115.200</b>	<b>95.200</b>	<b>115.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.939,67</b>	<b>-82.500</b>	<b>-66.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-86.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-107.939,67</b>	<b>-82.500</b>	<b>-66.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-86.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.051,61	40.800	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	5.051,61	40.800	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.051,61	-40.800	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.991,28</b>	<b>-123.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-86.300</b>

### Erläuterungen

57100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Lehrer Messe in den Jahren 2016 und 2018

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.702,78	69.500	70.800	0	70.800	70.800	70.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.502,04	40.900	20.700	0	40.700	20.700	40.700
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	660,00	700	700	0	700	700	700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.842,04	40.000	20.000	0	40.000	20.000	40.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	862,34	900	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.067,16	111.300	91.500	0	111.500	91.500	111.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.067,16	-111.300	-91.500	0	-111.500	-91.500	-111.500
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-88.067,16	-111.300	-91.500	0	-111.500	-91.500	-111.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-88.067,16	-111.300	-91.500	0	-111.500	-91.500	-111.500



<b>Produkt</b>	<b>57301</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Frau Meßing

### 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	1.972.600	1.972.600	1.972.600	1.972.600
	348502 Erstattungen Stadtentwässerung	0,00	0	1.426.500	1.426.500	1.426.500	1.426.500
	348503 Erstattungen Lehrter Bädergesellschaft mbH	0,00	0	538.600	538.600	538.600	538.600
	348504 Erstattungen von der Parkhausgesellschaft	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	196.174,76	1.079.700	163.800	147.200	129.900	111.900
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	194.966,21	179.700	163.800	147.200	129.900	111.900
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.208,55	900.000	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>196.174,76</b>	<b>1.079.700</b>	<b>2.136.400</b>	<b>2.119.800</b>	<b>2.102.500</b>	<b>2.084.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.965.100	1.965.100	1.965.100	1.965.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.965.100</b>	<b>1.965.100</b>	<b>1.965.100</b>	<b>1.965.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.174,76</b>	<b>1.079.700</b>	<b>171.300</b>	<b>154.700</b>	<b>137.400</b>	<b>119.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>196.174,76</b>	<b>1.079.700</b>	<b>171.300</b>	<b>154.700</b>	<b>137.400</b>	<b>119.400</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.174,76</b>	<b>1.079.700</b>	<b>171.300</b>	<b>154.700</b>	<b>137.400</b>	<b>119.400</b>

### Erläuterungen

57301.348502, 348503, 348504

Personalgestellungsverträge werden ab 2015 im Produkt 11105 nicht mehr veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.972.600	0	1.972.600	1.972.600	1.972.600
	648502 Erstattungen Stadtentwässerung	0,00	0	1.426.500	0	1.426.500	1.426.500	1.426.500
	648503 Erstattungen Lehrter Bädergesellschaft mbH	0,00	0	538.600	0	538.600	538.600	538.600
	648504 Erstattungen von der Parkhausgesellschaft Lehrte	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196.174,76	1.079.700	163.800	0	147.200	129.900	111.900
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	194.966,21	179.700	163.800	0	147.200	129.900	111.900
	665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.208,55	900.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.174,76	1.079.700	2.136.400	0	2.119.800	2.102.500	2.084.500
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.965.100	0	1.965.100	1.965.100	1.965.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.965.100	0	1.965.100	1.965.100	1.965.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.174,76	1.079.700	171.300	0	154.700	137.400	119.400
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	363.364,52	378.600	394.500	0	411.000	428.300	446.300
	688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	363.364,52	378.600	394.500	0	411.000	428.300	446.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.364,52	378.600	394.500	0	411.000	428.300	446.300
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	363.364,52	378.600	394.500	0	411.000	428.300	446.300
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	559.539,28	1.458.300	565.800	0	565.700	565.700	565.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	559.539,28	1.458.300	565.800	0	565.700	565.700	565.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
57301.688530 Tilgung Darlehen LBG	363.364,52	378.600	394.500	0	411.000	428.300	446.300



<b>Produkt</b>	<b>61100</b>	<b>Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:		Frau Meßing

### 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
- Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs
- Einnahme der Schlüsselzuweisungen
- Einnahme der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile
- Abwicklung der Regionsumlage
- Abwicklung der Gewerbesteuerumlage
- Steuerstatistiken

### Auftragsgrundlage

GrSTG  
GewStG  
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.855.166,59	40.935.000	45.149.100	46.248.700	46.248.700	46.248.700
	61100.301100 Grundsteuer A	183.905,74	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	61100.301200 Grundsteuer B	6.723.293,72	6.750.000	7.505.000	7.505.000	7.505.000	7.505.000
	61100.301300 Gewerbesteuer	12.667.254,71	15.000.000	17.022.500	17.022.500	17.022.500	17.022.500
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.073.064,00	16.800.000	17.791.200	18.822.900	18.822.900	18.822.900
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.550.136,00	1.600.000	1.940.400	2.008.300	2.008.300	2.008.300
	61100.303100 Vergnügungssteuer	461.703,00	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.303200 Hundesteuer	195.809,42	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.091.152,00	14.000.000	12.334.000	11.552.900	11.577.900	11.602.900
	61100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.990.072,00	12.900.000	11.184.000	10.377.900	10.377.900	10.377.900
	61100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.101.080,00	1.100.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000	1.225.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	380.300	380.200	380.200	380.200	380.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.463,25	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	61100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	83.463,25	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.604,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61100.356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	11.602,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61100.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,92	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.041.386,17</b>	<b>55.473.300</b>	<b>57.991.300</b>	<b>58.309.800</b>	<b>58.334.800</b>	<b>58.359.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	Abschreibungen	53.814,35	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.157,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	61100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	83.157,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18.	Transferaufwendungen	20.355.235,00	20.596.000	21.375.400	22.056.600	22.056.600	22.056.600
	61100.434100 Gewerbesteuerumlage	1.702.948,00	2.470.000	2.669.400	2.669.400	2.669.400	2.669.400
	61100.437100 Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsfond -	89.239,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	61100.437200 Regionsumlage	18.563.048,00	18.036.000	18.616.000	19.297.200	19.297.200	19.297.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.492.206,60</b>	<b>20.716.000</b>	<b>21.495.400</b>	<b>22.176.600</b>	<b>22.176.600</b>	<b>22.176.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.549.179,57</b>	<b>34.757.300</b>	<b>36.495.900</b>	<b>36.133.200</b>	<b>36.158.200</b>	<b>36.183.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>27.549.179,57</b>	<b>34.757.300</b>	<b>38.226.600</b>	<b>36.133.200</b>	<b>36.158.200</b>	<b>36.183.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	46.000	0	0	0	0
	381100 ILV	42.000,00	46.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	46.000	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.591.179,57</b>	<b>34.803.300</b>	<b>36.495.900</b>	<b>36.133.200</b>	<b>36.158.200</b>	<b>36.183.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.829.542,33	40.935.000	45.149.100	0	46.248.700	46.248.700	46.248.700
	61100.601100 Grundsteuer A	184.189,17	185.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	61100.601200 Grundsteuer B	6.722.398,87	6.750.000	7.505.000	0	7.505.000	7.505.000	7.505.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	12.684.636,79	15.000.000	17.022.500	0	17.022.500	17.022.500	17.022.500
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.073.064,00	16.800.000	17.791.200	0	18.822.900	18.822.900	18.822.900
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.550.136,00	1.600.000	1.940.400	0	2.008.300	2.008.300	2.008.300
	61100.603100 Vergnügungssteuer	425.790,01	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	61100.603200 Hundesteuer	189.327,49	200.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.091.152,00	14.000.000	12.334.000	0	11.552.900	11.577.900	11.602.900
	61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.990.072,00	12.900.000	11.184.000	0	10.377.900	10.377.900	10.377.900
	61100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.101.080,00	1.100.000	1.150.000	0	1.175.000	1.200.000	1.225.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.708,17	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	61100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	69.708,17	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.211,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61100.656204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	5.209,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,92	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.995.613,67	55.093.000	57.611.100	0	57.929.600	57.954.600	57.979.600
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.157,25	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	83.157,25	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15.	Transferauszahlungen	20.355.235,00	20.596.000	21.375.400	0	22.056.600	22.056.600	22.056.600
	61100.734100 Gewerbesteuerumlage	1.702.948,00	2.470.000	2.669.400	0	2.669.400	2.669.400	2.669.400
	61100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsfond -	89.239,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	61100.737200 Regionsumlage	18.563.048,00	18.036.000	18.616.000	0	19.297.200	19.297.200	19.297.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.438.392,25	20.716.000	21.495.400	0	22.176.600	22.176.600	22.176.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.557.221,42	34.377.000	36.115.700	0	35.753.000	35.778.000	35.803.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	27.557.221,42	34.377.000	36.115.700	0	35.753.000	35.778.000	35.803.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	27.557.221,42	34.377.000	36.115.700	0	35.753.000	35.778.000	35.803.000



<b>Produkt</b>	<b>61200</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:		Frau Meßing

### Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdfinanzierung

Leistungsbereich des Produktes:

- Aufnahme und Verwaltung von Kommunalkrediten
- Abwicklung des Schuldendienstes
- Schuldenmanagement
- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130,97	500	100	100	100	100
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	130,97	500	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130,97</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	657.981,47	723.600	834.900	1.192.300	1.454.300	1.403.900
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	615.063,22	663.500	774.800	1.132.200	1.394.200	1.343.800
	451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	11,50	100	100	100	100	100
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	42.906,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	1.820.000	370.700	18.000	0	0
	491100 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.820.000	370.700	18.000	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.981,47</b>	<b>2.543.600</b>	<b>3.743.600</b>	<b>1.352.800</b>	<b>1.412.700</b>	<b>1.334.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>657.981,47</b>	<b>2.543.600</b>	<b>1.205.600</b>	<b>1.210.300</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.403.900</b>
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	88.800	19.200	0	0	0
	591100 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	88.800	19.200	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-657.850,50</b>	<b>-2.631.900</b>	<b>-1.224.700</b>	<b>-1.210.200</b>	<b>-1.454.200</b>	<b>-1.403.800</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-657.850,50</b>	<b>-2.631.900</b>	<b>-1.224.700</b>	<b>-1.210.200</b>	<b>-1.454.200</b>	<b>-1.403.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130,97	500	100	0	100	100	100
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	130,97	500	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,97</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	650.434,43	723.600	834.900	0	1.192.300	1.454.300	1.403.900
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	612.832,06	663.500	774.800		1.132.200	1.394.200	1.343.800
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	11,50	100	100		100	100	100
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	37.590,87	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.434,43</b>	<b>723.600</b>	<b>834.900</b>	<b>0</b>	<b>1.192.300</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.403.900</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.303,46</b>	<b>-723.100</b>	<b>-751.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.347.500</b>	<b>-1.299.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-650.303,46</b>	<b>-723.100</b>	<b>-834.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.200</b>	<b>-1.454.200</b>	<b>-1.403.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	5.370.000	11.100.000	0	15.100.000	11.450.000	0
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.000.000,00	5.370.000	11.100.000	0	15.100.000	11.450.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.965,36	3.576.300	4.838.100	0	1.457.700	1.713.500	1.746.100
	792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	703.965,36	3.576.300	4.838.100	0	1.457.700	1.713.500	1.746.100
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.296.034,64</b>	<b>1.793.700</b>	<b>6.291.900</b>	<b>0</b>	<b>13.642.300</b>	<b>9.736.500</b>	<b>-1.746.100</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.645.731,18</b>	<b>1.070.600</b>	<b>5.427.100</b>	<b>0</b>	<b>12.450.100</b>	<b>8.282.300</b>	<b>-3.149.900</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100117 Kreditaufnahme/Umschuldung</b>							
61200.692730 Neuaufnahmen	3.000.000,00	2.670.000	7.400.000	0	15.100.000	11.450.000	0
61200.692730 Umschuldungen	0,00	2.700.000	3.700.000	0	0	0	0
61200.792700 Umschuldungen	0,00	2.700.000	3.700.000	0	0	0	0
<b>100119 Tilgung aufgenommene Darlehen</b>							
61200.792700 Tilgung Darlehen	703.965,36	876.300	1.134.000	0	1.453.500	1.709.200	1.741.700



# Teilhaushalt 2

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.118	31.500	67.000	67.000	67.000	67.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	53.200	53.700	53.700	53.700	53.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	677.035	707.300	727.300	727.300	727.300	727.300
6.	privatrechtliche Entgelte	9.559	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.410	140.000	60.300	100.300	100.300	100.300
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	57.253	18.700	20.200	20.200	20.200	20.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>931.375</b>	<b>955.900</b>	<b>933.700</b>	<b>973.700</b>	<b>973.700</b>	<b>973.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.098.962	1.236.100	1.311.700	1.311.700	1.311.700	1.311.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	145.348	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.979	459.100	505.000	486.000	486.000	486.000
16.	Abschreibungen	9.589	281.700	277.200	277.200	277.200	277.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.664	18.100	20.300	20.300	20.300	20.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	319.698	368.600	343.700	345.700	345.700	345.700
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.019.239</b>	<b>2.363.600</b>	<b>2.457.900</b>	<b>2.440.900</b>	<b>2.440.900</b>	<b>2.440.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.087.864</b>	<b>-1.407.700</b>	<b>-1.524.200</b>	<b>-1.467.200</b>	<b>-1.467.200</b>	<b>-1.467.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	18.111	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	629	0	0	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.070.382</b>	<b>-1.407.700</b>	<b>-1.524.200</b>	<b>-1.467.200</b>	<b>-1.467.200</b>	<b>-1.467.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.886	257.500	325.100	330.100	330.100	330.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.706	-257.000	-324.600	-329.600	-329.600	-329.600
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.355.088</b>	<b>-1.664.700</b>	<b>-1.848.800</b>	<b>-1.796.800</b>	<b>-1.796.800</b>	<b>-1.796.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.598	31.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	661.133	707.300	727.300	0	727.300	727.300	727.300	
5. privatrechtliche Entgelte	6.403	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.789	140.000	60.300	0	100.300	100.300	100.300	
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	18.314	18.700	20.200	0	20.200	20.200	20.200	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.236</b>	<b>902.700</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.113.125	1.236.100	1.311.700	0	1.311.700	1.311.700	1.311.700	
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	461.393	459.100	505.000	0	486.000	486.000	486.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	17.264	18.100	20.300	0	20.300	20.300	20.300	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322.665	368.600	343.700	0	345.700	345.700	345.700	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.914.447</b>	<b>2.081.900</b>	<b>2.180.700</b>	<b>0</b>	<b>2.163.700</b>	<b>2.163.700</b>	<b>2.163.700</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.210</b>	<b>-1.179.200</b>	<b>-1.300.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.243.700</b>	<b>-1.243.700</b>	<b>-1.243.700</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.905	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	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.905</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	8.741	9.000	7.000	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	524.332	631.100	998.400	0	673.000	506.000	114.000	
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	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>533.073</b>	<b>640.100</b>	<b>1.005.400</b>	<b>0</b>	<b>673.000</b>	<b>506.000</b>	<b>114.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-525.168</b>	<b>-620.100</b>	<b>-985.400</b>	<b>0</b>	<b>-653.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-94.000</b>	
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.595.379</b>	<b>-1.799.300</b>	<b>-2.286.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.896.700</b>	<b>-1.729.700</b>	<b>-1.337.700</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.595.379</b>	<b>-1.799.300</b>	<b>-2.286.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.896.700</b>	<b>-1.729.700</b>	<b>-1.337.700</b>	

## 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 Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
02 Teilhaushalt 2	933.700	2.457.900	-1.524.200	20.000	20.000	0
12100 Wahlen	0	48.300	-48.300	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73.300	305.600	-232.300	0	0	0
12202 Bürgerbüro	425.000	728.700	-303.700	0	0	0
12203 Personenstandswesen	35.700	181.500	-145.800	0	0	0
12600 Brandschutz	166.800	926.100	-759.300	20.000	0	0
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	100	4.100	-4.000	0	0	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	85.000	107.000	-22.000	0	0	0
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	140.000	152.000	-12.000	0	0	0
57303 Märkte	7.800	4.600	3.200	0	0	0

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Saldo 2, 3, 4	Saldo 5, 6, 7	Saldo 8, 9, 10	11	12
02 Teilhaushalt 2	880.000 2.180.700 -1.300.700	20.000 1.005.400 -985.400	0 0 0	-2.286.100	0
12100 Wahlen	0 48.200 -48.200	0 0 0	0 0 0	-48.200	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73.300 303.300 -230.000	0 400 -400	0 0 0	-230.400	0
12202 Bürgerbüro	425.000 727.000 -302.000	0 0 0	0 0 0	-302.000	0
12203 Personenstandswesen	35.700 180.700 -145.000	0 0 0	0 0 0	-145.000	0
12600 Brandschutz	113.100 656.100 -543.000	20.000 975.000 -955.000	0 0 0	-1.498.000	0
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	100 4.100 -4.000	0 0 0	0 0 0	-4.000	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	85.000 106.400 -21.400	0 30.000 -30.000	0 0 0	-51.400	0
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	140.000 150.300 -10.300	0 0 0	0 0 0	-10.300	0
57303 Märkte	7.800 4.600 3.200	0 0 0	0 0 0	3.200	0

<b>Produkt</b>	<b>12100</b>	<b>Wahlen</b>
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

Im Jahr 2015 findet keine Wahl statt, jedoch sind bereits vorbereitende Maßnahmen für Wahlen in den Folgejahren notwendig.

### 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

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.503,45	60.000	0	40.000	40.000	40.000
	348100 Erstattungen vom Land	47.503,45	60.000	0	40.000	40.000	40.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	45,58	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	45,58	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.549,03</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.064,22	36.900	48.200	48.200	48.200	48.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	434,08	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	328,80	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	105,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.096,53	60.200	0	40.000	40.000	40.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.096,53	60.000	0	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	612,26	600	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	612,26	600	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.207,09</b>	<b>97.800</b>	<b>48.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.658,06</b>	<b>-37.800</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-38.658,06</b>	<b>-37.800</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,22	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	56,22	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56,22	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.714,28</b>	<b>-42.800</b>	<b>-48.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.503,45	60.000	0	0	40.000	40.000	40.000
	648100 Erstattungen vom Land	47.503,45	60.000	0	0	40.000	40.000	40.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.503,45</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	39.064,22	36.900	48.200	0	48.200	48.200	48.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.096,53	60.200	0	0	40.000	40.000	40.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.096,53	60.000	0	0	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	612,26	600	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	612,26	600	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.773,01</b>	<b>97.700</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.269,56</b>	<b>-37.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-38.269,56	-37.700	-48.200	0	-48.200	-48.200	-48.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-38.269,56	-37.700	-48.200	0	-48.200	-48.200	-48.200



<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
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
- Fundbüro

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.643,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	331100 Verwaltungsgebühren	45.183,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	459,77	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.757,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	342100 Erträge aus Verkauf	3.707,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	27.098,92	50.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)	0,00	35.200	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.098,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.069,44	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	356100 Bußgelder	5.820,51	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.074,22	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	174,71	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.569,77</b>	<b>107.000</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	236.630,67	232.000	241.200	241.200	241.200	241.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.441,96	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	1.323,79	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.118,17	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.201,58	58.500	42.400	42.400	42.400	42.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	2.800	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	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	486,44	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.773,81	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.941,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	1.090,10	600	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	Transferaufwendungen *	12.500,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905,42	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,00	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.732,69	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	4.837,73	3.400	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhner	180,00	100	200	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.769,73</b>	<b>311.900</b>	<b>305.600</b>	<b>305.600</b>	<b>305.600</b>	<b>305.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.199,96</b>	<b>-204.900</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.230,62	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	1.230,62	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.230,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-224.969,34</b>	<b>-204.900</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	0	0	0	0	0
	381132 ILV - Gaststättengewerbe in Jugendhäusern	180,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.982,26	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	481103 ILV - Dienstwagen	181,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	481168 ILV - Baubetriebsamt	27.801,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.802,26	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.771,60	-232.700	-260.100	-260.100	-260.100	-260.100

**Erläuterungen**

12201 348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)  
In Produkt 52200 veranschlagt

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

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.643,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	631100 Verwaltungsgebühren	45.183,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	459,77	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.757,89	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.707,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.098,92	50.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)	0,00	35.200	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.098,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.995,22	3.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	656100 Bußgelder	5.820,51	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,71	100	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.495,55</b>	<b>107.000</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	236.630,67	232.000	241.200	0	241.200	241.200	241.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.179,27	58.500	42.400	0	42.400	42.400	42.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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	486,44	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	1.751,50	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.941,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15.	Transferauszahlungen	12.500,00	12.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	12.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.905,42	8.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,00	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.732,69	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	4.837,73	3.400	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	180,00	100	200	0	200	200	200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.215,36</b>	<b>311.300</b>	<b>303.300</b>	<b>0</b>	<b>303.300</b>	<b>303.300</b>	<b>303.300</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.719,81	-204.300	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400	400	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	4.400	400	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-400	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-223.719,81	-208.700	-230.400	0	-230.000	-230.000	-230.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-223.719,81	-208.700	-230.400	0	-230.000	-230.000	-230.000

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto 12201.783123	0,00	4.400	400	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>12202</b>	<b>Bürgerbüro</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	387.506,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	331100 Verwaltungsgebühren	387.506,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	46.202,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	356100 Bußgelder	38.333,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	7.869,61	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>433.708,77</b>	<b>415.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	505.381,17	507.200	549.800	549.800	549.800	549.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	7.145,30	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	6.377,83	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	767,47	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,55	300	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	338,90	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	624,76	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	719,89	200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.732,10	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.751,80	188.900	177.200	177.200	177.200	177.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	126.484,70	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	11.469,12	11.600	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	61,50	300	200	200	200	200
	445000 Erstattungen an den Bund	14.736,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.693,92</b>	<b>697.800</b>	<b>728.700</b>	<b>728.700</b>	<b>728.700</b>	<b>728.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.985,15</b>	<b>-282.800</b>	<b>-303.700</b>	<b>-303.700</b>	<b>-303.700</b>	<b>-303.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-236.985,15</b>	<b>-282.800</b>	<b>-303.700</b>	<b>-303.700</b>	<b>-303.700</b>	<b>-303.700</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.985,15</b>	<b>-282.800</b>	<b>-303.700</b>	<b>-303.700</b>	<b>-303.700</b>	<b>-303.700</b>

### Erläuterungen

12202 348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen  
Kostenerstattung AHA

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	387.506,16	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	631100 Verwaltungsgebühren	387.506,16	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.333,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	656100 Bußgelder	38.333,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.839,16</b>	<b>415.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	505.381,17	507.200	549.800	0	549.800	549.800	549.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.683,55	300	0	0	0	0	0
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	338,90	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	624,76	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	719,89	200	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.751,80	188.900	177.200	0	177.200	177.200	177.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	126.484,70	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	11.469,12	11.600	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	61,50	300	200	0	200	200	200
	745000 Erstattungen an den Bund	14.736,48	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.816,52</b>	<b>696.400</b>	<b>727.000</b>	<b>0</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.977,36</b>	<b>-281.400</b>	<b>-302.000</b>	<b>0</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	831,57	1.000	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	831,57	1.000	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>831,57</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-831,57</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-234.808,93</b>	<b>-282.400</b>	<b>-302.000</b>	<b>0</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-234.808,93</b>	<b>-282.400</b>	<b>-302.000</b>	<b>0</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
12202.783123	831,57	1.000	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>12203</b>	<b>Personenstandswesen</b>
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Proges

### Produktbeschreibung

Beurkundung des Personenstands und Führen der Personenstandsregister, Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften sowie die Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung

Leistungsbereich des Produktes:

- Geburtsbeurkundungen
- Sterbefallbeurkundungen
- Prüfung der Voraussetzungen zur Eheschließung und zur Lebenspartnerschaft
- Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- namensrechtliche Erklärungen für Kinder, Ehegatten, auch für Personen, die ihre Namen nach ausländischem Recht erworben haben
- Nachbeurkundung im Ausland eingetretener Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle)
- Prüfung ausländischer Scheidungen
- Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennung
- Prüfung ausländischer Adoptionen bei Folgebeurkundung
- Ausstellung von Personenstandsurkunden z.B. zur Anmeldung der Eheschließung, für Erbschaftsverfahren, zur Familienforschung, für wissenschaftliche und berufliche Zwecke
- Folgebeurkundungen und Fortführungen bereits bestehender Personenstandsregister, z.B. Auflösung von Ehen durch Tod oder Scheidung, Namensänderungen und Adoption von Kindern
- Beurkundung von Kirchnaustritten
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

### Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Personenstandsverordnung (PStV)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit den Kollisionsnormen zum internationalen Privatrecht (EGBGB)
- Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
- Nds. Kirchnaustrittsgesetz
- Rechtssammlungen aller Staaten dieser Welt zum Eheschließungsrecht (IPR)
- Familienrecht
- Staatsangehörigkeitsrecht
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV)

### Ziel

- Kompetente Beratung in personenstandsrechtlichen Fragen, insbesondere auch unter Beachtung ausländischen Rechts
- regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen im Personenstandsrecht
- zeitnahe Bearbeitung/Beurkundung
- hohe Kundenzufriedenheit

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.478,75	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	331101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	37.791,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	331102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	2.445,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	331103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen)	1.242,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 Erträge aus Verkauf	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG)	1.148,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.872,39	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.872,39	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.284,14</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	95.536,57	178.800	178.700	178.700	178.700	178.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	18.718,84	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	17.507,34	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.211,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,48	8.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	3.492,48	6.300	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.747,89</b>	<b>188.100</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>
21.	ordentliches Ergebnis	-71.463,75	-152.400	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-71.463,75	-152.400	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.463,75	-152.400	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.478,75	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	631101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	37.791,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	631102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	2.445,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	631103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen)	1.242,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.785,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.785,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG)	1.148,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.411,75</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	95.536,57	178.800	178.700	0	178.700	178.700	178.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.492,48	8.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	3.492,48	6.300	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.029,05</b>	<b>187.300</b>	<b>180.700</b>	<b>0</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.617,30	-151.600	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-54.617,30	-151.600	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-54.617,30	-151.600	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000



<b>Produkt</b>	<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>
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 Feuerwehrrhäusern
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
- Gewährung von Aufwandsentschädigungen
- Abrechnung von kostenpflichtigen Hilfeeinsätzen

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz  
Feuerwehrgebührensatzung

### 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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	72.118,32	31.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	12600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.885,81	31.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	12600.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	850,00	0	0	0	0	0
	12600.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.382,51	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.200	53.700	53.700	53.700	53.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.878,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.878,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.048,10	100	100	100	100	100
	12600.342100 Erträge aus Verkauf	1.048,10	0	0	0	0	0
	12600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.070,12	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.348000 Erstattungen durch das Bundesamt f. Familie u. zivil- gesellschaftliche Aufgaben	2.250,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.952,10	0	0	0	0	0
	12600.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.868,02	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.169,18	0	0	0	0	0
	12600.358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.169,18	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.284,17</b>	<b>132.800</b>	<b>166.800</b>	<b>166.800</b>	<b>166.800</b>	<b>166.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	137.331,98	195.200	203.200	203.200	203.200	203.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	3.271,35	0	0	0	0	0
	12600.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	869,22	0	0	0	0	0
	12600.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	201,48	0	0	0	0	0
	12600.407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	884,65	0	0	0	0	0
	12600.407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.316,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	257.039,13	225.700	288.100	268.100	268.100	268.100
	12600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.151,37	500	500	500	500	500
	12600.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.501,88	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12600.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	12600.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	12600.423100 Mieten und Pachten	5.227,67	5.800	600	600	600	600
	12600.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.849,99	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.425100 Haltung von Fahrzeugen	73.347,93	71.400	85.000	85.000	85.000	85.000
	12600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98.092,20	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12600.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.433,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.789,24	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	12600.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.645,71	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	136,00	276.200	270.000	270.000	270.000	270.000
18.	Transferaufwendungen	1.163,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.163,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	153.607,91	160.300	159.800	161.800	161.800	161.800
	12600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136.640,69	90.000	143.000	145.000	145.000	145.000
	12600.443100 Geschäftsaufwendungen	12.338,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

12600.443101 Geschäftsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	993,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	3.432,11	3.500	0	0	0	0
12600.443111 Reisekosten und Tagegelder	166,10	300	300	300	300	300
12600.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,50	500	500	500	500	500
12600.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.549,97</b>	<b>862.400</b>	<b>926.100</b>	<b>908.100</b>	<b>908.100</b>	<b>908.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.265,80</b>	<b>-729.600</b>	<b>-759.300</b>	<b>-741.300</b>	<b>-741.300</b>	<b>-741.300</b>
22. außerordentliche Erträge	12.348,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.501201 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a. Feuerwehr	4.218,36	0	0	0	0	0
12600.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	7.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	475,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	629,47	0	0	0	0	0
12600.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	224,27	0	0	0	0	0
12600.512000 Periodenfremde Aufwendungen	405,20	0	0	0	0	0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.591100 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.718,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-420.546,91</b>	<b>-729.600</b>	<b>-759.300</b>	<b>-741.300</b>	<b>-741.300</b>	<b>-741.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
12600.381104 ILV - Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.699,13	165.600	197.200	197.200	197.200	197.200
12600.481101 ILV - Umlage KSA	16.929,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12600.481102 ILV - Personalkosten 65	4.142,54	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
12600.481165 ILV - Gebäudekosten	165.551,78	142.000	174.000	174.000	174.000	174.000
12600.481168 ILV - Baubetriebsamt	74,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.699,13	-165.100	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.246,04	-894.700	-956.000	-938.000	-938.000	-938.000

### Erläuterungen

12600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Erhöhung der Zuweisung für kommunalen Brandschutz

12600 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Gestiegene Unterhaltungskosten

12600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Gestiegene Führerscheinkosten

12600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Werbemittel für Mitgliederwerbung

12600 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr  
3 € pro Mitglied und Monat für Bekleidung, Geräte, Veranstaltungen, etc.

12600 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
sachlich richtige Zuordnung des Feuerwehrversicherungsbeitrages

12600 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
sachlich richtige Zuordnung des Feuerwehrversicherungsbeitrages

Die Konten der Kinder- und Jugendfeuerwehr (426101, 427101 und 443101) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Budgets ausgenommen und sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.597,83	31.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.735,71	31.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	12600.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
	12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.662,12	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.149,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.149,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Entgelte	961,27	100	100	0	100	100	100
	12600.642100 Einzahlungen aus Verkauf	737,00	0	0	0	0	0	0
	12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,27	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537,93	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12600.648000 Erstattungen durch das Bundesamt f. Familie u. zivil- gesellschaftliche Aufgaben	2.500,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12600.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.952,10	0	0	0	0	0	0
	12600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.085,83	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.246,03</b>	<b>79.600</b>	<b>113.100</b>	<b>0</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	142.576,92	195.200	203.200	0	203.200	203.200	203.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	280.693,47	225.700	288.100	0	268.100	268.100	268.100
	12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.151,37	500	500	0	500	500	500
	12600.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12600.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.586,51	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	12600.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	12600.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	12600.723100 Mieten und Pachten	5.235,34	5.800	600	0	600	600	600
	12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.148,23	7.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	91.281,86	71.400	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	12600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	94.349,48	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	12600.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte- Kinder- und Jugendfeuerwehr	3.859,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.435,29	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	12600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.645,71	2.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	4.763,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.763,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.803,87	160.300	159.800	0	161.800	161.800	161.800
	12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	138.958,35	90.000	143.000	0	145.000	145.000	145.000
	12600.743100 Geschäftsauszahlungen	13.487,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	12600.743101 Geschäftsauszahlungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.123,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12600.743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	3.432,11	3.500	0	0	0	0	0
	12600.743111 Reisekosten und Tagegelder	166,10	300	300	0	300	300	300
	12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,50	500	500	0	500	500	500
	12600.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-624,64	50.000	0	0	0	0	0
	12600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224,27	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.837,86</b>	<b>586.200</b>	<b>656.100</b>	<b>0</b>	<b>638.100</b>	<b>638.100</b>	<b>638.100</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.591,83	-506.600	-543.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.905,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12600.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12600.683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	7.905,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.905,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	8.741,31	9.000	7.000	0	0	0	0
	12600.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	463,78	0	0	0	0	0	0
	12600.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.277,53	9.000	7.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	521.829,69	599.700	968.000	0	663.000	496.000	104.000
	12600.783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	480.002,32	510.000	908.000	0	603.000	436.000	44.000
	12600.783120 Erwerb von Sammelposten	41.827,37	85.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	12600.783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	4.700	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	530.571,00	608.700	975.000	0	663.000	496.000	104.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.666,00	-588.700	-955.000	0	-643.000	-476.000	-84.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.029.257,83	-1.095.300	-1.498.000	0	-1.168.000	-1.001.000	-609.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.029.257,83	-1.095.300	-1.498.000	0	-1.168.000	-1.001.000	-609.000

#### Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 783120 Erwerb von Sammelposten  
60.000 € Ausrüstungsgegenstände

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100020 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto</b>							
12600.783120 Sammelposten	41.827,37	85.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>100121 Ausrüstungsgegenstände</b>							
12600.783110	10.890,56	100.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>100122 Digitaler Funk</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	180.000	0	0
<b>100127 Verkauf von Inventar</b>							
12600.683110	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12600.683111	7.655,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12600.683111	250,00	0	0	0	0	0	0
<b>100128 Feuerlöschbrunnen</b>							
12600.787200	0,00	9.000	7.000	0	0	0	0
<b>100315 Hardware</b>							
12600.783110	734,72	0	0	0	0	0	0
<b>100638 Regulierung Kartell Vorgang</b>							
12600.783110	-4.970,00	0	0	0	0	0	0
<b>100806 Löschwasserszisterne</b>							
12600.787100	463,78	0	0	0	0	0	0
<b>100123 HLF 20/16 OFW Ahlten</b>							
12600.783110	0,00	330.000	0	0	0	0	0
<b>100124 Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr</b>							
12600.783110	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
<b>100126 MTW OFW Sievershausen</b>							
12600.783110	0,00	45.000	0	0	0	0	0
<b>100318 Kommunikationsanlage EW2</b>							
12600.783110	0,00	0	60.000	0	0	0	0
<b>100322 MTW (OFW Aligse)</b>							
12600.783110	39.999,12	0	0	0	0	0	0
<b>100498 Dienst KFZ für die Gerätwarte</b>							
12600.783110	15,30	0	0	0	0	0	0
<b>100567 Funkausstattung Fahrzeuge</b>							
12600.783110	445,06	0	0	0	0	0	0
<b>100596 Löschfahrzeug OFW Arpke</b>							
12600.783110	194.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>100597 GW L2</b>							
12600.783110	238.487,56	0	0	0	0	0	0
<b>100636 Feuerlöschbrunnen</b>							
12600.787200	8.277,53	0	0	0	0	0	0
<b>100730 LF 10/06 OW Lehrte</b>							
12600.783110	0,00	0	215.000	0	0	0	0
<b>100732 Wechselladerfahrzeug - ABC-Zug</b>							
12600.783110	0,00	0	554.000	0	0	0	0
<b>100734 HLF 20 - Stadt FW Lehrte</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	379.000	0	0
<b>100735 LF 20/16 - Hämelerwald</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	392.000	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
12600.783123	0,00	4.700	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Investmaßnahme 100318 - Kommunikationsanlage EW2

Die Freigabe der Mittel erfolgt nach gemeinsamer Umstellung auf Digitalfunk in der Region Hannover.

<b>Produkt</b>	<b>12800</b>	<b>Ziviler Bevölkerungsschutz</b>
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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	59,34	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	59,34	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59,34</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.974,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	19,80	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	19,80	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	1.000	800	800	800	800
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226,10	600	600	600	600	600
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
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	51,74	100	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	51,74	100	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.272,54</b>	<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.213,20</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.213,20</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.213,20</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.974,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	226,10	1.000	800	0	800	800	800
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226,10	600	600	0	600	600	600
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
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	51,74	100	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	51,74	100	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.252,74</b>	<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.252,74</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.252,74</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.252,74</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



<b>Produkt</b>	<b>31520</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Großmann

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Leistungsbereich 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.036,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.036,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.967,96	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,96	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.561,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348200 Zuweisung der Region	10.993,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.568,21	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	817,81	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	817,81	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.383,97</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.199,44	77.100	81.300	81.300	81.300	81.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.112,80	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	820,04	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	292,76	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.740,19	14.600	25.100	25.100	25.100	25.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012,89	100	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.245,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.481,48	11.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.630,07	800	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,28	2.200	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	2.203,28	2.200	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.885,78</b>	<b>94.700</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.501,81</b>	<b>-9.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.501,81</b>	<b>-9.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.148,30	56.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	481165 ILV - Gebäudekosten	70.148,30	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.148,30	-56.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.650,11</b>	<b>-65.800</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>

### Erläuterungen

31520 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Umstellung Abrechnung der Stromkosten

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.036,89	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.036,89	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.967,96	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,96	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.561,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.993,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.568,21	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.566,16</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	76.199,44	77.100	81.300	0	81.300	81.300	81.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.740,19	14.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012,89	100	100	0	100	100	100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.245,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.481,48	11.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.203,28	2.200	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	2.203,28	2.200	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.142,91</b>	<b>93.900</b>	<b>106.400</b>	<b>0</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.576,75</b>	<b>-8.900</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.113,84	13.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.113,84	13.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.113,84</b>	<b>13.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.113,84</b>	<b>-13.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-7.690,59</b>	<b>-21.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.690,59</b>	<b>-21.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100022 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
31520.783120 - Einrichtung in der Unterkunft Nordstraße	1.113,84	13.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000



<b>Produkt</b>	<b>31530</b>	<b>Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer</b>
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Großmann

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für Ausländer und Aussiedler zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Leistungsbereich 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	89.691,23	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.691,23	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.592,00	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	348200 Zuweisung der Region	16.592,00	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	9,98	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	9,98	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.293,21</b>	<b>112.500</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.430,10	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	61,40	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	34,78	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	26,62	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.441,22	93.400	145.600	106.600	106.600	106.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	544,29	100	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.731,59	19.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	30.345,81	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.822,95	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	996,58	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,68	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,05	100	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	56,05	100	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.989,45</b>	<b>99.700</b>	<b>152.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.303,76</b>	<b>12.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>44.303,76</b>	<b>12.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.303,76</b>	<b>12.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Erläuterungen**

31530 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Steigende Asylbewerberzahl

31530 423100 Mieten und Pachten  
Anmietung von Wohnungen bis zur Fertigstellung des Neubaus

31530 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Umstellung Abrechnung der Stromkosten

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.691,23	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.691,23	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.592,00	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.592,00	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.283,23</b>	<b>112.500</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.430,10	4.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.441,22	93.400	145.600	0	106.600	106.600	106.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	544,29	100	100	0	100	100	100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.731,59	19.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	30.345,81	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.822,95	23.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	996,58	1.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56,05	100	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	56,05	100	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.927,37</b>	<b>97.900</b>	<b>150.300</b>	<b>0</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.355,86</b>	<b>14.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556,92	13.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	556,92	13.000	0	0	5.000	5.000	5.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>556,92</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-556,92</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>43.798,94</b>	<b>1.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>43.798,94</b>	<b>1.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100023 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto 31530.783120	556,92	13.000	0	0	5.000	5.000	5.000



<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Märkte</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.436,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	6,65	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	6,65	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.242,78</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.412,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	12,57	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	9,94	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2,63	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,50	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	524,81	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.025,69	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17,25	100	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	17,25	100	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.992,85</b>	<b>6.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>249,93</b>	<b>1.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>249,93</b>	<b>1.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249,93</b>	<b>-2.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.436,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.236,13</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.412,53	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.025,69	5.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.025,69	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,25	100	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	17,25	100	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.455,47</b>	<b>6.800</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780,66</b>	<b>1.000</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	780,66	1.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	780,66	1.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200



# Teilhaushalt 3

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.633	4.585.500	5.906.200	5.750.100	5.711.900	5.696.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	202.100	215.400	215.400	215.400	215.400
4.	sonstige Transfererträge	1.041.216	867.700	863.900	868.600	867.700	867.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.476.133	1.627.400	1.232.200	1.231.900	1.231.900	1.231.900
6.	privatrechtliche Entgelte	411.256	440.400	488.600	493.000	493.000	493.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035.730	8.686.800	1.950.700	1.950.700	1.950.700	1.950.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.762	5.400	5.000	4.500	4.200	3.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	219.638	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.798.367</b>	<b>16.430.600</b>	<b>10.677.400</b>	<b>10.529.600</b>	<b>10.490.200</b>	<b>10.474.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.381.705	9.634.600	10.910.400	10.910.400	10.910.400	10.910.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	557.215	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.249	1.927.300	1.667.600	1.697.100	1.613.600	1.613.600
16.	Abschreibungen	23.213	357.200	304.300	304.300	304.300	304.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.868.448	16.168.000	9.718.500	9.642.100	9.642.100	9.642.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.798	1.189.200	1.626.900	1.539.000	1.543.100	1.543.100
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.382.628</b>	<b>29.276.300</b>	<b>24.227.700</b>	<b>24.092.900</b>	<b>24.013.500</b>	<b>24.013.500</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.584.261</b>	<b>-12.845.700</b>	<b>-13.550.300</b>	<b>-13.563.300</b>	<b>-13.523.300</b>	<b>-13.538.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	600.614	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	60.891	0	0	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>539.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.044.538</b>	<b>-12.845.700</b>	<b>-13.550.300</b>	<b>-13.563.300</b>	<b>-13.523.300</b>	<b>-13.538.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.051.604	4.783.500	5.068.900	5.068.900	5.068.900	5.068.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.995.804	-4.727.700	-5.013.100	-5.013.100	-5.013.100	-5.013.100
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.040.342</b>	<b>-17.573.400</b>	<b>-18.563.400</b>	<b>-18.576.400</b>	<b>-18.536.400</b>	<b>-18.551.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.554.540	4.585.500	5.906.200	0	5.750.100	5.711.900	5.696.900	
3. sonstige Transfereinzahlungen	971.581	867.700	863.900	0	868.600	867.700	867.700	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.453.573	1.627.400	1.232.200	0	1.231.900	1.231.900	1.231.900	
5. privatrechtliche Entgelte	396.590	440.400	488.600	0	493.000	493.000	493.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.008.749	8.686.800	1.950.700	0	1.950.700	1.950.700	1.950.700	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.924	5.400	5.000	0	4.500	4.200	3.800	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.518	15.300	15.400	0	15.400	15.400	15.400	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.402.475</b>	<b>16.228.500</b>	<b>10.462.000</b>	<b>0</b>	<b>10.314.200</b>	<b>10.274.800</b>	<b>10.259.400</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.378.177	9.634.600	10.910.400	0	10.910.400	10.910.400	10.910.400	
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	10.208	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	1.384.238	1.927.300	1.667.600	0	1.697.100	1.613.600	1.613.600	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	14.789.828	16.168.000	9.718.500	0	9.642.100	9.642.100	9.642.100	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.130.764	1.189.200	1.626.900	0	1.539.000	1.543.100	1.543.100	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.693.214</b>	<b>28.919.100</b>	<b>23.923.400</b>	<b>0</b>	<b>23.788.600</b>	<b>23.709.200</b>	<b>23.709.200</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.290.739</b>	<b>-12.690.600</b>	<b>-13.461.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.474.400</b>	<b>-13.434.400</b>	<b>-13.449.800</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.104	1.300.000	515.800	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	5.734	6.200	6.500	0	6.900	7.300	7.700	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.838</b>	<b>1.306.200</b>	<b>522.300</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0	98.500	63.800	0	30.000	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.548	335.200	563.400	0	207.800	183.600	183.600	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	365.946	1.425.700	29.000	0	10.000	10.000	10.000	
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>665.493</b>	<b>1.859.400</b>	<b>656.200</b>	<b>0</b>	<b>247.800</b>	<b>193.600</b>	<b>193.600</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384.656</b>	<b>-553.200</b>	<b>-133.900</b>	<b>0</b>	<b>-240.900</b>	<b>-186.300</b>	<b>-185.900</b>	
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-11.675.395</b>	<b>-13.243.800</b>	<b>-13.595.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.715.300</b>	<b>-13.620.700</b>	<b>-13.635.700</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>39. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.675.395</b>	<b>-13.243.800</b>	<b>-13.595.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.715.300</b>	<b>-13.620.700</b>	<b>-13.635.700</b>	

## 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 Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
03 Teilhaushalt 3	10.677.400	24.227.700	-13.550.300	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	1.000	48.900	-47.900	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	900	52.800	-51.900	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	1.300	46.600	-45.300	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	2.900	56.900	-54.000	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	2.400	41.900	-39.500	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	1.500	62.700	-61.200	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	1.400	31.300	-29.900	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald	1.600	39.200	-37.600	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	1.200	38.100	-36.900	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	900	28.700	-27.800	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	73.000	114.200	-41.200	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	43.200	166.100	-122.900	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	40.900	256.200	-215.300	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	57.600	187.000	-129.400	0	0	0
22100 Berthold- Otto- Schule	9.300	42.500	-33.200	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	339.300	974.700	-635.400	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.200	70.400	-69.200	0	0	0
26101 Bildende Kunst	4.100	73.200	-69.100	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	68.600	228.500	-159.900	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	20.000	450.500	-430.500	0	0	0
27300 Bildungseinrichtungen	0	301.200	-301.200	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.800	97.200	-86.400	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	12.000	12.000	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	102.000	102.000	0	0	0	0
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	212.100	212.100	0	0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	1.200	1.200	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	29.000	29.000	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	900	435.000	-434.100	0	0	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	25.000	25.000	0	0	0	0
31510 Altentagesstätten	2.000	156.200	-154.200	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	590.800	685.600	-94.800	0	0	0
34600 Wohngeld	700.100	829.200	-129.100	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	52.700	186.600	-133.900	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	448.900	3.720.800	-3.271.900	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	570.100	1.085.500	-515.400	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	21.000	59.200	-38.200	0	0	0
36250 Sonstige Jugendberufshilfe	7.300	235.300	-228.000	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200	46.800	-46.600	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	103.200	387.100	-283.900	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	3.024.900	3.069.800	-44.900	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a	527.100	1.105.000	-577.900	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	150.000	319.900	-169.900	0	0	0
36360 Sonstige Maßnahmen	7.000	76.000	-69.000	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	48.800	95.600	-46.800	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	220.800	478.900	-258.100	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	344.500	717.800	-373.300	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	135.400	191.900	-56.500	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	240.200	553.000	-312.800	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	294.100	554.000	-259.900	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	319.000	640.700	-321.700	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	278.700	566.900	-288.200	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	149.200	358.200	-209.000	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	96.100	265.300	-169.200	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	238.800	501.400	-262.600	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke I	309.200	631.600	-322.400	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	288.400	589.900	-301.500	0	0	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	76.600	139.600	-63.000	0	0	0
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke II	257.500	519.800	-262.300	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	2.900	464.600	-461.700	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	1.600	337.100	-335.500	0	0	0
42100 Sportförderung	3.200	217.000	-213.800	0	0	0
42401 Sportstätten	101.800	216.300	-114.500	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	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
03 Teilhaushalt 3	10.462.000 23.923.400 -13.461.400	522.300 656.200 -133.900	0 0 0	-13.595.300	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	0 45.300 -45.300	0 9.200 -9.200	0 0 0	-54.500	0
21102 Grundschule an der Masch	0 49.800 -49.800	0 8.300 -8.300	0 0 0	-58.100	0
21103 St. Bernward- Schule	300 43.600 -43.300	0 15.900 -15.900	0 0 0	-59.200	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	300 51.100 -50.800	0 8.500 -8.500	0 0 0	-59.300	0
21105 Grundschule Ahlten	800 37.200 -36.400	0 8.000 -8.000	0 0 0	-44.400	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	100 60.300 -60.200	0 7.800 -7.800	0 0 0	-68.000	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 27.700 -27.700	0 15.000 -15.000	0 0 0	-42.700	0
21108 Grundschule Hämelerwald	100 35.700 -35.600	0 12.800 -12.800	0 0 0	-48.400	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0 34.100 -34.100	0 7.500 -7.500	0 0 0	-41.600	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	100 26.400 -26.300	0 9.400 -9.400	0 0 0	-35.700	0
21200 Hauptschule Lehrte	50.000 108.200 -58.200	0 15.900 -15.900	0 0 0	-74.100	0
21500 Realschule Lehrte	2.500 141.800 -139.300	0 28.100 -28.100	0 0 0	-167.400	0
21700 Gymnasium Lehrte	4.700 221.300 -216.600	0 51.800 -51.800	0 0 0	-268.400	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	26.000 169.700 -143.700	0 113.500 -113.500	0 0 0	-257.200	0
22100 Berthold- Otto- Schule	100 39.600 -39.500	0 3.400 -3.400	0 0 0	-42.900	0
24300 Schulische Aufgaben	339.300 963.800 -624.500	0 35.000 -35.000	0 0 0	-659.500	0
25200 Stadtarchiv	1.100 70.400 -69.300	0 0 0	0 0 0	-69.300	0
26101 Bildende Kunst	2.700 70.700 -68.000	0 0 0	0 0 0	-68.000	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	68.600 227.200 -158.600	0 1.200 -1.200	0 0 0	-159.800	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	19.700 447.700 -428.000	0 25.000 -25.000	0 0 0	-453.000	0
27300 Bildungseinrichtungen	0 301.200 -301.200	0 0 0	0 0 0	-301.200	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.800 96.700 -85.900	0 0 0	0 0 0	-85.900	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	12.000 12.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	102.000 102.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	212.100 212.100 0	0 0 0	0 0 0		0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	1.200 1.200 0	0 0 0	0 0 0		0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	29.000 29.000 0	0 0 0	0 0 0		0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	900 434.600 -433.700	0 300 -300	0 0 0		0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	25.000 25.000 0	0 0 0	0 0 0		0
31510 Altentagesstätten	2.000 156.200 -154.200	0 2.500 -2.500	0 0 0		0
34100 Unterhaltsvorschuss	590.800 685.600 -94.800	0 0 0	0 0 0		0
34600 Wohngeld	700.100 829.200 -129.100	0 0 0	0 0 0		0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	52.700 186.600 -133.900	0 0 0	0 0 0		0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	407.000 3.653.200 -3.246.200	0 106.000 -106.000	0 0 0		0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	570.000 1.084.900 -514.900	0 12.800 -12.800	0 0 0		0
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	21.000 59.200 -38.200	0 0 0	0 0 0		0
36250 Sonstige Jugendarbeit	7.300 235.300 -34.000	2.200 0 2.200	0 0 0		0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200 46.800 -46.600	0 0 0	0 0 0		0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	103.200 387.100 -283.900	0 300 -300	0 0 0		0
36330 Hilfe zur Erziehung	3.024.900 3.069.800 -44.900	0 5.200 -5.200	0 0 0		0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a	527.100 1.105.000 -577.900	0 0 0	0 0 0		0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	150.000 319.900 -169.900	0 0 0	0 0 0		0
36360 Sonstige Maßnahmen	6.000 69.900 -63.900	0 0 0	0 0 0		0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	48.800 95.600 -46.800	0 0 0	0 0 0		0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	220.800 477.800 -257.000	0 0 0	0 0 0		0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	344.500 715.000 -370.500	0 0 0	0 0 0		0
36503 Städt. Hort im Schulpark	135.400 190.800 -55.400	0 0 0	0 0 0		0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	240.200 552.100 -311.900	0 0 0	0 0 0		0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	293.800 552.700 -258.900	257.900 26.600 231.300	0 0 0		0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	319.000 639.500 -320.500	0 0 0	0 0 0		0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	278.400 565.400 -287.000	0 0 0	0 0 0		0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	149.200 356.700 -207.500	0 0 0	0 0 0		0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	96.100 264.100 -168.000	0 0 0	0 0 0	-207.500 -168.000	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	238.700 499.900 -261.200	257.900 24.100 233.800	0 0 0		0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke I	309.200 630.000 -320.800	0 0 0	0 0 0		0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	287.600 586.600 -299.000	0 900 -900	0 0 0		0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	76.600 138.700 -62.100	0 0 0	0 0 0		0
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke II	257.500 519.800 -262.300	0 0 0	0 0 0		0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	2.900 460.700 -457.800	0 2.500 -2.500	0 0 0		0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	600 333.400 -332.800	0 3.400 -3.400	0 0 0		0
42100 Sportförderung	2.000 203.600 -201.600	4.300 14.500 -10.200	0 0 0		0
42401 Sportstätten	89.000 166.900 -77.900	0 80.800 -80.800	0 0 0		0

<b>Produkt</b>	<b>21101</b>	<b>Grundschule Lehrte- Süd</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.281,76	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	21.281,76	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.281,76</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.669,91	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	5,06	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	5,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.512,06	13.500	6.400	6.500	6.500	6.500
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	3.423,43	1.200	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	800	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	948,20	700	700	800	800	800
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,49	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	59,82	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.722,77	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	3.326,35	4.700	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
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	9.386,20	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	5.600,00	5.600	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	2.923,86	4.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.573,23</b>	<b>54.500</b>	<b>48.900</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.291,47</b>	<b>-53.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-44.291,47</b>	<b>-53.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.297,41	109.900	115.200	115.200	115.200	115.200
	481100 ILV - Allgemein	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	481102 ILV - Personalkosten 65	45.357,50	44.100	45.400	45.400	45.400	45.400
	481165 ILV - Gebäudekosten	66.139,91	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.297,41	-109.900	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.588,88</b>	<b>-163.300</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>

### Erläuterungen

21101.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	44.669,91	25.300	25.400	0	25.400	25.400	25.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.512,06	13.500	6.400	0	6.500	6.500	6.500
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	3.423,43	1.200	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	800	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	948,20	700	700	0	800	800	800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,49	0	0	0	0	0	0
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	59,82	100	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	3.722,77	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	3.326,35	4.700	0	0	0	0	0
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	9.386,20	12.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	5.600,00	5.600	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	2.923,86	4.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.568,17</b>	<b>51.300</b>	<b>45.300</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.568,17</b>	<b>-51.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.304,06	10.300	9.200	0	8.200	8.200	8.200
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	8.599,56	6.500	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	704,50	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	700	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.304,06</b>	<b>10.300</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.304,06</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-74.872,23</b>	<b>-61.600</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-74.872,23</b>	<b>-61.600</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen</b>							
21101.783120 Grundschule Lehrte Süd	704,50	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>100129 Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz</b>							
21101.783110	3.946,42	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>100130 Grundschule Lehrte Süd - Schrankergänzung</b>							
21101.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>100324 Grundschule Lehrte Süd - EDV-Ausstattung</b>							
21101.783110	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>100635 Grundschule Lehrte Süd - Einrichtung Klassenraum</b>							
21101.783110	4.653,14	0	0	0	0	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
21101.783123	0,00	700	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>21102</b>	<b>Grundschule an der Masch</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.497,72	23.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.043,46	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Resturlaub	611,04	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	432,42	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.969,84	13.900	7.300	7.500	7.500	7.500
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	861,40	1.000	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	179,31	700	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	3.504,66	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.916,57	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget -	3.507,90	4.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.392,61	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	4.049,00	5.100	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget -	4.174,81	4.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.306,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.903,63</b>	<b>52.400</b>	<b>52.800</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.903,63</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-45.903,63</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.438,43	158.300	156.500	156.500	156.500	156.500
	481100 ILV - Allgemein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	44.487,90	43.300	44.500	44.500	44.500	44.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	108.950,53	112.000	109.000	109.000	109.000	109.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.438,43	-158.300	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.342,06</b>	<b>-209.800</b>	<b>-208.400</b>	<b>-208.600</b>	<b>-208.600</b>	<b>-208.600</b>

**Erläuterungen**

21102.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -  
neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.497,72	23.000	29.100	0	29.100	29.100	29.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.969,84	13.900	7.300	0	7.500	7.500	7.500
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	861,40	1.000	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	179,31	700	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	3.504,66	4.400	4.400	0	4.600	4.600	4.600
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	3.916,57	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	3.507,90	4.500	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.392,61	12.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	4.049,00	5.100	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	4.174,81	4.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.306,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.860,17	49.300	49.800	0	50.000	50.000	50.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.860,17	-49.300	-49.800	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.255,49	7.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	6.255,49	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	0,00	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.255,49	7.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.255,49	-7.700	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-51.115,66	-57.000	-58.100	0	-58.300	-58.300	-58.300
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-51.115,66	-57.000	-58.100	0	-58.300	-58.300	-58.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrern Schulen							
21102.783120 Grundschule An der Masch	0,00	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
100288 Grundschule An der Masch - Klassensatz							
21102.783110	4.114,35	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100327 Grundschule An der Masch - EDV-Ausstattung							
21102.783110	2.141,14	0	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>21103</b>	<b>St. Bernward- Schule</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	377,67	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	377,67	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>684,39</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.103,02	21.000	19.600	19.600	19.600	19.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.727,31	19.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	1.267,80	1.500	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	300	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	90,68	100	0	0	0	0
	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 -	144,97	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.815,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget -	2.234,49	3.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.694,94	5.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	10,00	300	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget -	2.696,85	3.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	865,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schulbudget	260,44	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.525,27</b>	<b>49.000</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.840,88</b>	<b>-47.600</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-40.840,88</b>	<b>-47.600</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.665,03	110.500	117.100	117.100	117.100	117.100
	481100 ILV - Allgemein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	481102 ILV - Personalkosten 65	45.471,84	44.900	45.500	45.500	45.500	45.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	69.593,19	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.665,03	-110.500	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.505,91</b>	<b>-158.100</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>

### Erläuterungen

21103.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	306,72	300	300	0	300	300	300
	641100 Mieten und Pachten	306,72	300	300	0	300	300	300
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,72</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.103,02	21.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.727,31	19.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.267,80	1.500	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	300	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	90,68	100	0	0	0	0	0
	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 -	144,97	100	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	2.815,33	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	2.234,49	3.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.694,94	5.900	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	10,00	300	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	2.696,85	3.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	865,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schulbudget	260,44	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.525,27</b>	<b>46.300</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.218,55</b>	<b>-46.000</b>	<b>-43.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.071,88	8.800	15.900	0	7.900	7.900	7.900
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	158,14	6.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.913,74	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.071,88</b>	<b>8.800</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.071,88</b>	<b>-8.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-43.290,43</b>	<b>-54.800</b>	<b>-59.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-43.290,43</b>	<b>-54.800</b>	<b>-59.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen</b>							
21103.783120 St. Bernward Schule	1.913,74	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>100131 St. Bernward Schule - Bestuhlung Computerraum</b>							
21103.783110	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>100287 St. Bernward Schule - Klassensatz</b>							
21103.783110	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>100560 St. Bernward Schule - Monitor</b>							
21103.783110	158,14	0	0	0	0	0	0
<b>100607 St. Bernward Schule - EDV-Ausstattung</b>							
21103.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
<b>100736 St. Bernward Schule - Bühnenvorhang</b>							
21103.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
<b>100737 St. Bernward Schule - Verstärkeranlage</b>							
21103.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>21104</b>	<b>Albert- Schweitzer- Schule</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.920,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	600,00	300	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	600,00	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	914,61	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	914,61	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.458,61</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.586,31	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	10,20	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	10,20	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833,00	10.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	3.832,20	1.800	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	233,77	500	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	586,92	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	1.507,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	4.672,57	6.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.452,34	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	6.655,00	9.800	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.887,05	3.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.047,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.881,85</b>	<b>63.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.423,24</b>	<b>-60.900</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.995,50	0	0	0	0	0
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.995,50	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.995,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-57.418,74</b>	<b>-60.900</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.709,33	276.600	295.300	295.300	295.300	295.300
	481100 ILV - Allgemein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	43.260,86	42.600	43.300	43.300	43.300	43.300
	481165 ILV - Gebäudekosten	248.448,47	231.000	249.000	249.000	249.000	249.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.709,33	-276.600	-295.300	-295.300	-295.300	-295.300
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.128,07</b>	<b>-337.500</b>	<b>-349.300</b>	<b>-349.300</b>	<b>-349.300</b>	<b>-349.300</b>

**Erläuterungen**

21104.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -  
neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.920,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	600,00	300	300	0	300	300	300
	641100 Mieten und Pachten	600,00	300	300	0	300	300	300
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.544,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	31.586,31	31.600	33.000	0	33.000	33.000	33.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.833,00	10.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	3.832,20	1.800	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	233,77	500	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	586,92	0	0	0	0	0	0
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	1.507,54	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	4.672,57	6.500	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.452,34	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	6.655,00	9.800	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.887,05	3.100	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.047,95	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.871,65</b>	<b>58.400</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.327,65</b>	<b>-58.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.242,04	17.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	7.377,38	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.522,99	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	341,67	400	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.242,04</b>	<b>17.100</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.242,04</b>	<b>-17.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-62.569,69</b>	<b>-75.200</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-62.569,69</b>	<b>-75.200</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrer Schulen</b>							
21104.783120 Albert-Schweitzer-Schule	1.522,99	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>100132 Albert-Schweitzer-Schule - Aktivboard</b>							
21104.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>100133 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz</b>							
21104.783110	5.485,80	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>100134 Albert-Schweitzer-Schule - Schränke Lehrerzimmer</b>							
21104.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>100553 Albert-Schweitzer-Schule - Möbel Lehrerzimmer</b>							
21104.783110	1.891,58	0	0	0	0	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
21104.783123	341,67	400	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>21105</b>	<b>Grundschule Ahlten</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.378,83	500	500	500	500	500
	341100 Mieten und Pachten	1.328,83	500	500	500	500	500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	479,15	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	479,15	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.857,98</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.218,00	18.900	19.900	19.900	19.900	19.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.084,97	14.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278,42	0	0	0	0	0
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget	0,00	400	400	400	400	400
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	1.952,70	500	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	5.100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	948,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,62	200	200	200	200	200
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	130,78	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.938,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	2.681,69	2.800	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.683,44	22.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	15.000	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.802,32	4.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.939,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	448200 Säumniszuschläge	79,57	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.986,41</b>	<b>60.300</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.128,43</b>	<b>-57.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	79,00	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	79,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-79,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-33.207,43</b>	<b>-57.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.670,50	191.300	242.700	242.700	242.700	242.700
	481100 ILV - Allgemein	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	481102 ILV - Personalkosten 65	40.046,26	38.700	40.100	40.100	40.100	40.100
	481165 ILV - Gebäudekosten	264.024,24	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.670,50	-191.300	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.877,93</b>	<b>-249.100</b>	<b>-282.200</b>	<b>-282.500</b>	<b>-282.500</b>	<b>-282.500</b>

**Erläuterungen**

21105.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -  
neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.378,83	500	500	0	500	500	500
	641100 Mieten und Pachten	1.328,83	500	500	0	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378,83</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.218,00	18.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.084,97	14.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278,42	0	0	0	0	0	0
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens-Stadtbudget	0,00	400	400	0	400	400	400
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens-Schulbudget	1.952,70	500	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	5.100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	948,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,62	200	200	0	200	200	200
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	130,78	100	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Stadtbudget	3.938,56	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Schulbudget	2.681,69	2.800	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.762,44	22.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.802,32	4.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.939,21	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	748200 Säumniszuschläge	79,57	0	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.065,41</b>	<b>55.800</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.686,58</b>	<b>-55.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.853,57	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	4.052,41	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.801,16	7.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.853,57</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.853,57</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-39.540,15</b>	<b>-62.800</b>	<b>-44.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-39.540,15</b>	<b>-62.800</b>	<b>-44.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen</b>							
21105.783120 Grundschule Ahlten	1.801,16	7.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>100330 Grundschule Ahlten - EDV-Ausstattung</b>							
21105.783110	124,95	0	0	0	0	0	0
<b>100465 Grundschule Ahlten - Klassensatz</b>							
21105.783110	3.927,46	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000



<b>Produkt</b>	<b>21106</b>	<b>Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	30,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.213,18	28.600	29.800	29.800	29.800	29.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	7,25	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	7,25	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873,97	24.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	1.970,64	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	151,46	400	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	400	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.134,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget -	3.038,41	3.900	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,73	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	200	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget -	2.821,62	3.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	28,80	100	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.765,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.573,13</b>	<b>62.300</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.543,13</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-42.543,13</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.343,04	201.100	184.300	184.300	184.300	184.300
	481100 ILV - Allgemein	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	57.200,08	56.100	57.300	57.300	57.300	57.300
	481165 ILV - Gebäudekosten	124.142,96	143.000	125.000	125.000	125.000	125.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.343,04	-201.100	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.886,17</b>	<b>-261.800</b>	<b>-245.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-245.500</b>

**Erläuterungen**

21106.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	30,00	100	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.213,18	28.600	29.800	0	29.800	29.800	29.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.873,97	24.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	1.970,64	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	151,46	400	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	400	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	2.134,10	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	3.038,41	3.900	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.478,73	7.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	200	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	2.821,62	3.800	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	28,80	100	100	0	100	100	100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.765,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.565,88</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>	<b>0</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.535,88	-59.600	-60.200	0	-60.200	-60.200	-60.200
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	511,64	2.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	202,29	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	309,35	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>511,64</b>	<b>2.700</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-511,64	-2.700	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-43.047,52	-62.300	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-43.047,52	-62.300	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21106.783120 Aeschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel	202,29	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
100741 Aeschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz							
21106.783110	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
21106.783123	309,35	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>21107</b>	<b>Grundschule im Hainhoop Arpke</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271,14	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.271,14	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.335,91	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.335,91	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.107,05</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.885,87	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	568,20	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	568,20	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,14	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	424,83	1.300	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	500	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	337,13	500	500	500	500	500
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget -	1.848,98	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577,85	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget -	2.845,76	2.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	869,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.591,06</b>	<b>30.800</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.484,01</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.484,01</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.094,29	232.200	203.800	203.800	203.800	203.800
	481100 ILV - Allgemein	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	481102 ILV - Personalkosten 65	46.009,46	45.500	46.100	46.100	46.100	46.100
	481165 ILV - Gebäudekosten	155.384,83	185.000	156.000	156.000	156.000	156.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.094,29	-232.200	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.578,30</b>	<b>-261.500</b>	<b>-233.700</b>	<b>-233.700</b>	<b>-233.700</b>	<b>-233.700</b>

### Erläuterungen

21107.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271,14	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.271,14	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.771,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.885,87	17.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.559,14	5.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	424,83	1.300	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	500	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	337,13	500	500	0	500	500	500
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	1.848,98	1.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.577,85	4.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	2.845,76	2.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	869,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.022,86</b>	<b>27.600</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.251,72</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.521,42	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	7.500	12.500	0	7.500	7.500	7.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	4.521,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.521,42</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.521,42</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-26.773,14</b>	<b>-37.600</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.773,14</b>	<b>-37.600</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrer Schulen</b>							
21107.783120 Grundschule im Hainhoop Arpke	4.521,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>100137 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz</b>							
21107.783110	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>100138 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassenschränke</b>							
21107.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>100742 Grundschule im Hainhoop Arpke - Active-Board</b>							
21107.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>100743 Grundschule im Hainhoop Arpke - Bewegungs- und Kletterelemente</b>							
21107.783110	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

<b>Produkt</b>	<b>21108</b>	<b>Grundschule Hämelerwald</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
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	241,31	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	241,31	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>481,31</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.183,57	24.400	21.800	21.800	21.800	21.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.897,93	9.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	3.307,78	700	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	400	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	948,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	13,90	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.076,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget -	4.551,59	3.200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228,67	4.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget -	2.450,31	2.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	916,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.310,17</b>	<b>42.300</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.828,86</b>	<b>-40.500</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-35.828,86</b>	<b>-40.500</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.106,75	143.800	166.800	166.800	166.800	166.800
	481100 ILV - Allgemein	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	481102 ILV - Personalkosten 65	44.834,53	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	481165 ILV - Gebäudekosten	119.372,22	97.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.106,75	-143.800	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.935,61</b>	<b>-184.300</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.400</b>

### Erläuterungen

21108.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	240,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	240,00	100	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.183,57	24.400	21.800	0	21.800	21.800	21.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.897,93	9.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	3.307,78	700	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	400	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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 -	13,90	100	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	3.076,46	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	4.551,59	3.200	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.228,67	4.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	2.450,31	2.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	916,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.310,17</b>	<b>38.900</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.070,17</b>	<b>-38.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.808,54	7.200	12.800	0	7.800	7.800	7.800
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	1.379,13	4.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.899,59	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	529,82	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.808,54</b>	<b>7.200</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.808,54</b>	<b>-7.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-40.878,71</b>	<b>-46.000</b>	<b>-48.400</b>	<b>0</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.878,71</b>	<b>-46.000</b>	<b>-48.400</b>	<b>0</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen</b>							
21108.783120 Grundschule Hämelerwald	2.899,59	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>100139 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz</b>							
21108.783110	1.267,35	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>100602 Grundschule Hämelerwald - EDV-Ausstattung</b>							
21108.783110	111,78	0	0	0	0	0	0
<b>100744 Grundschule Hämelerwald - Active-Board</b>							
21108.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
21108.783123	529,82	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>21109</b>	<b>Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.437,49	22.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	865,63	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	865,63	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320,81	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	85,48	400	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	79,99	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	631,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	8,50	300	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	1.565,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget -	1.949,96	800	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,07	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	300	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget -	2.592,03	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.136,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.215,00</b>	<b>38.300</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.215,00</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-36.215,00</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.800,55	152.800	124.400	124.400	124.400	124.400
	481100 ILV - Allgemein	900,00	900	900	900	900	900
	481102 ILV - Personalkosten 65	43.466,39	42.900	43.500	43.500	43.500	43.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	43.434,16	109.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.800,55	-152.800	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.015,55</b>	<b>-190.000</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>

**Erläuterungen**

21109.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.437,49	22.300	23.400	0	23.400	23.400	23.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.320,81	5.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	85,48	400	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	79,99	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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 -	8,50	300	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	1.565,72	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	1.949,96	800	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.591,07	6.100	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	300	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	2.592,03	3.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.136,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.349,37	34.300	34.100	0	34.100	34.100	34.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.349,37	-34.300	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.074,75	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	2.118,20	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	7.956,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	2.200	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.074,75	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.074,75	-9.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-45.424,12	-43.300	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-45.424,12	-43.300	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrer Schulen</b>							
21109.783120 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen	7.956,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>100140 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klapp- Schiebtafel (fahrbar)</b>							
21109.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
<b>100142 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Material- und Sortierschränke</b>							
21109.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>100633 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Tische und Stühle</b>							
21109.783110	2.118,20	0	0	0	0	0	0
<b>100745 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klassensatz</b>							
21109.783110	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
21109.783123	0,00	2.200	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>21110</b>	<b>Grundschule im Kleegarten Sievershausen</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	660,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	660,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>660,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	553,39	17.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.576,05	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	1.576,05	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,70	7.500	4.800	4.900	4.900	4.900
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	286,61	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	482,17	200	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	200	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	631,16	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.430,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget -	2.335,37	1.900	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,99	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	200	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	1.723,93	1.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	689,72	800	800	800	800	800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.571,13</b>	<b>30.400</b>	<b>28.700</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.911,13</b>	<b>-29.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.911,13</b>	<b>-29.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.621,43	94.000	101.100	101.100	101.100	101.100
	481100 ILV - Allgemein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	481102 ILV - Personalkosten 65	40.963,03	39.900	41.000	41.000	41.000	41.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	58.558,40	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.621,43	-94.000	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.532,56</b>	<b>-123.500</b>	<b>-128.900</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>

**Erläuterungen**

21110.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -  
neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	660,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	660,00	100	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	553,39	17.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.165,70	7.500	4.800	0	4.900	4.900	4.900
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	286,61	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	482,17	200	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	200	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	2.430,39	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	2.335,37	1.900	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.275,99	3.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	200	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	1.723,93	1.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	689,72	800	800	0	800	800	800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.995,08</b>	<b>28.900</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.335,08</b>	<b>-28.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.149,62	6.900	9.400	0	7.400	2.400	2.400
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	142,07	4.500	7.000	0	5.000	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.007,55	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.149,62</b>	<b>6.900</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.149,62</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-11.484,70</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.484,70</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen</b>							
21110.783120 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	2.007,55	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>100143 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz</b>							
21110.783110	0,00	4.500	5.000	0	5.000	0	0
<b>100746 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Schwerlastregal</b>							
21110.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>100807 Grundschule im Kleegarten - EDV-Ausstattung</b>							
21110.783110	142,07	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>21200</b>	<b>Hauptschule Lehrte</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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

**7Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.137,50	49.900	49.900	49.900	23.000	23.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	26.900	26.900	26.900	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.137,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
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	696,64	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	696,64	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.859,14</b>	<b>73.100</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.209,30	30.900	33.500	33.500	33.500	33.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.964,87	16.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.642,79	0	0	0	0	0
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	3.456,04	2.500	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	200	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	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 -	0,00	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	4.168,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	7.118,33	6.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	13.800	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	Transferaufwendungen	47.912,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.912,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.215,00	14.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	5.100,00	5.100	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	4.852,65	3.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	400,01	900	900	900	900	900
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.301,17</b>	<b>125.100</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.442,03</b>	<b>-52.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	61,78	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	61,78	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-61,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-64.503,81</b>	<b>-52.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.335,93	195.200	195.400	195.400	195.400	195.400
	481100 ILV - Allgemein	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	481102 ILV - Personalkosten 65	42.495,33	44.300	42.500	42.500	42.500	42.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	148.940,60	147.000	149.000	149.000	149.000	149.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.335,93	-195.200	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.839,74</b>	<b>-247.200</b>	<b>-236.600</b>	<b>-236.600</b>	<b>-263.500</b>	<b>-263.500</b>

**Erläuterungen**

21200.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuschuss proBeruf

21200.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -  
neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.137,50	49.900	49.900	0	49.900	23.000	23.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	26.900	26.900	0	26.900	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.137,50	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.162,50</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.209,30	30.900	33.500	0	33.500	33.500	33.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.964,87	16.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.642,79	0	0	0	0	0	0
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	3.456,04	2.500	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	200	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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 -	0,00	100	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	4.168,35	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	7.118,33	6.500	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	47.912,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.912,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.215,00	14.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	5.100,00	5.100	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	4.852,65	3.800	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	400,01	900	900	0	900	900	900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.301,17</b>	<b>111.300</b>	<b>108.200</b>	<b>0</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.138,67</b>	<b>-61.300</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.200</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.332,53	9.500	15.900	0	13.200	13.200	13.200
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	4.500	12.300	0	10.000	10.000	10.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.332,53	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	1.800	400	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.332,53</b>	<b>9.500</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.332,53</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-68.471,20</b>	<b>-70.800</b>	<b>-74.100</b>	<b>0</b>	<b>-71.400</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-68.471,20</b>	<b>-70.800</b>	<b>-74.100</b>	<b>0</b>	<b>-71.400</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.300</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen</b>							
21200.783120 Hauptschule Lehrte	3.332,53	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>100144 Hauptschule Lehrte - Klassensatz</b>							
21200.783110	0,00	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>100331 Hauptschule Lehrte - EDV-Ausstattung</b>							
21200.783110	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>100747 Hauptschule Lehrte - Musikanlage</b>							
21200.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
21200.783123	0,00	1.800	400	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>21500</b>	<b>Realschule Lehrte</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.812,32	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.812,32	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.200	40.700	40.700	40.700	40.700
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	1.396,73	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.396,73	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.284,05</b>	<b>44.100</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.824,50	80.100	84.800	84.800	84.800	84.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	986,00	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	986,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.499,52	40.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	218,66	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget	7.098,00	11.000	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	106,46	1.000	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.354,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	35,70	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	7.776,80	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget -	12.909,05	15.200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	44.900	24.300	24.300	24.300	24.300
18.	Transferaufwendungen	2.906,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.906,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.837,84	29.700	42.900	42.900	42.900	42.900
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	13.000,00	13.000	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget -	5.038,23	9.900	38.200	38.200	38.200	38.200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.724,68	1.700	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	2.622,50	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.452,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.054,02</b>	<b>196.400</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.769,97</b>	<b>-152.300</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-130.769,97</b>	<b>-152.300</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.266,72	437.300	412.600	412.600	412.600	412.600
	481100 ILV - Allgemein	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	481102 ILV - Personalkosten 65	87.343,45	86.200	87.500	87.500	87.500	87.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	314.823,27	342.000	316.000	316.000	316.000	316.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411.266,72	-437.300	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-542.036,69</b>	<b>-589.600</b>	<b>-535.500</b>	<b>-535.500</b>	<b>-535.500</b>	<b>-535.500</b>

### Erläuterungen

21500.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.812,32	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.812,32	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	75,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	75,00	100	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.887,32</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	79.824,50	80.100	84.800	0	84.800	84.800	84.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.499,52	40.200	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	218,66	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	7.098,00	11.000	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	106,46	1.000	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	2.354,85	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	35,70	100	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	7.776,80	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	12.909,05	15.200	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.906,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.906,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.837,84	29.700	42.900	0	42.900	42.900	42.900
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	13.000,00	13.000	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	5.038,23	9.900	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.724,68	1.700	0	0	0	0	0
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	2.622,50	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.452,43	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.068,02</b>	<b>151.500</b>	<b>141.800</b>	<b>0</b>	<b>141.800</b>	<b>141.800</b>	<b>141.800</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.180,70</b>	<b>-148.600</b>	<b>-139.300</b>	<b>0</b>	<b>-139.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-139.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.919,21	23.200	28.100	0	15.300	15.300	15.300
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	54.938,65	18.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	980,56	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	800	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.919,21</b>	<b>23.200</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.919,21</b>	<b>-23.200</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-187.099,91</b>	<b>-171.800</b>	<b>-167.400</b>	<b>0</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-187.099,91</b>	<b>-171.800</b>	<b>-167.400</b>	<b>0</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrer Schulen</b>							
21500.783120 Realschule Lehrte	980,56	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>100145 Realschule Lehrte -Telefonanlage</b>							
21500.783110	0,00	8.000	0	0	0	0	0
<b>100146 Realschule Lehrte - Verdunkelung Pausenhalle</b>							
21500.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>100332 Realschule Lehrte - EDV-Ausstattung</b>							
21500.783110	2.980,95	0	0	0	0	0	0
<b>100471 Realschule Lehrte - Technikraumausstattung</b>							
21500.783110	27.725,10	0	0	0	0	0	0
<b>100630 Realschule Lehrte - Subwoofer</b>							
21500.783110	5.960,00	0	0	0	0	0	0
<b>100631 Realschule Lehrte - Ausstattung Lehrerzimmer</b>							
21500.783110	5.423,00	0	0	0	0	0	0
<b>100632 Realschule Lehrte - Smartboards</b>							
21500.783110	12.849,60	0	0	0	0	0	0
<b>100748 Realschule Lehrte - Klassensatz</b>							
21500.783110	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>100749 Realschule Lehrte - Schrankwand</b>							
21500.783110	0,00	0	9.000	0	0	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
21500.783123	0,00	0	800	0	0	0	0
<b>100726 Inventarbeschaffungen OE 10</b>							
21500.783113 Schreibtisch	0,00	0	3.000	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>21600</b>	<b>Schule Am Ried</b>
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

#### Produktbeschreibung

Das Produkt 21600 - Schule Am Ried wird im Haushalt 2015 nicht mehr geplant. Es werden lediglich die Ergebnisse der Vorjahre abgebildet.

#### Auftragsgrundlage

#### Ziel

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.497,50	31.100	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	15.900	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.497,50	15.200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.200	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	410,00	100	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	385,00	100	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8,48	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	8,48	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.915,98</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.317,78	6.200	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.762,06	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	493,49	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.268,57	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.115,45	13.400	0	0	0	0
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget	1.674,07	900	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	55,36	500	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.994,16	2.700	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	128,80	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.621,21	6.500	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget -	2.641,85	2.400	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.186,00	30.400	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.186,00	30.400	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.222,43	5.700	0	0	0	0
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget -	8.519,79	3.500	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	569,14	200	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	133,50	100	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	700	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.603,72</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.687,74</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-44.687,74</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.820,71	520.100	0	0	0	0
	481100 ILV - Allgemein	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten 65	83.751,83	85.100	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	458.068,88	430.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-546.820,71	-520.100	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-591.508,45</b>	<b>-537.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.497,50	31.100	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	15.900	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.497,50	15.200	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	410,00	100	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	385,00	100	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.907,50</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.317,78	6.200	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.115,45	13.400	0	0	0	0	0
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.674,07	900	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	55,36	500	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	1.994,16	2.700	0	0	0	0	0
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	128,80	100	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	2.621,21	6.500	0	0	0	0	0
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	2.641,85	2.400	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	46.186,00	30.400	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.186,00	30.400	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.222,43	5.700	0	0	0	0	0
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	8.519,79	3.500	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	569,14	200	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagelöhner	133,50	100	0	0	0	0	0
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	700	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.841,66</b>	<b>55.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.934,16</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180,00	0	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	180,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-43.114,16</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-43.114,16</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrern Schulen							
21600.783120 Schule am Ried	180,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>21700</b>	<b>Gymnasium Lehrte</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.400	36.200	36.200	36.200	36.200
6.	privatrechtliche Entgelte	3.745,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	3.745,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.199,82	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	4.199,82	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.944,82</b>	<b>41.000</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	114.523,65	113.400	123.700	123.700	123.700	123.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	831,38	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	22,80	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	808,58	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.289,08	62.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	3.495,70	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	6.319,31	16.000	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	259,98	1.000	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	3.418,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	423102 Mieten und Pachten - Schulbudget	1.245,60	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	266,71	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	8.652,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	26.630,03	28.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	48.200	34.900	34.900	34.900	34.900
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 *	21.598,35	40.900	80.100	80.100	80.100	80.100
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	9.600	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	15.454,25	19.800	71.100	71.100	71.100	71.100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	2.587,02	2.600	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	1.150,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.407,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.242,46</b>	<b>265.400</b>	<b>256.200</b>	<b>256.200</b>	<b>256.200</b>	<b>256.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.297,64</b>	<b>-224.400</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-179.297,64</b>	<b>-224.400</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.093,66	581.000	667.100	667.100	667.100	667.100
	481100 ILV - Allgemein	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	481102 ILV - Personalkosten 65	154.018,42	128.100	154.200	154.200	154.200	154.200
	481165 ILV - Gebäudekosten	496.175,24	437.000	497.000	497.000	497.000	497.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-666.093,66	-581.000	-667.100	-667.100	-667.100	-667.100
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-845.391,30</b>	<b>-805.400</b>	<b>-882.400</b>	<b>-882.400</b>	<b>-882.400</b>	<b>-882.400</b>

**Erläuterungen**

21700.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -  
neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Entgelte	3.730,00	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	3.730,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.730,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	114.523,65	113.400	123.700	0	123.700	123.700	123.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.130,86	62.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	3.495,70	100	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	317,65	0	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	7.868,13	16.000	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	259,98	1.000	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	3.418,89	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	723102 Mieten und Pachten - Schulbudget	1.245,60	0	0	0	0	0	0
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	166,75	100	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	8.652,86	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	26.705,30	28.000	0	0	0	0	0
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	21.844,51	40.900	80.100	0	80.100	80.100	80.100
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	0,00	9.600	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	15.703,75	19.800	71.100	0	71.100	71.100	71.100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	2.587,02	2.600	0	0	0	0	0
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	1.150,00	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.403,74	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.499,02</b>	<b>217.200</b>	<b>221.300</b>	<b>0</b>	<b>221.300</b>	<b>221.300</b>	<b>221.300</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.769,02</b>	<b>-212.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>0</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.918,61	22.800	51.800	0	40.300	28.300	28.300
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € (netto)	7.639,08	15.000	43.500	0	32.000	20.000	20.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	6.526,89	7.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	752,64	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.918,61</b>	<b>22.800</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.918,61</b>	<b>-22.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-199.687,63</b>	<b>-235.400</b>	<b>-268.400</b>	<b>0</b>	<b>-256.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-244.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-199.687,63</b>	<b>-235.400</b>	<b>-268.400</b>	<b>0</b>	<b>-256.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-244.900</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen</b>							
21700.783120 Gymnasium Lehrte	6.526,89	7.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
<b>100147 Gymnasium - Klassensatz</b>							
21700.783110	0,00	13.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>100148 Gymnasium Lehrte - Klassensatz Zeichentische</b>							
21700.783110	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>100336 Gymnasium - EDV-Ausstattung</b>							
21700.783110	1.394,80	0	0	0	0	0	0
<b>100340 Gymnasium - Lernmaterial</b>							
21700.783110	2.272,54	0	0	0	0	0	0
<b>100605 Gymnasium - Schränke</b>							
21700.783110	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
<b>100628 Gymnasium - Multimeter</b>							
21700.783110	2.672,74	0	0	0	0	0	0
<b>100629 Gymnasium - NetSchool</b>							
21700.783110	1.299,00	0	0	0	0	0	0
<b>100750 Gymnasium - Kunst-Ausstattung Fotografie</b>							
21700.783110	0,00	0	3.500	0	0	0	0
<b>100751 Gymnasium - Küchenzeile Lehrerzimmer Oberstufe</b>							
21700.783110	0,00	0	0	0	2.000	0	0
<b>100752 Gymnasium - Aula Mittelstufe Bühnenvorhang</b>							
21700.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
<b>100753 Gymnasium - Laborspülmaschine</b>							
21700.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0
<b>100754 Gymnasium - Flockeneisbereiter</b>							
21700.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
21700.783123	752,64	0	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>21800</b>	<b>Integrierte Gesamtschule Lehrte</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	26.000	26.000	3.000	3.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	23.000	23.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.300	31.600	31.600	31.600	31.600
6.	privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	17,22	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	17,22	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57,22</b>	<b>25.500</b>	<b>57.600</b>	<b>57.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.104,33	56.200	66.900	66.900	66.900	66.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.316,72	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	1.001,95	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	314,77	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.284,10	25.700	3.800	14.100	14.100	14.100
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	189,80	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	4.949,91	7.200	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	156,51	500	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.400	5.000	5.000	5.000
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	46,37	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	4.974,11	2.400	2.400	9.100	9.100	9.100
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget -	9.967,40	13.800	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	20.000	17.300	17.300	17.300	17.300
18.	Transferaufwendungen *	0,00	23.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.600	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.585,95	87.300	49.000	50.100	50.100	50.100
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	49.000,00	66.100	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget -	5.505,76	16.300	44.800	44.800	44.800	44.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.155,54	1.600	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	100	100	100	100
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.924,65	1.100	1.100	2.200	2.200	2.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.291,10</b>	<b>212.800</b>	<b>187.000</b>	<b>198.400</b>	<b>198.400</b>	<b>198.400</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.233,88</b>	<b>-187.300</b>	<b>-129.400</b>	<b>-140.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-120.233,88</b>	<b>-187.300</b>	<b>-129.400</b>	<b>-140.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	548.900	548.900	548.900	548.900
	481100 ILV - Allgemein	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	0,00	0	83.900	83.900	83.900	83.900
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	0	460.000	460.000	460.000	460.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-548.900	-548.900	-548.900	-548.900

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.233,88	-187.300	-678.300	-689.600	-712.600	-712.600

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21800 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Pro Beruf

21800 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -  
neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	26.000	0	26.000	3.000	3.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	23.000	0	23.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>2.200</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.104,33	56.200	66.900	0	66.900	66.900	66.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.284,10	25.700	3.800	0	14.100	14.100	14.100
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	189,80	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	4.949,91	7.200	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	156,51	500	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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 -	46,37	100	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	4.974,11	2.400	2.400	0	9.100	9.100	9.100
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	9.967,40	13.800	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	23.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.585,95	87.300	49.000	0	50.100	50.100	50.100
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	49.000,00	66.100	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	5.505,76	16.300	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.155,54	1.600	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	0	100	100	100
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.924,65	1.100	1.100	0	2.200	2.200	2.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.974,38</b>	<b>192.800</b>	<b>169.700</b>	<b>0</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.934,38</b>	<b>-190.600</b>	<b>-143.700</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.115,27	33.100	113.500	0	19.200	16.000	16.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € (netto)	19.836,59	23.000	102.500	0	13.200	10.000	10.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	10.278,68	7.800	11.000	0	6.000	6.000	6.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	2.300	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.115,27</b>	<b>33.100</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.115,27</b>	<b>-33.100</b>	<b>-113.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-149.049,65</b>	<b>-223.700</b>	<b>-257.200</b>	<b>0</b>	<b>-174.200</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-149.049,65</b>	<b>-223.700</b>	<b>-257.200</b>	<b>0</b>	<b>-174.200</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrern Schulen</b>							
21800.783120 Integrierte Gesamtschule Lehrte	10.278,68	7.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>100149 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz</b>							
21800.783110	8.956,92	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>100150 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz für Kunsträume</b>							
21800.783110	0,00	14.000	0	0	0	0	0
<b>100342 Integrierte Gesamtschule Lehrte - EDV-Ausstattung</b>							
21800.783110	1.178,41	0	0	0	0	0	0
<b>100472 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Active Boards</b>							
21800.783110	6.318,90	0	0	0	0	0	0
<b>100556 Beschaffung von Tischen und Stühlen</b>							
21800.783110	1.497,40	0	0	0	0	0	0
<b>100581 IGS Lehrte - EDV-Ausstattung</b>							
21800.783110	1.884,96	0	0	0	0	0	0
<b>100755 IGS Lehrte - Errichtung Oberstufe</b>							
21800.783110	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>100757 IGS Lehrte - Lichtenlage Bühne</b>							
21800.783110	0,00	0	0	0	3.200	0	0
<b>100758 IGS Lehrte - Stühle Physikraum</b>							
21800.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0
<b>100759 IGS Lehrte - Active Boards/ Mimio-Technik</b>							
21800.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>100760 IGS Lehrte - Küche</b>							
21800.783110	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>100802 Lehrte-Süd-Oberstufe - Ausstattung naturwissenschaftl. Räume</b>							
21800.783110	0,00	0	25.000	0	0	0	0
21800.783120	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
21800.783123	0,00	2.300	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>22100</b>	<b>Berthold- Otto- Schule</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Erläuterung zu den Schulbudgets:

Das Schulbudget umfasst im Ergebnishaushalt die Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902 und 443102. Der Ansatz wird zur besseren Übersicht auf dem Konto 443102 bereitgestellt. Die vorzunehmenden Buchungen werden im lfd. Haushaltsjahr auf die sachl. richtigen Konten gebucht. Die Konten sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO untereinander gegenseitig deckungsfähig.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
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	3.612,00	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.612,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.612,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.266,39	24.700	23.800	23.800	23.800	23.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	717,42	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	716,32	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1,10	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.438,12	9.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	630,89	300	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	0,00	500	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	652,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	24,93	100	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	4.287,11	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget -	2.842,30	3.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	11.300	2.900	2.900	2.900	2.900
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	11.493,13	13.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	5.100,00	5.100	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget -	4.158,27	4.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.372,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.915,06</b>	<b>58.700</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.303,06</b>	<b>-49.300</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-42.303,06</b>	<b>-49.300</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.564,17	165.900	164.600	164.600	164.600	164.600
	481100 ILV - Allgemein	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481102 ILV - Personalkosten 65	50.298,89	49.600	50.300	50.300	50.300	50.300
	481165 ILV - Gebäudekosten	112.965,28	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.564,17	-165.900	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.867,23</b>	<b>-215.200</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>

**Erläuterungen**

22100.442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - neu veranschlagt bei dem Produkt 24300

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.266,39	24.700	23.800	0	23.800	23.800	23.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.438,12	9.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	0,00	100	0	0	0	0	0
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	630,89	300	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	0,00	500	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	652,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	24,93	100	0	0	0	0	0
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	4.287,11	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	2.842,30	3.500	0	0	0	0	0
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	11.493,13	13.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	5.100,00	5.100	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	4.158,27	4.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.372,52	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.197,64</b>	<b>47.400</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.197,64	-47.300	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,58	5.500	3.400	0	2.400	2.400	2.400
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	6.500,58	3.000	1.000	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	0,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500,58</b>	<b>5.500</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500,58	-5.500	-3.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-51.698,22	-52.800	-42.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-51.698,22	-52.800	-42.900	0	-41.900	-41.900	-41.900

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen</b>							
22100.783120 Berthold-Otto-Schule	0,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>100151 Berthold-Otto-Schule - Schränke Vorbereitungsraum NTW</b>							
22100.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>100558 SmartBoard</b>							
22100.783110	4.999,68	0	0	0	0	0	0
<b>100627 Berthold-Otto-Schule - Ausstattung Lehrerzimmer</b>							
22100.783110	1.500,90	0	0	0	0	0	0
<b>100762 Berthold-Otto-Schule - Motorikbox</b>							
22100.783110	0,00	0	1.000	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>24300</b>	<b>Schulische Aufgaben</b>
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 (Konten 421102, 422102, 422202, 424102, 427102, 442902, 443102)
- 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  
 Schulentwicklungsplanung

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.537,88	8.800	8.800	9.900	9.900	9.900
	314000 Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	156.754,68	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.783,20	8.800	8.800	9.900	9.900	9.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	114.495,40	150.500	320.500	320.500	320.500	320.500
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.492,00	150.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,40	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.634,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356100 Bußgelder	10.017,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.616,83	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>330.708,01</b>	<b>169.300</b>	<b>339.300</b>	<b>340.400</b>	<b>340.400</b>	<b>340.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	314.866,47	320.600	165.000	165.000	165.000	165.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	33.580,65	0	0	0	0	0
	401940 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- 40 - Hausaufgabenhilfe	8.850,00	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.174,00	0	0	0	0	0
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.054,65	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	7.584,07	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	917,93	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.056,93	256.800	243.600	243.000	243.000	243.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.850,66	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423200 Leasing	107.306,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.651,43	58.600	58.600	73.000	73.000	73.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.968,40	48.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Inklusion	279,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	425,90	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	309.224,54	306.800	555.200	484.700	489.700	489.700
	442902 Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb	0,00	0	75.500	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	10,31	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	4.915,34	5.700	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	181,90	100	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191.608,99	205.000	210.000	215.000	220.000	220.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.508,00	90.000	260.000	260.000	260.000	260.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.154,49</b>	<b>896.200</b>	<b>974.700</b>	<b>903.600</b>	<b>908.600</b>	<b>908.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-490.446,48</b>	<b>-726.900</b>	<b>-635.400</b>	<b>-563.200</b>	<b>-568.200</b>	<b>-568.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-490.446,48</b>	<b>-726.900</b>	<b>-635.400</b>	<b>-563.200</b>	<b>-568.200</b>	<b>-568.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.573,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481101 ILV - Umlage KSA	1.675,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481168 ILV - Baubetriebsamt	897,56	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.573,26	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.019,74	-728.700	-637.200	-565.000	-570.000	-570.000

### Erläuterungen

24300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

20.000 € Schulsozialarbeit

10.000 € Sicherheit an Schulen

15.000 € Errichtung Oberstufe

24300 442902 Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb

Zusammenfassung der Gesamtkosten für den Ganztagssschulbetrieb. Das Konto 442902 ist nach § 19 Abs. 2 GemHKVO in allen Schulprodukten bebuchbar. Diese Konten werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der Ansatz beträgt 7/12 des Schuljahresansatzes 2014/2015. Die Bereitstellung der Mittel endet mit dem Schuljahr 2014/2015.

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.474,99	8.800	8.800	0	9.900	9.900	9.900
	614000 Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	143.691,79	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.783,20	8.800	8.800	0	9.900	9.900	9.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	44,92	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,92	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.049,74	150.500	320.500	0	320.500	320.500	320.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.492,00	150.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.557,74	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.811,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	656100 Bußgelder	1.811,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.420,90</b>	<b>169.300</b>	<b>339.300</b>	<b>0</b>	<b>340.400</b>	<b>340.400</b>	<b>340.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	315.090,41	320.600	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	10.207,50	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	169.281,57	256.800	243.600	0	243.000	243.000	243.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.514,26	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.149,35	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723200 Leasing	110.097,91	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.519,48	58.600	58.600	0	73.000	73.000	73.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.720,87	48.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Inklusion	279,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.360,75	306.800	555.200	0	484.700	489.700	489.700
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	75.500	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.060,52	6.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	4.915,34	5.700	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	181,90	100	200	0	200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191.608,99	205.000	210.000	0	215.000	220.000	220.000
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.594,00	90.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.940,23</b>	<b>884.200</b>	<b>963.800</b>	<b>0</b>	<b>892.700</b>	<b>897.700</b>	<b>897.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.519,33</b>	<b>-714.900</b>	<b>-624.500</b>	<b>0</b>	<b>-552.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.371,19	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € (netto)	40.898,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	589,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	884,19	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.371,19</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.371,19</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-538.890,52	-749.900	-659.500	0	-572.300	-577.300	-577.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-538.890,52	-749.900	-659.500	0	-572.300	-577.300	-577.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
	100042 Inventarbeschaffung bis 1.000 €						
24300.783120	589,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
100152 Sicherheit an Schulen							
24300.783110	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
100573 Mensaeinrichtung/Ausstattung Gymnasium							
24300.783110	4.632,55	0	0	0	0	0	0
100625 Einrichtung ISERV							
24300.783110	34.575,45	0	0	0	0	0	0
100626 Schulsozialarbeit - Trainingskoffer							
24300.783110	1.690,00	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
24300.783123	884,19	0	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>25200</b>	<b>Stadtarchiv</b>
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 stadthistorischen 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

Niedersächsisches 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 Traditionsarbeit und geschichtlichen Kulturarbeit über Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen und die Betreuung von Ortsheimatpflegern

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	264,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	331100 Verwaltungsgebühren	264,75	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	2,53	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2,53	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>267,28</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.620,46	62.500	65.800	65.800	65.800	65.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	409,85	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	409,85	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,18	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	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	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.982,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,69	1.200	300	300	300	300
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	214,13	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	905,46	900	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	53,10	100	100	100	100	100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.185,18</b>	<b>68.200</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.917,90</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-64.917,90</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.917,90</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	264,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	264,75	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264,75</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	59.620,46	62.500	65.800	0	65.800	65.800	65.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.982,18	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	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	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.982,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.172,69	1.200	300	0	300	300	300
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	214,13	100	100	0	100	100	100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	905,46	900	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagelöhler	53,10	100	100	0	100	100	100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.775,33</b>	<b>68.200</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.510,58	-67.100	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-64.510,58	-67.100	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-64.510,58	-67.100	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300



<b>Produkt</b>	<b>26101</b>	<b>Bildende Kunst</b>
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-Beltling Sammlung
- Organisation und Durchführung von Wechseleausstellungen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537,53	500	500	500	500	500
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	537,53	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	3.095,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	341100 Mieten und Pachten	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342100 Erträge aus Verkauf	993,50	700	700	700	700	700
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,61	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	23,45	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	23,45	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.656,09</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.939,90	48.400	52.800	52.800	52.800	52.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.953,26	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	1.186,00	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	767,26	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.414,52	49.700	17.500	17.600	17.600	17.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,98	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,95	500	500	500	500	500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	22.954,08	23.000	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.419,98	14.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.931,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,66	2.000	400	400	400	400
	443100 Geschäftsaufwendungen	298,57	400	400	400	400	400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.509,09	1.500	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.115,34</b>	<b>102.800</b>	<b>73.200</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.459,25</b>	<b>-98.700</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	490,28	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	490,28	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>490,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-98.968,97</b>	<b>-98.700</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.968,97</b>	<b>-98.700</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537,53	500	500	0	500	500	500
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	537,53	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	3.095,11	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	641100 Mieten und Pachten	1.950,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	993,50	700	700	0	700	700	700
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,61	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.632,64</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	50.939,90	48.400	52.800	0	52.800	52.800	52.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.414,52	49.700	17.500	0	17.600	17.600	17.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,98	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,95	500	500	0	500	500	500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	22.954,08	23.000	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.419,98	14.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.931,53	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.807,66	2.000	400	0	400	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	298,57	400	400	0	400	400	400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.509,09	1.500	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.162,08</b>	<b>100.100</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.529,44</b>	<b>-97.400</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-97.529,44</b>	<b>-97.400</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-97.529,44</b>	<b>-97.400</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>



<b>Produkt</b>	<b>26102</b>	<b>Darstellende Kunst und Musik</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327,53	100	100	100	100	100
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.077,53	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	77.854,75	61.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	341100 Mieten und Pachten	600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.254,75	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,53	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	224,53	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	40,25	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	40,25	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.447,06</b>	<b>61.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.696,35	64.800	70.500	70.500	70.500	70.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.022,15	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	710,65	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	311,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.209,37	175.300	155.100	155.100	155.100	155.100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.812,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	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	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.346,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.050,02	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Abschreibungen	2,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	Transferaufwendungen	325,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	325,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,75	3.500	600	600	600	600
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	879,12	400	400	400	400	400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.983,38	2.000	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	179,25	100	200	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.296,62</b>	<b>244.600</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.849,56</b>	<b>-183.000</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	342,73	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	342,73	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-342,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-133.192,29</b>	<b>-183.000</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.192,29</b>	<b>-183.000</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327,53	100	100	0	100	100	100
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.077,53	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	77.854,75	61.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	641100 Mieten und Pachten	600,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.254,75	58.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,53	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	224,53	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.406,81</b>	<b>61.600</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	65.696,35	64.800	70.500	0	70.500	70.500	70.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.209,37	175.300	155.100	0	155.100	155.100	155.100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.812,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	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	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.346,83	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142.050,02	170.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15.	Transferauszahlungen	325,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	325,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.041,75	3.500	600	0	600	600	600
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	879,12	400	400	0	400	400	400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.983,38	2.000	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	179,25	100	200	0	200	200	200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.272,47</b>	<b>243.600</b>	<b>227.200</b>	<b>0</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.865,66</b>	<b>-182.000</b>	<b>-158.600</b>	<b>0</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.118,60	0	1.200	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	1.118,60	0	0	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	0	1.200	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.118,60</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.118,60</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-132.984,26</b>	<b>-182.000</b>	<b>-159.800</b>	<b>0</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-132.984,26</b>	<b>-182.000</b>	<b>-159.800</b>	<b>0</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100725 Inventarbeschaffungen OE 10							
26102.783113 Planschrank	0,00	0	1.200	0	0	0	0
100624 Forum - Beleuchtung							
26102.783110	1.118,60	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>27200</b>	<b>Stadt- und Schulbibliothek Lehrte</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.410,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	27200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.410,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	329,00	200	200	200	200	200
	27200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329,00	200	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.388,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	27200.356200 Säumniszuschläge u.ä.	8.119,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	27200.358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	5.269,33	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.127,83</b>	<b>19.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	330.816,85	337.000	351.100	351.100	351.100	351.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	5.874,11	0	0	0	0	0
	27200.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.052,00	0	0	0	0	0
	27200.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	476,67	0	0	0	0	0
	27200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	3.221,97	0	0	0	0	0
	27200.407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	123,47	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.549,43	83.700	87.000	80.000	80.000	80.000
	27200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	27200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,04	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	27200.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	27200.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	300	0	0	0	0
	27200.423100 Mieten und Pachten	759,68	0	0	0	0	0
	27200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.149,86	0	0	0	0	0
	27200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.575,85	68.000	80.000	75.000	75.000	75.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	27200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.335,58	19.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	27200.443100 Geschäftsaufwendungen	7.144,47	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	27200.443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	9.218,41	8.400	0	0	0	0
	27200.443111 Reisekosten und Tagegelder	306,40	200	300	300	300	300
	27200.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	666,30	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.875,97</b>	<b>443.400</b>	<b>450.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.748,14</b>	<b>-423.600</b>	<b>-430.500</b>	<b>-423.500</b>	<b>-423.500</b>	<b>-423.500</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	29,50	0	0	0	0	0
	27200.512000 Periodenfremde Aufwendungen	29,50	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-29,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-405.777,64</b>	<b>-423.600</b>	<b>-430.500</b>	<b>-423.500</b>	<b>-423.500</b>	<b>-423.500</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-405.777,64</b>	<b>-423.600</b>	<b>-430.500</b>	<b>-423.500</b>	<b>-423.500</b>	<b>-423.500</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

27200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Bibliotheksausstattung für Ahlten

## Teilfinanzhaushalt

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.565,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.565,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	269,00	200	200	0	200	200	200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,00	200	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.972,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	656200 Säumniszuschläge	7.972,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.806,00</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	330.821,21	337.000	351.100	0	351.100	351.100	351.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.867,39	83.700	87.000	0	80.000	80.000	80.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.414,91	0	2.000	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	768,82	15.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	300	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	569,76	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.014,76	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.099,14	68.000	80.000	0	75.000	75.000	75.000
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	17.202,66	19.600	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.041,95	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	9.218,41	8.400	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagelöhler	276,00	200	300	0	300	300	300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	666,30	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.191,26</b>	<b>440.600</b>	<b>447.700</b>	<b>0</b>	<b>440.700</b>	<b>440.700</b>	<b>440.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.385,26</b>	<b>-420.900</b>	<b>-428.000</b>	<b>0</b>	<b>-421.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-421.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.702,75	23.000	25.000	0	16.000	12.000	12.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	512,99	16.000	20.000	0	14.000	10.000	10.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.189,76	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.702,75</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.702,75</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-397.088,01</b>	<b>-443.900</b>	<b>-453.000</b>	<b>0</b>	<b>-437.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-433.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-397.088,01</b>	<b>-443.900</b>	<b>-453.000</b>	<b>0</b>	<b>-437.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-433.000</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100045 Inventarbeschaffung bis 1.000 €</b>							
27200.783120	1.189,76	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>100153 Tische und Regale</b>							
27200.783110	0,00	10.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>100155 Medienschränke</b>							
27200.783110	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>100623 Bibliothek - Beamer</b>							
27200.783110	512,99	0	0	0	0	0	0
<b>100763 Doppelregale</b>							
27200.783110	0,00	0	4.000	0	4.000	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
27200.783123	0,00	2.000	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>27300</b>	<b>Bildungseinrichtungen</b>
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

### Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- finanzielle Unterstützung

### Auftragsgrundlage

Verbandsordnung  
Satzungen

### Ziel

- Förderung der Erwachsenenbildung
- Förderung der Musikerziehung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	282.714,63	180.000	300.200	301.800	301.800	301.800
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	171.590,00	178.000	187.200	188.800	188.800	188.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.124,63	2.000	113.000	113.000	113.000	113.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	111.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	111.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.714,63	291.000	301.200	302.800	302.800	302.800
21.	ordentliches Ergebnis	-282.714,63	-291.000	-301.200	-302.800	-302.800	-302.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-282.714,63	-291.000	-301.200	-302.800	-302.800	-302.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.714,63	-291.000	-301.200	-302.800	-302.800	-302.800

**Erläuterungen**

27300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
sachlich richtige Kontenzuordnung

27300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
sachlich richtige Kontenzuordnung

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	282.714,63	180.000	300.200	0	301.800	301.800	301.800
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	171.590,00	178.000	187.200	0	188.800	188.800	188.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.124,63	2.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	111.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	111.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.714,63	291.000	301.200	0	302.800	302.800	302.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.714,63	-291.000	-301.200	0	-302.800	-302.800	-302.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-282.714,63	-291.000	-301.200	0	-302.800	-302.800	-302.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-282.714,63	-291.000	-301.200	0	-302.800	-302.800	-302.800

<b>Produkt</b>	<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	5.812,47	8.100	8.100	3.900	3.900	3.900
	28100.341100 Mieten und Pachten	5.570,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	28100.342100 Erträge aus Verkauf	242,00	5.200	5.200	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.843,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	28100.348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Denkmalschutz und -pflege)	2.733,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	28100.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110,12	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	292,37	0	0	0	0	0
	28100.358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	292,37	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.947,96</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.765,40	45.600	47.700	47.700	47.700	47.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	13.805,06	0	0	0	0	0
	28100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.704,00	0	0	0	0	0
	28100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.496,45	0	0	0	0	0
	28100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	208,50	0	0	0	0	0
	28100.407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	396,11	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.986,82	32.400	29.000	27.000	27.000	27.000
	28100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.594,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.246,28	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	28100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,62	400	400	400	400	400
	28100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	28100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	200	200	200	200
	28100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	28100.423100 Mieten und Pachten	2.870,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.567,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	28100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.634,83	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen *	9.814,94	9.400	19.400	9.400	9.400	9.400
	28100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.814,94	9.400	19.400	9.400	9.400	9.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,88	1.500	600	600	600	600
	28100.443100 Geschäftsaufwendungen	401,07	500	500	500	500	500
	28100.443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.034,81	1.000	0	0	0	0
	28100.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.808,10</b>	<b>89.100</b>	<b>97.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.860,14</b>	<b>-78.300</b>	<b>-86.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-90.860,14</b>	<b>-78.300</b>	<b>-86.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.211,95	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	28100.481165 ILV - Gebäudekosten	29.393,23	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	28100.481168 ILV - Baubetriebsamt	8.818,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.211,95	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.072,09</b>	<b>-116.300</b>	<b>-136.400</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.600</b>

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
QR-Code Projekt Stadtmarketing 10.000€

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,03	0	0	0	0	0	0
	28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.265,03	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.759,97	8.100	8.100	0	3.900	3.900	3.900
	28100.641100 Mieten und Pachten	5.570,47	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	189,50	5.200	5.200	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799,64	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	28100.648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Denkmalschutz und -pflege)	2.733,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	28100.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66,64	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.824,64</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	44.798,01	45.600	47.700	0	47.700	47.700	47.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.459,93	32.400	29.000	0	27.000	27.000	27.000
	28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	613,87	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	28100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.246,28	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	28100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,62	400	400	0	400	400	400
	28100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	28100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	200	0	200	200	200
	28100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	28100.723100 Mieten und Pachten	3.593,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.334,80	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.597,84	13.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	9.514,94	9.400	19.400	0	9.400	9.400	9.400
	28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.514,94	9.400	19.400	0	9.400	9.400	9.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.451,25	1.500	600	0	600	600	600
	28100.743100 Geschäftsauszahlungen	416,44	500	500	0	500	500	500
	28100.743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.034,81	1.000	0	0	0	0	0
	28100.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.224,13</b>	<b>88.900</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.399,49</b>	<b>-78.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.220,52	0	0	0	0	0	0
	28100.783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	5.748,41	0	0	0	0	0	0
	28100.783120 Erwerb von Sammelposten	472,11	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	28100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.220,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.220,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-82.620,01</b>	<b>-78.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-82.620,01</b>	<b>-78.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>



<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100622 "Die Unverzagten" - Zuschuss Bühne							
28100.781800	1.000,00	0	0	0	0	0	0
100476 Fachwerkhaus - Tische							
28100.783110	5.748,41	0	0	0	0	0	0
100565 Sammelposten							
28100.783120	472,11	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>31110</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
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.

Die Verbuchung der bisherigen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 direkt bei der Region Hannover.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird im Produkt nur noch die Ertragsseite, bzw. die Einzahlungsseite mit der Verrechnung an die Region Hannover dargestellt.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
4.	sonstige Transfererträge	10.767,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	608,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	656,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.804,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	6.697,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.952,50	353.000	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	345.762,50	353.000	0	0	0	0
	348202 Erstattungen von anderen Sozialhilfetragern	3.190,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>359.719,70</b>	<b>365.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	Abschreibungen	5.686,13	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	359.699,33	365.000	0	0	0	0
	433101 Laufende Leistung a.v.E.	258.747,70	260.000	0	0	0	0
	433102 einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger	4.092,19	4.000	0	0	0	0
	433103 einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0,00	1.000	0	0	0	0
	433201 Lfd. Leist. i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	47.940,71	50.000	0	0	0	0
	433202 Lfd. Leist. i.E. Eingliederungshilfe	48.918,73	50.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	445201 Erstattung an die Region	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.385,46</b>	<b>365.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.665,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	77,92	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	77,92	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>77,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.587,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.587,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	10.767,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	608,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	656,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.804,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	6.697,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.952,50	353.000	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	345.762,50	353.000	0	0	0	0	0
	648202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	3.190,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.719,70</b>	<b>365.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	359.699,33	365.000	0	0	0	0	0
	733101 Laufende Leistungen a.v.E.	258.747,70	260.000	0	0	0	0	0
	733102 einmalige Leistung an laufende Hilfeempfänger	4.092,19	4.000	0	0	0	0	0
	733103 einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	733201 Lfd. Leistung i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	47.940,71	50.000	0	0	0	0	0
	733202 Lfd. Leistung i.E. Eingliederungshilfe	48.918,73	50.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	745201 Erstattung an die Region	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.699,33</b>	<b>365.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	20,37	0	0	0	0	0	0
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	20,37	0	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>31120</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>
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.

Die Verbuchung der bisherigen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 direkt bei der Region Hannover.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird im Produkt nur noch die Ertragsseite, bzw. die Einzahlungsseite mit der Verrechnung an die Region Hannover dargestellt.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
4.	sonstige Transfererträge	138.145,03	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	712,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	79.954,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	322200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	23.237,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.241,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.367,54	1.637.000	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	1.401.367,54	1.637.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-265,21	0	0	0	0	0
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	-265,21	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.539.247,36</b>	<b>1.739.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
18.	Transferaufwendungen	1.539.830,84	1.739.000	0	0	0	0
	433104 Pflegegeld erhebl. Pflege -Stufe I-	15.329,63	10.000	0	0	0	0
	433105 Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II-	12.490,32	15.000	0	0	0	0
	433106 Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	23.414,08	25.000	0	0	0	0
	433107 sonstige Hilfe zur Pflege	260.306,59	250.000	0	0	0	0
	433156 Aufwendungen d. Pflegeperson	3.373,04	7.000	0	0	0	0
	433157 Beihilfen	0,00	1.000	0	0	0	0
	433158 Alterssicherung d. Pflegeperson	0,00	1.000	0	0	0	0
	433159 Hilfsmittel	4.326,58	1.000	0	0	0	0
	433160 Essen auf Rädern	3.164,69	4.000	0	0	0	0
	433225 Hilfe zur Pflege -stat. Kurz.- (ab 60 Jahre)	13.928,07	20.000	0	0	0	0
	433231 Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	85.649,55	80.000	0	0	0	0
	433232 stationäre Pflege Pflegestufe 1	149.104,82	170.000	0	0	0	0
	433233 stationäre Pflege Pflegestufe 2	164.393,28	150.000	0	0	0	0
	433234 stationäre Pflege Pflegestufe 3	92.179,57	120.000	0	0	0	0
	433235 stationäre Pflege Pflegestufe 3 H	11.578,48	15.000	0	0	0	0
	433252 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 1	291.063,86	350.000	0	0	0	0
	433253 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 2	272.323,72	300.000	0	0	0	0
	433254 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 3	126.504,51	200.000	0	0	0	0
	433255 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe H	10.700,05	10.000	0	0	0	0
	433279 Tagespflege	0,00	10.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
	445201 Erstattung an die Region	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.539.830,84</b>	<b>1.739.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-583,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-583,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,60	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	322,60	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322,60	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-906,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	138.145,03	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	712,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	79.954,09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	23.237,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.241,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.367,54	1.637.000	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	1.401.367,54	1.637.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.512,57	1.739.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	1.539.830,84	1.739.000	0	0	0	0	0
	733104 Pflegegeld erheb. Stufe -Stufe I-	15.329,63	10.000	0	0	0	0	0
	733105 Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II-	12.490,32	15.000	0	0	0	0	0
	733106 Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	23.414,08	25.000	0	0	0	0	0
	733107 sonstige Hilfe zur Pflege	260.306,59	250.000	0	0	0	0	0
	733156 Auszahlungen d. Pflegeperson	3.373,04	7.000	0	0	0	0	0
	733157 Beihilfen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	733158 Alterssicherung d. Pflegeperson	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	733159 Hilfsmittel	4.326,58	1.000	0	0	0	0	0
	733160 Essen auf Rädern	3.164,69	4.000	0	0	0	0	0
	733225 Hilfe zur Pflege -stat. Kurzz.- (ab 60 Jahre)	13.928,07	20.000	0	0	0	0	0
	733231 Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	85.649,55	80.000	0	0	0	0	0
	733232 stationäre Pflege Pflegestufe 1	149.104,82	170.000	0	0	0	0	0
	733233 stationäre Pflege Pflegestufe 2	164.393,28	150.000	0	0	0	0	0
	733234 stationäre Pflege Pflegestufe 3	92.179,57	120.000	0	0	0	0	0
	733235 stationäre Pflege Pflegestufe 3 H	11.578,48	15.000	0	0	0	0	0
	733252 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 1	291.063,86	350.000	0	0	0	0	0
	733253 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 2	272.323,72	300.000	0	0	0	0	0
	733254 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 3	126.504,51	200.000	0	0	0	0	0
	733255 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe H	10.700,05	10.000	0	0	0	0	0
	733279 Soziale Leistungen an natürliche Personen - Tagespflege-	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	745201 Erstattung an die Region	0,00	0	102.000	0	102.000	102.000	102.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.830,84	1.739.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318,27	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-318,27	0	0	0	0	0	0
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-318,27	0	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>31130</b>	<b>Eingliederungshilfe für behind. Menschen</b>
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.

Die Verbuchung der bisherigen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 direkt bei der Region Hannover.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird im Produkt nur noch die Ertragsseite, bzw. die Einzahlungsseite mit der Verrechnung an die Region Hannover dargestellt.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
4.	sonstige Transfererträge	237.678,39	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.570,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	3.206,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	35.847,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	322200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.004,36	100	100	100	100	100
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	195.049,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871.241,60	2.011.900	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	1.871.241,60	2.011.900	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.108.919,99</b>	<b>2.224.000</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
18.	Transferaufwendungen	2.087.793,83	2.224.000	0	0	0	0
	431400 Rückzahlungen an Sozialleistungsträger	0,00	2.000	0	0	0	0
	433122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	95.935,33	120.000	0	0	0	0
	433123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Integrationshilfe (SGB XII)	311.875,10	350.000	0	0	0	0
	433125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	3.670,00	5.000	0	0	0	0
	433126 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	1.828,16	4.000	0	0	0	0
	433127 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	4.272,09	10.000	0	0	0	0
	433129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	338.874,92	340.000	0	0	0	0
	433130 Hilfe für ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	14.325,64	20.000	0	0	0	0
	433186 Hilfe zur angemessenen Schulbildung / sonstige Hilfen	10.588,32	20.000	0	0	0	0
	433187 Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft - avE-	11.064,40	8.000	0	0	0	0
	433246 Beschäftigte einer Werkstatt für Behinderte -teilsta.- (ab 60 Jahre)	61.844,16	50.000	0	0	0	0
	433248 Mobilitätshilfe i.E. d. Eingliederungshilfe	1.375,00	3.000	0	0	0	0
	433261 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	328.943,70	350.000	0	0	0	0
	433262 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	348.498,83	400.000	0	0	0	0
	433263 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	56.214,57	70.000	0	0	0	0
	433265 Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	55.205,85	70.000	0	0	0	0
	433266 Hilfe z. angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer	0,00	2.000	0	0	0	0
	433267 Hilfen in Förderschulen i. freier Trägerschaft -iE-	150.107,19	150.000	0	0	0	0
	433268 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	293.170,57	250.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	212.100	212.100	212.100	212.100
	445201 Erstattung an die Region	0,00	0	212.100	212.100	212.100	212.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.087.793,83</b>	<b>2.224.000</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.126,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	69,70	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	69,70	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>69,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>21.195,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.195,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	237.678,39	212.100	212.100	0	212.100	212.100	212.100
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.570,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	3.206,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	35.847,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	2.004,36	100	100	0	100	100	100
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	195.049,73	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871.241,60	2.011.900	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	1.871.241,60	2.011.900	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.108.919,99</b>	<b>2.224.000</b>	<b>212.100</b>	<b>0</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	2.114.611,51	2.224.000	0	0	0	0	0
	731400 Rückzahlung an Sozialleistungsträger	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	733122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	95.935,33	120.000	0	0	0	0	0
	733123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Integrationshilfe (SGB XII)	311.875,10	350.000	0	0	0	0	0
	733125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	3.670,00	5.000	0	0	0	0	0
	733126 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	1.828,16	4.000	0	0	0	0	0
	733127 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	4.272,09	10.000	0	0	0	0	0
	733129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	338.874,92	340.000	0	0	0	0	0
	733130 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	14.325,64	20.000	0	0	0	0	0
	733186 Hilfe zur angemessenen Schulbildung / sonstige Hilfen	10.588,32	20.000	0	0	0	0	0
	733187 Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft - avE-	11.064,40	8.000	0	0	0	0	0
	733246 Beschäftigte einer Werkstatt für Behinderte -teilstat.- (ab 60 Jahre)	61.844,16	50.000	0	0	0	0	0
	733248 Mobilitätshilfe i.E. d. Eingliederungshilfe	1.375,00	3.000	0	0	0	0	0
	733261 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	328.943,70	350.000	0	0	0	0	0
	733262 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	348.498,83	400.000	0	0	0	0	0
	733263 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	56.214,57	70.000	0	0	0	0	0
	733265 Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	55.205,85	70.000	0	0	0	0	0
	733266 Hilfe z. angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	733267 Hilfen in Förderschulen i. freier Trägerschaft -iE-	150.107,19	150.000	0	0	0	0	0
	733268 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	319.988,25	250.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	212.100	0	212.100	212.100	212.100
	745201 Erstattung an die Region	0,00	0	212.100	0	212.100	212.100	212.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.114.611,51</b>	<b>2.224.000</b>	<b>212.100</b>	<b>0</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.691,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.691,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.691,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>31140</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

### Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Wiederherstellung der Gesundheit.

Die Verbuchung der bisherigen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 direkt bei der Region Hannover.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird im Produkt nur noch die Ertragsseite, bzw. die Einzahlungsseite mit der Verrechnung an die Region Hannover dargestellt.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,31	11.000	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	4.115,31	11.000	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.115,31</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	4.115,31	11.000	0	0	0	0
	433109 Hilfe zur Familienplanung § 49	1.499,43	2.000	0	0	0	0
	433115 Vorbeugende Gesundheitshilfe -allg.- a.v.E. (SGB XII)	0,00	2.000	0	0	0	0
	433116 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII)	0,00	2.000	0	0	0	0
	433204 Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre-	2.615,88	5.000	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.115,31</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,31	11.000	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	4.115,31	11.000	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.115,31</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	4.115,31	11.000	0	0	0	0	0
	733109 Hilfe zur Familienplanung § 49	1.499,43	2.000	0	0	0	0	0
	733115 Vorbeugende Gesundheitshilfe -allg.- a.v.E. (SGB XII)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	733116 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	733204 Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre-	2.615,88	5.000	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.115,31</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

### Produktbeschreibung

Hilfen die auf besondere Zielgruppen ausgerichtet sind.  
Vorhalten von Individuellen Hilfsangeboten an die Empfänger wie Hilfe zur Weiterführung des Haushalts sowie Altenhilfe und Bestattungskosten.

Die Verbuchung der bisherigen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 direkt bei der Region Hannover.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird im Produkt nur noch die Ertragsseite, bzw. die Einzahlungsseite mit der Verrechnung an die Region Hannover dargestellt.

### 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, damit alte Menschen die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
4.	sonstige Transfererträge	2.700,00	0	1.200	900	0	0
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.700,00	0	1.200	900	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.239,84	53.000	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	47.239,84	53.000	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.939,84</b>	<b>53.000</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	47.339,84	53.000	0	0	0	0
	433108 Bestattungskosten	47.339,84	50.000	0	0	0	0
	433131 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0
	433132 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII)	0,00	2.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	900	0	0
	445201 Erstattung an die Region	0,00	0	1.200	900	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.339,84</b>	<b>53.000</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.700,00	0	1.200	0	900	0	0
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.700,00	0	1.200	0	900	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.239,84	53.000	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	47.239,84	53.000	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.939,84</b>	<b>53.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	47.339,84	53.000	0	0	0	0	0
	733108 Bestattungskosten	47.339,84	50.000	0	0	0	0	0
	733131 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	733132 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	900	0	0
	745201 Erstattung an die Region	0,00	0	1.200	0	900	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.339,84</b>	<b>53.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>31160</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
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.

Die Verbuchung der bisherigen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 direkt bei der Region Hannover.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird im Produkt nur noch die Ertragsseite, bzw. die Einzahlungsseite mit der Verrechnung an die Region Hannover dargestellt.

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
4.	sonstige Transfererträge	39.124,43	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.963,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	45,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	22.525,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	321501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013	3.590,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110.565,55	2.131.000	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	2.110.565,55	2.131.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	356100 Bußgelder	150,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.149.839,98</b>	<b>2.160.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	Abschreibungen	0,10	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.117.555,33	2.160.000	0	0	0	0
	433118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII)	1.738.370,32	1.800.000	0	0	0	0
	433149 Grundsicherung - einmalige Leistungen	21.688,51	10.000	0	0	0	0
	433207 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	116.261,72	100.000	0	0	0	0
	433209 Eingliederunshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft	241.234,78	250.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,06	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	21,06	0	0	0	0	0
	445201 Erstattung an die Region	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.117.576,49</b>	<b>2.160.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
21.	ordentliches Ergebnis	32.263,49	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	32.263,49	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.263,49	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	39.124,43	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.963,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	621400 Sonstige Ersatzleistungen	45,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	22.525,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013	3.590,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110.565,55	2.131.000	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	2.110.565,55	2.131.000	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	150,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.839,98	2.160.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	2.117.555,33	2.160.000	0	0	0	0	0
	733118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII)	1.738.370,32	1.800.000	0	0	0	0	0
	733149 Grundsicherung - einmalige Leistungen	21.688,51	10.000	0	0	0	0	0
	733207 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	116.261,72	100.000	0	0	0	0	0
	733209 Eingliederungshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft	241.234,78	250.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,06	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	21,06	0	0	0	0	0	0
	745201 Erstattung an die Region	0,00	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.576,39	2.160.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.263,59	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	32.263,59	0	0	0	0	0	0
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	32.263,59	0	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>31190</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	8.899,89	800	800	800	800	800
	356100 Bußgelder	1.261,05	800	800	800	800	800
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	7.638,84	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.899,89</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	386.046,87	410.900	434.000	434.000	434.000	434.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8.802,66	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	7.625,66	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.177,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098,73	200	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	8.021,47	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	427100 Abwicklung Wertgutschein- verfahren Asyl	1.077,26	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771,56	6.800	600	600	600	600
	442900 Mitgliedbeiträge	511,29	600	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	5.260,27	6.200	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.719,82</b>	<b>418.300</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.819,93</b>	<b>-417.400</b>	<b>-434.100</b>	<b>-434.100</b>	<b>-434.100</b>	<b>-434.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-400.819,93</b>	<b>-417.400</b>	<b>-434.100</b>	<b>-434.100</b>	<b>-434.100</b>	<b>-434.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236,36	0	0	0	0	0
	481101 ILV - Umlage KSA	1.236,36	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236,36	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.056,29</b>	<b>-417.400</b>	<b>-434.100</b>	<b>-434.100</b>	<b>-434.100</b>	<b>-434.100</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.261,05	800	800	0	800	800	800
	656100 Bußgelder	1.261,05	800	800	0	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261,05	900	900	0	900	900	900
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	386.046,87	410.900	434.000	0	434.000	434.000	434.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.098,73	200	0	0	0	0	0
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	8.021,47	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	727100 Abwicklung Wertgutschein- verfahren Asyl	1.077,26	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.771,56	6.800	600	0	600	600	600
	742900 Mitgliedbeiträge	511,29	600	600	0	600	600	600
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	5.260,27	6.200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.917,16	417.900	434.600	0	434.600	434.600	434.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.656,11	-417.000	-433.700	0	-433.700	-433.700	-433.700
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700	300	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	1.700	300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.700	300	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-300	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-399.656,11	-418.700	-434.000	0	-433.700	-433.700	-433.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-399.656,11	-418.700	-434.000	0	-433.700	-433.700	-433.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto 31190.783123	0,00	1.700	300	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>31310</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem AsylbLG
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

#### Produktbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der medizinischen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
4.	sonstige Transfererträge	35.682,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.464,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.217,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	681.615,33	698.000	32.700	0	0	0
	348200 Zuweisung der Region	0,00	0	32.700	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	681.615,33	698.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	<b>717.297,79</b>	<b>723.000</b>	<b>57.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
18.	Transferaufwendungen	678.045,39	723.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433900 HLU (Asyl)	76.829,13	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433901 Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	2.350,00	1.000	0	0	0	0
	433902 Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	173.720,54	200.000	0	0	0	0
	433903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	49.759,08	0	0	0	0	0
	433904 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	118.580,37	100.000	0	0	0	0
	433905 Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	107.999,49	250.000	0	0	0	0
	433906 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	61.624,89	30.000	0	0	0	0
	433907 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	86.769,05	50.000	0	0	0	0
	433908 Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	412,84	2.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	<b>678.045,39</b>	<b>723.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
21.	ordentliches Ergebnis	<b>39.252,40</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	63,00	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	63,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	<b>63,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>39.315,40</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>39.315,40</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

31310 348200 Zuweisung der Region  
Zuschuss zu den Personalkosten

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	37.365,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.767,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	26.598,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.082,50	698.000	32.700	0	0	0	0
	648200 Zuweisung der Region	0,00	0	32.700	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	594.082,50	698.000	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.448,30</b>	<b>723.000</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	718.981,13	723.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	733900 HLU (ASYL)	75.401,05	90.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	733901 Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	2.585,00	1.000	0	0	0	0	0
	733902 Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	183.475,97	200.000	0	0	0	0	0
	733903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	58.139,44	0	0	0	0	0	0
	733904 Geldleistung für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	128.250,21	100.000	0	0	0	0	0
	733905 Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	130.318,62	250.000	0	0	0	0	0
	733906 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	61.624,89	30.000	0	0	0	0	0
	733907 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	78.773,11	50.000	0	0	0	0	0
	733908 Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	412,84	2.000	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.981,13</b>	<b>723.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.532,83	0	32.700	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-87.532,83	0	32.700	0	0	0	0
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-87.532,83	0	32.700	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>31510</b>	<b>Altentagesstätten</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.031,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.031,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.031,10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.256,10	67.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	64,65	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	64,65	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.387,86	79.800	79.600	67.900	44.400	44.400
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,99	500	500	500	500	500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	58.554,12	58.600	58.600	46.900	23.400	23.400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.429,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,40	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.875,77	6.500	8.000	7.000	7.000	7.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.875,77	6.500	8.000	7.000	7.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,37	1.200	300	300	300	300
	443100 Geschäftsaufwendungen	274,03	300	300	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.720,75</b>	<b>154.800</b>	<b>156.200</b>	<b>143.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.689,65</b>	<b>-152.800</b>	<b>-154.200</b>	<b>-141.500</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-148.689,65</b>	<b>-152.800</b>	<b>-154.200</b>	<b>-141.500</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.689,65</b>	<b>-152.800</b>	<b>-154.200</b>	<b>-141.500</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.031,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.031,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.031,10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.256,10	67.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.387,86	79.800	79.600	0	67.900	44.400	44.400
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,99	500	500	0	500	500	500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	58.554,12	58.600	58.600	0	46.900	23.400	23.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.429,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	364,40	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.875,77	6.500	8.000	0	7.000	7.000	7.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.875,77	6.500	8.000	0	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.136,37	1.200	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	274,03	300	300	0	300	300	300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	862,34	900	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.656,10</b>	<b>154.800</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>	<b>143.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.625,00</b>	<b>-152.800</b>	<b>-154.200</b>	<b>0</b>	<b>-141.500</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	0,00	0	2.500	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-148.625,00</b>	<b>-157.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>0</b>	<b>-141.500</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-148.625,00</b>	<b>-157.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>0</b>	<b>-141.500</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>

### Erläuterungen

31510 783120 Erwerb von Sammelposten  
Kühlschränke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100171 Tische und Stühle							
31510.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0
100053 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
31510.783120	0,00	0	2.500	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>34100</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
4.	sonstige Transfererträge	169.787,84	101.000	101.000	106.000	106.000	106.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	164.891,84	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.580,87	489.700	489.800	489.800	489.800	489.800
	348100 Erstattungen vom Land	377.101,87	448.400	448.400	448.400	448.400	448.400
	348200 Zuweisung der Region	0,00	40.300	40.400	40.400	40.400	40.400
	348202 Erstattungen von anderen Sozialhilfetragern	3.479,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>550.368,71</b>	<b>590.700</b>	<b>590.800</b>	<b>595.800</b>	<b>595.800</b>	<b>595.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	60.000	85.600	85.600	85.600	85.600
16.	Abschreibungen	12.895,04	100	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	556.397,07	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	556.397,07	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	1.200	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.292,11</b>	<b>661.300</b>	<b>685.600</b>	<b>685.600</b>	<b>685.600</b>	<b>685.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.923,40</b>	<b>-70.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-89.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	5.604,03	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	5.604,03	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.754,00	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	2.754,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.850,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.073,37</b>	<b>-70.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-89.800</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.073,37</b>	<b>-70.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-89.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	169.787,84	101.000	101.000	0	106.000	106.000	106.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.896,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	164.891,84	100.000	100.000	0	105.000	105.000	105.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.580,87	489.700	489.800	0	489.800	489.800	489.800
	648100 Erstattungen vom Land	377.101,87	448.400	448.400	0	448.400	448.400	448.400
	648200 Zuweisung der Region	0,00	40.300	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	648202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	3.479,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.368,71	590.700	590.800	0	595.800	595.800	595.800
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	60.000	85.600	0	85.600	85.600	85.600
15.	Transferauszahlungen	556.397,07	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	556.397,07	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	1.200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.397,07	661.200	685.600	0	685.600	685.600	685.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.028,36	-70.500	-94.800	0	-89.800	-89.800	-89.800
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.028,36	-70.500	-94.800	0	-89.800	-89.800	-89.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-6.028,36	-70.500	-94.800	0	-89.800	-89.800	-89.800



<b>Produkt</b>	<b>34600</b>	<b>Wohngeld</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
4.	sonstige Transfererträge	48.864,04	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	48.864,04	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.781,14	680.000	674.000	674.000	674.000	674.000
	348100 Erstattungen vom Land	526.781,14	680.000	674.000	674.000	674.000	674.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.227,16	0	100	100	100	100
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	0,00	0	100	100	100	100
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.227,16	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>576.872,34</b>	<b>700.000</b>	<b>700.100</b>	<b>700.100</b>	<b>700.100</b>	<b>700.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	136.690,92	138.700	128.900	128.900	128.900	128.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	260,21	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	224,36	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	35,85	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	918,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	556.755,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss -	556.755,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587,02	2.900	300	300	300	300
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	2.587,02	2.600	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.211,15</b>	<b>841.800</b>	<b>829.200</b>	<b>829.200</b>	<b>829.200</b>	<b>829.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.338,81</b>	<b>-141.800</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-120.338,81</b>	<b>-141.800</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.338,81</b>	<b>-141.800</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	48.864,04	20.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	48.864,04	20.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.781,14	680.000	674.000	0	674.000	674.000	674.000
	648100 Erstattungen vom Land	526.781,14	680.000	674.000	0	674.000	674.000	674.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	656204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.645,18</b>	<b>700.000</b>	<b>700.100</b>	<b>0</b>	<b>700.100</b>	<b>700.100</b>	<b>700.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	136.690,92	138.700	128.900	0	128.900	128.900	128.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	556.755,00	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss -	556.755,00	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.587,02	2.900	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	2.587,02	2.600	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.032,94</b>	<b>841.800</b>	<b>829.200</b>	<b>0</b>	<b>829.200</b>	<b>829.200</b>	<b>829.200</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.387,76	-141.800	-129.100	0	-129.100	-129.100	-129.100
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-120.387,76	-141.800	-129.100	0	-129.100	-129.100	-129.100
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-120.387,76	-141.800	-129.100	0	-129.100	-129.100	-129.100



<b>Produkt</b>	<b>35100</b>	<b>Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen</b>
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 alle Angebote der freiwilligen Alten- u. Migrationsarbeit erfasst, betreut und gefördert werden.

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.700	0	0	0
	35100.314200 Personalkostenzuschüsse durch die Region Hannover	0,00	0	32.700	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	18.995,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35100.321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	18.995,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.995,55	20.000	52.700	20.000	20.000	20.000
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.184,44	100.400	130.100	127.100	127.100	127.100
	35100.427100 Seniorenfahrt	25.074,44	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	35100.427101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration	110,00	70.400	97.100	94.100	94.100	94.100
18.	Transferaufwendungen *	27.934,33	16.400	53.500	15.000	15.000	15.000
	35100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.934,33	16.400	53.500	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35100.443100 Geschäftsaufwendungen f. Altenarbeit	105,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.223,77	119.800	186.600	145.100	145.100	145.100
21.	ordentliches Ergebnis	-34.228,22	-99.800	-133.900	-125.100	-125.100	-125.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.228,22	-99.800	-133.900	-125.100	-125.100	-125.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.228,22	-99.800	-133.900	-125.100	-125.100	-125.100

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

35100 427101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration  
5.000 € Veranstaltungen, Projekte  
80.100 € Betreuung Flüchtlinge  
3.000 € Sprachförderung für Flüchtlinge  
9.000 € Migrationsberatung AWO u. JMD Caritas

neues Produkt für Teilhabe ist 11106

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

35100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Schuldnerberatung, Wohlfahrtsverbände, Bahnhofsmision, Suchtprävention

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.700	0	0	0	0
	35100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	18.995,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.995,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.995,55	20.000	52.700	0	20.000	20.000	20.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.184,44	100.400	130.100	0	127.100	127.100	127.100
	35100.727100 Seniorenfahrt	25.074,44	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	35100.727101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration	110,00	70.400	97.100	0	94.100	94.100	94.100
15.	Transferauszahlungen	27.934,33	16.400	53.500	0	15.000	15.000	15.000
	35100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.934,33	16.400	53.500	0	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35100.743100 Geschäftsauszahlungen	105,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.223,77	119.800	186.600	0	145.100	145.100	145.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.228,22	-99.800	-133.900	0	-125.100	-125.100	-125.100
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-34.228,22	-99.800	-133.900	0	-125.100	-125.100	-125.100
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-34.228,22	-99.800	-133.900	0	-125.100	-125.100	-125.100



<b>Produkt</b>	<b>36110</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
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

#### Krippen

Kleine Strolche Lehrte e. V.	45 (ganztags)
ev.-luth. KiTa Hämelerwald	30 (ganztags)
ev.-luth. KiTa Steinwedel	15 (ganztags)
ev.-luth. KiTa Matthäus Lehrte Goethestr.	30 (ganztags)
kath. KiTa St. Bernward	27 (verl. vormittags)
Markus-KiTa "Am Stadtpark" (ev.-luth.)	30 (ganztags)
ev.-luth. KiTa Ahlten	30 (ganztags)

#### Kindergärten

Arpker Kirchenmäuse - SELK	18 (vormittags)
ev.-luth. KiTa Hämelerwald	25 (ganztags)
Waldkindergarten Arpker Waldzwerge e. V.	15 (vormittags)
Waldkindergarten Hämi-Waldwichtel e. V.	15 (vormittags)
DRK-KiTa "Villa Nordstern" - Am Sülterberg	50 (ganztags)
ev.-luth. KiTa Steinwedel	18 (ganztags), 25 (verl. vormittags)
ev.-luth. KiTa Matthäus Lehrte Goethestr.	32 (ganztags), 18 (vormittags), 18 (nachmittags)
kath. KiTa St. Bernward	25 (ganztags), 25 (vormittags), 25 (verl. vormittags)
Markus-KiTa "Am Stadtpark" (ev.-luth.)	25 (ganztags)
ev.-luth. KiTa Ahlten	25 (ganztags)
kath. KiTa St. Bernward - Erweitere Altersmischung	25 (nachmittags)

#### Horte

Hort an der Masch – DKSB	40
Hort im Wiesengrund Ahlten - Bildung und Beruf e. V.	40
St. Bernward-Schule (nachsulische Betreuung)	20 (ohne Betreuung in den Schulferien)

#### Erläuterungen

Betreuung von Kindern in den folgenden Einrichtungen

Krippe: Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres

KiGa: Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung

Hort: Einschulung bis zum Wechsel an eine weiterführende Schule

EAM: Vollendung des zweiten Lebensjahres bis zur Einschulung

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	334.560,56	374.100	400.000	380.000	380.000	380.000
	36110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	339,75	0	0	0	0	0
	36110.314101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.000,00	29.100	20.000	0	0	0
	36110.314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	210.520,00	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	36110.314105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Familienförderung	12.628,53	0	0	0	0	0
	36110.314200 Zuweisungen Region für Gebührenbefreiungen in freier Trägerschaft	98.072,28	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.100	41.900	41.900	41.900	41.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.820,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sommerschließzeitbetreuung-	1.820,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	152,00	0	0	0	0	0
	36110.342100 Erträge aus Verkauf	152,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.936,03	0	0	0	0	0
	36110.348203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	204.936,03	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	599,73	0	0	0	0	0
	36110.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	599,73	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>542.068,32</b>	<b>410.200</b>	<b>448.900</b>	<b>428.900</b>	<b>428.900</b>	<b>428.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	859,69	373.400	506.900	506.900	506.900	506.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,91	2.600	4.500	2.500	2.500	2.500
	36110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,31	0	0	0	0	0
	36110.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	36110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,48	0	0	0	0	0
	36110.426106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sprachförderung	0,00	0	1.000	0	0	0
	36110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sommerschließzeitbetreuung	450,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36110.427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung	0,00	0	1.000	0	0	0
	36110.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Familienservicebüro	322,08	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	41.100	67.600	67.600	67.600	67.600
18.	Transferaufwendungen *	2.291.033,72	2.753.100	3.026.200	3.026.200	3.026.200	3.026.200
	36110.431801 Betriebskostenzuschuss "Die kleinen Strolche" e.V	192.221,00	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	36110.431803 Zuschuss sonstige Träger gem. Vereinbarungen	4.375,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36110.431804 Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke	41.005,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36110.431805 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Hämelerwald	120.698,14	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	36110.431806 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel	150.000,00	151.700	215.100	215.100	215.100	215.100
	36110.431807 Betriebskostenzuschuss nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule	30.000,00	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	36110.431808 Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V.	31.570,49	37.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	36110.431809 Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldwichtel" e.V.	26.000,00	27.900	36.000	36.000	36.000	36.000
	36110.431810 Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Sülterberg	105.817,52	120.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	36110.431811 Zuschüsse für Hort Grundschule Masch	48.000,00	52.000	70.100	70.100	70.100	70.100
	36110.431812 Zuschüsse für Hort Grundschule Ahlten	40.235,62	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	36110.431814 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.	340.000,00	340.000	451.000	451.000	451.000	451.000
	36110.431815 Betriebskostenzuschuss kath. KiTa	251.837,40	248.000	497.000	497.000	497.000	497.000
	36110.431816 Betriebskostenzuschuss kath. Krippe	90.000,00	140.000	0	0	0	0
	36110.431817 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.-Krippe	100.000,00	125.000	0	0	0	0
	36110.431818 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel-Krippe	65.000,00	65.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	36110.431819 Betriebskostenzuschuss KiTa Hämelerwald - Krippe	100.000,00	100.000	0	0	0	0
	36110.431820 Betriebskostenzuschuss ev. Markus-KiTa "Am Stadtpark"	121.311,64	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	36110.431821 Betriebskostenzuschuss KiTa Immensen/Arpke - Krippe	0,00	100.000	0	0	0	0
	36110.431822 Familienförderung Projekte	36,00	0	0	0	0	0
	36110.431823 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Ahlten	0,00	100.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	36110.433164 Zuschuss zu Gebühren § 90 III SGB VIII fremde KiTa (SGB VIII)	217.653,95	230.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	36110.433165 Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr" (SGB VIII)	199.663,00	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	36110.433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	15.607,95	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.184,82	133.500	115.600	107.600	107.600	107.600
	36110.443100 Geschäftsaufwendungen Familienservicebüro	2.733,53	0	0	0	0	0
	36110.443101 Geschäftsaufwendungen- Fachberatung	36.368,76	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	36110.443105 Geschäftsaufwendungen- Maßnahmen AG Qualität	9.321,62	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36110.443106 Geschäftsaufwendungen- Sprachförderung	96,53	19.200	8.000	0	0	0
	36110.443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	4.800	0	0	0	0
	36110.443111 Reisekosten und Tagegelder	152,90	2.500	600	600	600	600
	36110.445203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	85.511,48	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.427.078,14	3.303.700	3.720.800	3.710.800	3.710.800	3.710.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.885.009,82	-2.893.500	-3.271.900	-3.281.900	-3.281.900	-3.281.900
22.	außerordentliche Erträge	400.310,84	0	0	0	0	0
	36110.502901 Sonstige periodenfremde Erträge	400.310,84	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	48.274,98	0	0	0	0	0
	36110.512000 Periodenfremde Aufwendungen	48.274,98	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	352.035,86	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.532.973,96	-2.893.500	-3.271.900	-3.281.900	-3.281.900	-3.281.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.921,77	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	36110.481165 ILV - Gebäudekosten	5.699,90	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	36110.481168 ILV - Baubetriebsamt	221,87	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.921,77	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.538.895,73	-2.893.500	-3.277.900	-3.287.900	-3.287.900	-3.287.900

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36110 314101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung  
Landesförderung läuft im Juli 2015 aus

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

36110 314200 Zuweisungen Region für Gebührenbefreiungen in freier Trägerschaft  
Inbetriebnahme KiTa Ahlten

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36110 431821 Betriebskostenzuschuss KiTa Immensen/Arpke - Krippe  
Siehe Produkt 36514

36110 431823 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Ahlten  
Inbetriebnahme

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.315,82	374.100	400.000	0	380.000	380.000	380.000
	36110.614100 Zuweisungen vom Land	339,75	0	0	0	0	0	0
	36110.614101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.000,00	29.100	20.000	0	0	0	0
	36110.614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	-48.160,00	195.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	36110.614104 Zuweisungen vom Land für Zusammenarbeit KiTa und Schule	-2.002,50	0	0	0	0	0	0
	36110.614200 Zuweisungen Region für Gebührenbefreiungen in freier Trägerschaft	15.506,93	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.787,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sommerschließzeitbetreuung-	1.787,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.547,86	0	0	0	0	0	0
	36110.648203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.731,69	0	0	0	0	0	0
	36110.648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	379.317,15	0	0	0	0	0	0
	36110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.499,02	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	599,73	0	0	0	0	0	0
	36110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,73	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.618,77</b>	<b>381.100</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.852,30	373.400	506.900	0	506.900	506.900	506.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.118,51	2.600	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	36110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,31	0	0	0	0	0	0
	36110.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	36110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,08	0	0	0	0	0	0
	36110.726106 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Sprachförderung	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	36110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sommerschließzeitbetreuung	450,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36110.727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sprachförderung	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	36110.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Mission Olympic-	322,08	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.180.963,27	2.753.100	3.026.200	0	3.026.200	3.026.200	3.026.200
	36110.731801 Betriebskostenzuschuss für "Die kleinen Strolche" e.V	192.221,00	185.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	36110.731803 Zuschuss sonstige Träger gem. Vereinbarungen	4.375,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36110.731804 Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke	46.604,55	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	36110.731805 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Hämelerwald	119.520,00	120.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	36110.731806 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel	150.000,00	151.700	215.100	0	215.100	215.100	215.100
	36110.731807 Betriebskostenzuschuss für nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule	30.000,00	31.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	36110.731808 Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V.	27.800,00	37.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	36110.731809 Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldwichtel" e.V.	26.000,00	27.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	36110.731810 Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Süterberg	106.764,59	120.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	36110.731811 Zuschüsse für Hort Grundschule Masch	48.000,00	52.000	70.100	0	70.100	70.100	70.100
	36110.731812 Zuschüsse für Hort Grundschule Ahlten	63.197,34	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	36110.731814 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.	340.000,00	340.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000
	36110.731815 Betriebskostenzuschuss kath. KiTa	240.000,00	248.000	497.000	0	497.000	497.000	497.000
	36110.731816 Betriebskostenzuschuss kath. Krippe	90.000,00	140.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36110.731817 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.-Krippe	100.000,00	125.000	0	0	0	0	0
	36110.731818 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel-Krippe	65.000,00	65.000	0	0	0	0	0
	36110.731819 Betriebskostenzuschuss KiTa Hämelerwald - Krippe	75.000,00	100.000	0	0	0	0	0
	36110.731820 Betriebskostenzuschuss ev. Markus-KiTa "Am Stadtpark"	121.311,64	240.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	36110.731821 Betriebskostenzuschuss KiTa Immensen/Arpke - Krippe	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	36110.731822 Familienförderung Projekte	36,00	0	0	0	0	0	0
	36110.731823 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Ahlten	0,00	100.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
	36110.733164 Zuschuss zu Gebühren § 90 III SGB VIII fremde KiTa (SGB VIII)	195.149,45	230.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	36110.733165 Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr" (SGB VIII)	124.730,50	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	36110.733166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	15.252,70	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.758,44	133.500	115.600	0	107.600	107.600	107.600
	36110.743100 Geschäftsauszahlungen Familienservicebüro	2.602,84	0	0	0	0	0	0
	36110.743101 Geschäftsauszahlungen- Fachberatung	32.982,73	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	36110.743105 Geschäftsauszahlungen- Maßnahmen AG Qualität	7.005,14	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	36110.743106 Geschäftsauszahlungen- Sprachförderung	0,00	19.200	8.000	0	0	0	0
	36110.743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	36110.743111 Reisekosten und Tagelöhler	114,80	2.500	600	0	600	600	600
	36110.745203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	80.767,37	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	36110.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285,56	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.692,52	3.262.600	3.653.200	0	3.643.200	3.643.200	3.643.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.739.073,75	-2.881.500	-3.246.200	0	-3.256.200	-3.256.200	-3.256.200
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	280.886,73	1.300.000	0	0	0	0	0
	36110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	280.886,73	462.000	0	0	0	0	0
	36110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	838.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.886,73	1.300.000	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.337,89	2.300	101.500	0	0	0	0
	36110.783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	1.216,04	0	100.500	0	0	0	0
	36110.783120 Erwerb von Sammelposten	2.121,85	0	0	0	0	0	0
	36110.783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	2.300	1.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	349.396,63	1.402.800	4.500	0	0	0	0
	36110.781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	259.320,48	0	0	0	0	0	0
	36110.781800 Krippenförderung und Ausbau Kindertagespflege	90.076,15	1.366.300	0	0	0	0	0
	36110.781801 Investitionskostenzuschuss an freie Träger	0,00	36.500	4.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352.734,52	1.405.100	106.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.847,79	-105.100	-106.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.810.921,54	-2.986.600	-3.352.200	0	-3.256.200	-3.256.200	-3.256.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.810.921,54	-2.986.600	-3.352.200	0	-3.256.200	-3.256.200	-3.256.200

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

36110 783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen  
Maßnahme AG Qualität Lehrter Kita's

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100172 Zuweisung Land</b>							
36110.681100	0,00	462.000	0	0	0	0	0
36110.681100	280.886,73	0	0	0	0	0	0
<b>100173 Zuweisung Region</b>							
36110.681200	0,00	838.000	0	0	0	0	0
<b>100174 Krippenausbau</b>							
36110.781700	259.320,48	0	0	0	0	0	0
36110.781800	76.000,00	1.366.300	0	0	0	0	0
36110.781800	14.076,15	0	0	0	0	0	0
<b>100175 kath. KiTa St. Bernward - Küche</b>							
36110.781801	0,00	9.000	0	0	0	0	0
<b>100176 ev. KiTa Steinwedel - Erneuerung Fenster</b>							
36110.781801	0,00	5.500	0	0	0	0	0
<b>100177 ev. KiTa Goethestr. - Garderoben 3 KiGa Gruppen</b>							
36110.781801	0,00	6.600	0	0	0	0	0
<b>100178 ev. KiTa Goethestr. - Entfernung u. Versiegelung Zaunspitzen</b>							
36110.781801	0,00	900	0	0	0	0	0
<b>100179 ev. KiTa Goethestr. - Zaunerneuerung Krippenbereich</b>							
36110.781801	0,00	4.600	0	0	0	0	0
<b>100180 ev. KiTa Goethestr. - Gartenhäuschen</b>							
36110.781801	0,00	900	0	0	0	0	0
<b>100181 ev. KiTa Hämelerwald - Austausch defekter Scheiben</b>							
36110.781801	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>100182 DKSB - Einrichtung neue Räume</b>							
36110.781801	0,00	7.000	0	0	0	0	0
<b>100621 Großtagespflege - Einbauküche</b>							
36110.783110	1.216,04	0	0	0	0	0	0
<b>100776 ev. KiTa Steinwedel - Vordach</b>							
36110.781801	0,00	0	1.200	0	0	0	0
<b>100777 ev. KiTa Goethestr. - Kindersofa</b>							
36110.781801	0,00	0	600	0	0	0	0
<b>100778 ev. KiTa Goethestr. - Erzieherstühle</b>							
36110.781801	0,00	0	700	0	0	0	0
<b>100779 ev. KiTa Hämelerwald - Gewerbeeschirrspüler</b>							
36110.781801	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>100024 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto</b>							
36110.783120	2.121,85	0	0	0	0	0	0
<b>100828 Maßnahme AG Qualität Lehrter Kita's</b>							
36110.783110	0,00	0	100.500	0	0	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
36110.783123	0,00	2.300	1.000	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>36120</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.964,32	270.000	370.000	300.000	300.000	300.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.000,00	230.000	300.000	230.000	230.000	230.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.964,32	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	192.146,95	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	192.146,95	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>479.271,27</b>	<b>468.000</b>	<b>570.100</b>	<b>500.100</b>	<b>500.100</b>	<b>500.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	78.300	83.600	83.600	83.600	83.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,00	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	239,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3,50	200	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	706.295,79	902.500	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
	431800 Zuschüsse an Tagespflegepersonen	1.581,66	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	433169 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	652.060,70	840.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	433170 Förderung und Beratung (SGB VIII)	12.746,83	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	433171 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	39.906,60	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	300	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	1.900	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	300	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.538,29</b>	<b>982.900</b>	<b>1.085.500</b>	<b>1.085.500</b>	<b>1.085.500</b>	<b>1.085.500</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.267,02</b>	<b>-514.900</b>	<b>-515.400</b>	<b>-585.400</b>	<b>-585.400</b>	<b>-585.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	28.682,63	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	28.682,63	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.682,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-198.584,39</b>	<b>-514.900</b>	<b>-515.400</b>	<b>-585.400</b>	<b>-585.400</b>	<b>-585.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.507,33	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	2.507,33	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.507,33	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.091,72</b>	<b>-514.900</b>	<b>-518.400</b>	<b>-588.400</b>	<b>-588.400</b>	<b>-588.400</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.964,32	270.000	370.000	0	300.000	300.000	300.000
	614100 Zuweisungen vom Land	250.000,00	230.000	300.000	0	230.000	230.000	230.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.964,32	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	192.146,95	198.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	192.146,95	198.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.271,27	468.000	570.000	0	500.000	500.000	500.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	78.300	83.600	0	83.600	83.600	83.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	239,00	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	239,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	706.295,79	902.500	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.581,66	15.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	733169 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	652.060,70	840.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	733170 Förderung und Beratung (SGB VIII)	12.746,83	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	733171 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	39.906,60	35.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.900	300	0	300	300	300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.534,79	982.700	1.084.900	0	1.084.900	1.084.900	1.084.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.263,52	-514.700	-514.900	0	-584.900	-584.900	-584.900
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.588,07	0	2.800	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.588,07	0	2.500	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	300	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.588,07	0	12.800	0	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.588,07	0	-12.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-229.851,59	-514.700	-527.700	0	-594.900	-594.900	-594.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-229.851,59	-514.700	-527.700	0	-594.900	-594.900	-594.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100174 Krippenausbau							
36120.781800	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
100024 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36120.783120	2.588,07	0	2.500	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
36120.783123	0,00	0	300	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>36220</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>
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.

Zur 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	19.459,20	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	346110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	6.056,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	346120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	13.403,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.459,20</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18.	Transferaufwendungen	37.565,18	22.300	19.000	19.500	19.500	19.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.296,08	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	433180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	10.426,03	16.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	433181 Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen (SGB VIII)	25.683,07	0	0	0	0	0
	433182 Förderung von Ferienmaßnahmen (SGB VIII)	160,00	1.000	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,80	800	900	900	900	900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	200	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	55,80	0	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.620,98</b>	<b>61.900</b>	<b>59.200</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.161,78</b>	<b>-39.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.161,78</b>	<b>-39.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.161,78</b>	<b>-39.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	19.459,20	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	646110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	6.056,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	646120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	13.403,20	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.459,20</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	11.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15.	Transferauszahlungen	37.565,18	22.300	19.000	0	19.500	19.500	19.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.296,08	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	733180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	10.426,03	16.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	733181 Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen (SGB VIII)	25.683,07	0	0	0	0	0	0
	733182 Förderung von Ferienmaßnahmen (SGB VIII)	160,00	1.000	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,80	800	900	0	900	900	900
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	200	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagelöhler	55,80	0	300	0	300	300	300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	0	600	600	600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.620,98</b>	<b>61.900</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.161,78	-39.900	-38.200	0	-38.700	-38.700	-38.700
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.161,78	-39.900	-38.200	0	-38.700	-38.700	-38.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-18.161,78	-39.900	-38.200	0	-38.700	-38.700	-38.700



<b>Produkt</b>	<b>36250</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	5.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.518,51	3.400	3.300	3.100	3.000	2.900
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.518,51	3.400	3.300	3.100	3.000	2.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.518,51</b>	<b>8.400</b>	<b>7.300</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.318,17	11.800	186.300	186.300	186.300	186.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,02	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.745,02	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18.	Transferaufwendungen	23.499,95	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.499,95	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	200	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.563,14</b>	<b>41.000</b>	<b>235.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.044,63</b>	<b>-32.600</b>	<b>-228.000</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.044,63</b>	<b>-32.600</b>	<b>-228.000</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	185,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.229,85</b>	<b>-34.600</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.400</b>

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

36250 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Schulsozialarbeit

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.567,37	3.400	3.300	0	3.100	3.000	2.900
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	3.567,37	3.400	3.300	0	3.100	3.000	2.900
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.567,37</b>	<b>8.400</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.318,17	11.800	186.300	0	186.300	186.300	186.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.745,02	3.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.745,02	3.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15.	Transferauszahlungen	23.499,95	26.000	26.000	0	28.000	28.000	28.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.499,95	26.000	26.000	0	28.000	28.000	28.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	200	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.563,14</b>	<b>41.000</b>	<b>235.300</b>	<b>0</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.995,77</b>	<b>-32.600</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.954,59	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.954,59	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.954,59</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.954,59</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.041,18	-30.500	-225.800	0	-227.900	-227.900	-227.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-21.041,18	-30.500	-225.800	0	-227.900	-227.900	-227.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen 36250.688830	1.954,59	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500



<b>Produkt</b>	<b>36310</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
18.	Transferaufwendungen	1.884,75	34.500	34.500	4.500	4.500	4.500
	433183 Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige (SGB VIII)	1.884,75	34.500	34.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	200	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.884,75</b>	<b>46.500</b>	<b>46.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.884,75</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,01	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	1,01	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.885,76</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.885,76</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	11.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
15.	Transferauszahlungen	1.884,75	34.500	34.500	0	4.500	4.500	4.500
	733183 Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige (SGB VIII)	1.884,75	34.500	34.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	200	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.884,75</b>	<b>46.500</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.884,75</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.884,75</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.884,75</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

<b>Produkt</b>	<b>36320</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.229,00	102.600	101.100	105.100	105.100	90.100
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BKiSchG	34.229,00	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	15.000	11.000	15.000	15.000	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
4.	sonstige Transfererträge	644,00	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	644,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.873,00</b>	<b>106.700</b>	<b>103.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>92.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	130.600	201.700	201.700	201.700	201.700
18.	Transferaufwendungen *	78.868,01	162.900	179.800	179.800	179.800	179.800
	433135 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder von 0 - 6 Jahren	56.086,93	65.000	85.400	85.400	85.400	85.400
	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, Familie/ Jugend (§ 17 SGB VIII)	75,17	1.000	500	500	500	500
	433141 Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 17 SGB VIII)	0,00	1.500	500	500	500	500
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (§ 8a Beratung)	123,43	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433281 Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII	22.582,48	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	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	443100 Geschäftsaufwendungen Netzwerkarbeit BKiSchG	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	2.100	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	600	600	600	600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.868,01</b>	<b>298.600</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.995,01</b>	<b>-191.900</b>	<b>-283.900</b>	<b>-279.900</b>	<b>-279.900</b>	<b>-294.900</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-43.995,01</b>	<b>-191.900</b>	<b>-283.900</b>	<b>-279.900</b>	<b>-279.900</b>	<b>-294.900</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.995,01</b>	<b>-191.900</b>	<b>-283.900</b>	<b>-279.900</b>	<b>-279.900</b>	<b>-294.900</b>

### Erläuterungen

36320 433135 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder von 0 - 6 Jahren  
Erhöhung der Hebammenhonorare und neue Projekte

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.229,00	102.600	101.100	0	105.100	105.100	90.100
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BKISchG	34.229,00	34.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	614100 Zuweisungen vom Land	0,00	15.000	11.000	0	15.000	15.000	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	644,00	4.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	621100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	644,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.873,00</b>	<b>106.700</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>92.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	130.600	201.700	0	201.700	201.700	201.700
15.	Transferauszahlungen	78.868,01	162.900	179.800	0	179.800	179.800	179.800
	733135 Einzelhilfe, Projekte (SGB VIII)	56.086,93	65.000	85.400	0	85.400	85.400	85.400
	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)	75,17	1.000	500	0	500	500	500
	733141 Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 20 SGB VIII)	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	733142 Einzelleistung in der allg. Betreuung (§ 8a Beratung)	123,43	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	733281 Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII-	22.582,48	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	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	743100 Geschäftsauszahlungen BKISchG	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	600	0	600	600	600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.868,01</b>	<b>298.600</b>	<b>387.100</b>	<b>0</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.995,01</b>	<b>-191.900</b>	<b>-283.900</b>	<b>0</b>	<b>-279.900</b>	<b>-279.900</b>	<b>-294.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	300	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	300	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-43.995,01</b>	<b>-191.900</b>	<b>-284.200</b>	<b>0</b>	<b>-279.900</b>	<b>-279.900</b>	<b>-294.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-43.995,01</b>	<b>-191.900</b>	<b>-284.200</b>	<b>0</b>	<b>-279.900</b>	<b>-279.900</b>	<b>-294.900</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto 36320.783123	0,00	0	300	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>36330</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.244.800	2.716.400	2.716.400	2.716.400	2.716.400
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.244.800	2.716.400	2.716.400	2.716.400	2.716.400
4.	sonstige Transfererträge	117.038,07	109.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	321100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	384,00	500	500	500	500	500
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.500,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	43.597,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	69.555,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.244,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	241.244,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>358.282,93</b>	<b>2.554.300</b>	<b>3.024.900</b>	<b>3.024.900</b>	<b>3.024.900</b>	<b>3.024.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	470.200	529.400	529.400	529.400	529.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	400	400	400	400
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	2.424.804,26	2.283.200	2.348.000	2.347.000	2.347.000	2.347.000
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen (§ 33 SGB VIII - PKD)	3.453,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433130 Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII - Gewaltprävention	5.391,00	0	0	0	0	0
	433135 Einzelhilfe, Projekte (SGB VIII)	5.864,60	0	0	0	0	0
	433136 Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII - EB)	271,84	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	433144 intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433145 Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	60.537,55	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	433146 Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	465.881,10	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	433147 Hilfen durch Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	85.948,87	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	433148 Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	258.357,55	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	433210 Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen § 32	75.730,66	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	433290 Hilfen durch Heimpflege § 34	1.461.327,75	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	2.039,97	5.000	1.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	325.440,21	200.100	192.000	192.000	192.000	192.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	8.100	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.398,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.042,01	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.750.244,47</b>	<b>2.954.100</b>	<b>3.069.800</b>	<b>3.068.800</b>	<b>3.068.800</b>	<b>3.068.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.391.961,54</b>	<b>-399.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	93.812,02	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	4.532,08	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	89.279,94	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>93.812,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.298.149,52</b>	<b>-399.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.298.149,52</b>	<b>-399.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>

### Erläuterungen

36330 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Anpassung Jugendhilfekostenausgleich

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.244.800	2.716.400	0	2.716.400	2.716.400	2.716.400
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.244.800	2.716.400	0	2.716.400	2.716.400	2.716.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	117.038,07	109.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	384,00	500	500	0	500	500	500
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.500,82	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	43.597,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	69.555,30	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.244,86	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	241.244,86	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.282,93	2.554.300	3.024.900	0	3.024.900	3.024.900	3.024.900
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	470.200	529.400	0	529.400	529.400	529.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600	400	0	400	400	400
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
15.	Transferauszahlungen	2.426.995,55	2.283.200	2.348.000	0	2.347.000	2.347.000	2.347.000
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen (§ 33 SGB VIII - PKD)	3.453,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	733130 Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII - Gewaltprävention	5.391,00	0	0	0	0	0	0
	733135 Einzelhilfe, Projekte (SGB VIII)	5.864,60	0	0	0	0	0	0
	733136 Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII - EB)	271,84	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	733144 intensive soz.-pädagog. 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)	60.537,55	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	733146 Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	465.881,10	410.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	733147 Hilfen durch Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	85.948,87	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	733148 Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	258.357,55	320.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	733210 Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen § 32	75.730,66	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	733290 Hilfen durch Heimpflege § 34 SGB VIII	1.461.327,75	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	4.231,26	5.000	1.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.440,21	200.100	192.000	0	192.000	192.000	192.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	8.100	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.398,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.042,01	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752.435,76	2.954.100	3.069.800	0	3.068.800	3.068.800	3.068.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.394.152,83	-399.800	-44.900	0	-43.900	-43.900	-43.900
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.200	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	5.200	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.200	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.394.152,83	-399.800	-50.100	0	-43.900	-43.900	-43.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.394.152,83	-399.800	-50.100	0	-43.900	-43.900	-43.900

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto 36330.783123	0,00	0	5.200	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>36340</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	501.600	501.600	501.600	501.600	501.600
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	501.600	501.600	501.600	501.600	501.600
4.	sonstige Transfererträge	32.399,25	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	7.835,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.564,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,97	500	500	500	500	500
	348200 Erstattungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	2.549,97	500	500	500	500	500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.949,22</b>	<b>537.100</b>	<b>527.100</b>	<b>527.100</b>	<b>527.100</b>	<b>527.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	46.300	45.000	45.000	45.000	45.000
18.	Transferaufwendungen	755.285,23	880.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
	433152 Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	191.679,91	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	433153 Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	33.533,20	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	433154 Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	69.511,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	433155 Hilfen außerhalb von Heimen (§ 41/30 SGB VIII)	14.414,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433161 Hilfen durch Familienpflege Vollzeit (§ 41/33 SGB VIII)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433185 Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	14.846,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433192 Schulhelfer (§ 35a SGB VIII)	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	433284 Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	25.551,15	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	433285 Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 (SGB VIII)	19.093,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433294 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	328.129,13	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	433296 Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII	58.525,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.399,72	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	800	0	0	0	0
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.399,72	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768.684,95</b>	<b>942.100</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-733.735,73</b>	<b>-405.000</b>	<b>-577.900</b>	<b>-577.900</b>	<b>-577.900</b>	<b>-577.900</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-733.735,73</b>	<b>-405.000</b>	<b>-577.900</b>	<b>-577.900</b>	<b>-577.900</b>	<b>-577.900</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-733.735,73</b>	<b>-405.000</b>	<b>-577.900</b>	<b>-577.900</b>	<b>-577.900</b>	<b>-577.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	501.600	501.600	0	501.600	501.600	501.600
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	501.600	501.600	0	501.600	501.600	501.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	32.399,25	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	7.835,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.564,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,97	500	500	0	500	500	500
	648200 Erstattungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	2.549,97	500	500	0	500	500	500
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.949,22</b>	<b>537.100</b>	<b>527.100</b>	<b>0</b>	<b>527.100</b>	<b>527.100</b>	<b>527.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	46.300	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15.	Transferauszahlungen	755.285,23	880.000	1.055.000	0	1.055.000	1.055.000	1.055.000
	733152 Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	191.679,91	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	733153 Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	33.533,20	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	733154 Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	69.511,67	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	733155 Hilfe außerhalb von Heimen (§ 41/30 SGB VIII)	14.414,26	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	733161 Hilfen durch Familienpflege (Vollzeit) (§ 41/33 SGB VIII)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	733185 Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	14.846,19	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	733192 Schulhelfer (§ 35a SGB VIII)	0,00	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	733284 Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	25.551,15	70.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	733285 Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 SGB VIII	19.093,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	733294 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	328.129,13	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	733296 Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII-	58.525,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.399,72	15.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	800	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.399,72	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.684,95</b>	<b>942.100</b>	<b>1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.735,73</b>	<b>-405.000</b>	<b>-577.900</b>	<b>0</b>	<b>-577.900</b>	<b>-577.900</b>	<b>-577.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-733.735,73	-405.000	-577.900	0	-577.900	-577.900	-577.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-733.735,73	-405.000	-577.900	0	-577.900	-577.900	-577.900



<b>Produkt</b>	<b>36350</b>	<b>Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	283.500	297.200	297.200	297.200	297.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	403,32	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	433138 sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	12,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433139 Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	390,75	1.000	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,90	6.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	4.200	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.154,90	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.558,22</b>	<b>310.800</b>	<b>319.900</b>	<b>319.900</b>	<b>319.900</b>	<b>319.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.558,22</b>	<b>-160.800</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.558,22</b>	<b>-160.800</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.558,22</b>	<b>-160.800</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	283.500	297.200	0	297.200	297.200	297.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	403,32	21.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	733138 Sachliche Auszahlungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	12,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	733139 Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	390,75	1.000	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.154,90	6.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	2.154,90	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.558,22</b>	<b>310.800</b>	<b>319.900</b>	<b>0</b>	<b>319.900</b>	<b>319.900</b>	<b>319.900</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.558,22	-160.800	-169.900	0	-169.900	-169.900	-169.900
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.558,22	-160.800	-169.900	0	-169.900	-169.900	-169.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.558,22	-160.800	-169.900	0	-169.900	-169.900	-169.900



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

#### Produktbeschreibung

Hilfen für besondere Zielgruppen  
Angebote Familienservicebüro

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII  
Bürgerliches Gesetzbuch  
Strafgesetzbuch  
Jugendgerichtsgesetz  
freiwillige Leistungen

#### Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	53.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	348200 Zuweisung der Region	0,00	47.600	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>54.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.796,42	125.000	50.600	50.600	50.600	50.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Familienservicebüro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	6.100	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	23.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443101 Geschäftsaufwendungen- FSB	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	0,00	2.700	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	500	500	500	500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.796,42</b>	<b>157.600</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.796,42</b>	<b>-103.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.796,42</b>	<b>-103.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.796,42</b>	<b>-103.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>

### Erläuterungen

36360 348200 Zuweisung der Region  
neues Produkt 36362

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	648200 Zuweisung der Region	0,00	47.600	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.796,42	125.000	50.600	0	50.600	50.600	50.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	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	23.600	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	743101 Geschäftsauszahlungen- FSB	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	500	0	500	500	500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.796,42</b>	<b>151.500</b>	<b>69.900</b>	<b>0</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.796,42	-97.900	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.796,42	-97.900	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-4.796,42	-97.900	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900



<b>Produkt</b>	<b>36362</b>	<b>Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers</b>
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

#### Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung Bundeselterngeld u. Betreuungsgeld

#### Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz  
Betreuungsgeldgesetz  
Sozialgesetzbuch VIII

#### Ziel

Auszahlung der Geldleistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz und nach dem Betreuungsgeldgesetz

**Teilergebnishaushalt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.800	48.800	48.800	48.800
	348200 Zuweisung der Region	0,00	0	48.800	48.800	48.800	48.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	95.600	95.600	95.600	95.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.800	0	48.800	48.800	48.800
	648200 Zuweisung der Region	0,00	0	48.800	0	48.800	48.800	48.800
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.800</b>	<b>0</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	95.600	0	95.600	95.600	95.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>

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

### Produktbeschreibung

Das Produkt 36390 - Verwaltung der Jugendhilfe wird im Haushalt 2015 nicht mehr beplant. Es werden lediglich die Buchungsergebnisse der Vorjahre abgebildet.

Die Haushaltspositionen dieses Produktes werden nun entsprechend der damit verbundenen Leistungen im jeweiligen Produkt abgebildet.

### Auftragsgrundlage

### Ziel

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765.962,89	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.765.962,89	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.809,00	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	6.027,00	0	0	0	0	0
	348200 Zuweisung der Region	88.782,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.556,54	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	45.556,54	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.906.328,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.660.271,82	0	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	38.448,87	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	30.175,85	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.273,02	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530,35	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	10.319,18	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	69,26	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	464,06	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.161,18	0	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Führungszeugnis	247,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	269,67	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.419,50	0	0	0	0	0
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43,00	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	844,00	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	25.783,90	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	3.748,60	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.741.670,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.164.657,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	15.608,79	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	15.608,79	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.608,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.180.266,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.180.266,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765.962,89	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.765.962,89	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.809,00	0	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	6.027,00	0	0	0	0	0	0
	648200 Zuweisung der Region	88.782,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.860.771,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.660.271,82	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.530,35	0	0	0	0	0	0
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	10.319,18	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	69,26	0	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	464,06	0	0	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.161,18	0	0	0	0	0	0
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	247,00	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	269,67	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.419,50	0	0	0	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43,00	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	844,00	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	25.783,90	0	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagelöhler	3.748,60	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703.221,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157.550,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.481,54	0	0	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	2.320,50	0	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	7.161,04	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.481,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.481,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>1.148.068,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.148.068,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
36390.783123	7.161,04	0	0	0	0	0	0
100459 Inventarbeschaffungen OE 10							
36390.783113 Küchenzeile	2.320,50	0	0	0	0	0	0



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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten

75 Plätze KiGa - ganztags  
25 Plätze KiGa - vormittags

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.940,99	60.100	121.700	122.600	123.500	123.500
	314100 Zuweisungen vom Land	60.297,81	60.000	61.200	62.100	63.000	63.000
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	36.900	36.900	36.900	36.900
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.407,10	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	132,95	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	103,13	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.347,29	145.000	84.600	84.600	84.600	84.600
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.347,29	145.000	84.600	84.600	84.600	84.600
6.	privatrechtliche Entgelte	13.818,25	14.500	14.500	23.000	23.000	23.000
	342100 Verkauf von Mittagessen	13.818,25	14.500	14.500	23.000	23.000	23.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.915,97	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	7.915,97	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>224.022,50</b>	<b>219.600</b>	<b>220.800</b>	<b>230.200</b>	<b>231.100</b>	<b>231.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	415.476,57	409.000	446.100	446.100	446.100	446.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	3.350,82	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	3.350,82	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.406,24	29.300	29.300	42.500	42.500	42.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.626,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	113,99	200	200	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	279,88	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.570,47	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.511,03	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	427151 Bezug von Mittagessen	12.304,78	14.800	14.800	28.500	28.500	28.500
16.	Abschreibungen	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.327,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	987,30	900	900	900	900	900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.548,02</b>	<b>441.300</b>	<b>478.900</b>	<b>492.100</b>	<b>492.100</b>	<b>492.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.525,52</b>	<b>-221.700</b>	<b>-258.100</b>	<b>-261.900</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	459,85	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	459,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	473,70	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	473,70	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-221.539,37</b>	<b>-221.700</b>	<b>-258.100</b>	<b>-261.900</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.709,91	48.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	481101 ILV - Umlage KSA	22,32	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	68.687,59	48.000	69.000	69.000	69.000	69.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.709,91	-48.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.249,28</b>	<b>-269.700</b>	<b>-327.100</b>	<b>-330.900</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.940,99	60.100	121.700	0	122.600	123.500	123.500
	614100 Zuweisungen vom Land	60.297,81	60.000	61.200	0	62.100	63.000	63.000
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	36.900	0	36.900	36.900	36.900
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.407,10	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	132,95	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	103,13	0	0	0	0	0	0
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.347,29	145.000	84.600	0	84.600	84.600	84.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.347,29	145.000	84.600	0	84.600	84.600	84.600
5.	privatrechtliche Entgelte	13.818,25	14.500	14.500	0	23.000	23.000	23.000
	642100 Verkauf von Mittagessen	13.818,25	14.500	14.500	0	23.000	23.000	23.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.106,53</b>	<b>219.600</b>	<b>220.800</b>	<b>0</b>	<b>230.200</b>	<b>231.100</b>	<b>231.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	415.476,57	409.000	446.100	0	446.100	446.100	446.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.406,24	29.300	29.300	0	42.500	42.500	42.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.626,09	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	113,99	200	200	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	279,88	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.570,47	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.511,03	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	727151 Bezug von Mittagessen	12.304,78	14.800	14.800	0	28.500	28.500	28.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.314,39	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.327,09	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	987,30	900	900	0	900	900	900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.197,20</b>	<b>440.700</b>	<b>477.800</b>	<b>0</b>	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.090,67	-221.100	-257.000	0	-260.800	-259.900	-259.900
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.364,87	1.400	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.364,87	1.400	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.364,87</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.364,87	-1.400	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-229.455,54	-222.500	-257.000	0	-260.800	-259.900	-259.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-229.455,54	-222.500	-257.000	0	-260.800	-259.900	-259.900

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa's							
36501.783120 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	3.364,87	1.400	0	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

- 25 Plätze - KiGa - ganztags
- 50 Plätze - KiGa - vormittags
- 18 Plätze - KiGa - Integration
- 18 Plätze - EAM - nachmittags

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	117.271,45	115.600	196.600	171.600	171.600	171.600
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.999,96	25.000	25.000	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	92.221,49	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	39.800	39.800	39.800	39.800
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	134.600,40	145.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.600,40	145.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6.	privatrechtliche Entgelte	22.632,70	23.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	342100 Verkauf von Mittagessen	22.632,70	23.000	24.800	24.800	24.800	24.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.133,39	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	7.132,32	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,07	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	<b>281.637,94</b>	<b>342.700</b>	<b>344.500</b>	<b>319.500</b>	<b>319.500</b>	<b>319.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	608.846,50	597.800	656.500	656.500	656.500	656.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	7.416,72	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	7.416,72	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.998,45	45.400	46.500	42.900	42.900	42.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,90	2.500	2.500	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.736,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	488,59	1.100	1.100	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.147,23	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.162,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	427151 Bezug von Mittagessen	17.162,69	24.000	25.100	25.100	25.100	25.100
16.	Abschreibungen	1.137,20	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.403,33	7.900	7.900	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.448,27	2.500	2.500	1.600	1.600	1.600
	443103 Geschäftsaufwendungen- Bundesini Schwerpunktkita	1.926,82	4.500	4.500	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	19,00	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,24	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	<b>656.802,20</b>	<b>657.400</b>	<b>717.800</b>	<b>708.800</b>	<b>708.800</b>	<b>708.800</b>
21.	ordentliches Ergebnis	<b>-375.164,26</b>	<b>-314.700</b>	<b>-373.300</b>	<b>-389.300</b>	<b>-389.300</b>	<b>-389.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	6.621,87	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	6.621,87	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	<b>6.621,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-368.542,39</b>	<b>-314.700</b>	<b>-373.300</b>	<b>-389.300</b>	<b>-389.300</b>	<b>-389.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.901,37	73.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	481101 ILV - Umlage KSA	22,82	0	0	0	0	0

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	481165 ILV - Gebäudekosten	60.878,55	73.000	61.000	61.000	61.000	61.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.901,37	-73.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.443,76	-387.700	-434.300	-450.300	-450.300	-450.300

**Erläuterungen**

36502 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Bundesini Frühe Chancen Schwerpunkt-KiTa Sprache und Integration läuft zum 31.12.2015 aus.

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.271,45	115.600	196.600	0	171.600	171.600	171.600
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.999,96	25.000	25.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen vom Land	92.221,49	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	41.200	0	41.200	41.200	41.200
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	39.800	0	39.800	39.800	39.800
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	134.600,40	145.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.600,40	145.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
5.	privatrechtliche Entgelte	22.632,70	23.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800
	642100 Verkauf von Mittagessen	22.632,70	23.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
	648203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	0,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	648204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	0,00	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,07	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,07	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.505,62</b>	<b>342.700</b>	<b>344.500</b>	<b>0</b>	<b>319.500</b>	<b>319.500</b>	<b>319.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	608.846,50	597.800	656.500	0	656.500	656.500	656.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.998,45	45.400	46.500	0	42.900	42.900	42.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,90	2.500	2.500	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.736,68	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	488,59	1.100	1.100	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.147,23	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.162,36	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	727151 Bezug von Mittagessen	17.162,69	24.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	733166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	733188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.403,33	7.900	7.900	0	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.448,27	2.500	2.500	0	1.600	1.600	1.600
	743103 Geschäftsauszahlungen- Bundesini Schwerpunktkita	1.926,82	4.500	4.500	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	19,00	0	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,24	900	900	0	900	900	900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.248,28</b>	<b>655.200</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>706.000</b>	<b>706.000</b>	<b>706.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.742,66</b>	<b>-312.500</b>	<b>-370.500</b>	<b>0</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.752,32	9.700	0	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	7.721,70	4.100	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	4.030,62	5.600	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.752,32	9.700	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.002,32	-9.700	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-384.744,98	-322.200	-370.500	0	-386.500	-386.500	-386.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-384.744,98	-322.200	-370.500	0	-386.500	-386.500	-386.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrern KiTa's							
36502.783120 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	4.030,62	5.600	0	0	0	0	0
100183 Rollos							
36502.783110	0,00	4.100	0	0	0	0	0
100620 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße - Küche							
36502.783110	7.721,70	0	0	0	0	0	0
100686 Spenden - Kita Marktstraße							
36502.681700	750,00	0	0	0	0	0	0



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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Horten

52 Plätze - Hort

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.454,46	17.400	42.700	42.700	42.700	42.700
	314100 Zuweisungen vom Land	16.854,46	17.400	29.000	29.000	29.000	29.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.764,20	45.000	62.900	62.900	62.900	62.900
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.764,20	45.000	62.900	62.900	62.900	62.900
6.	privatrechtliche Entgelte	16.211,55	18.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	342100 Verkauf von Mittagessen	16.211,55	18.000	29.800	29.800	29.800	29.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.626,78	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.626,78	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.056,99</b>	<b>80.400</b>	<b>135.400</b>	<b>135.400</b>	<b>135.400</b>	<b>135.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	110.537,72	107.700	149.300	149.300	149.300	149.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	691,20	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	691,20	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.705,39	25.200	39.500	39.100	39.100	39.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,24	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	667,16	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	148,00	400	400	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271,81	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.010,06	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	427151 Bezug von Mittagessen	12.509,12	18.200	30.300	30.300	30.300	30.300
16.	Abschreibungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.074,90	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	443111 Reisekosten und Tagelöhner	402,40	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329,10	300	500	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.740,71</b>	<b>135.300</b>	<b>191.900</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.683,72</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	343,55	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	343,55	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.312,04	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	2.312,04	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.968,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-55.652,21</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.123,12	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481101 ILV - Umlage KSA	7,44	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	2.115,68	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123,12	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.775,33</b>	<b>-64.900</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.289,13	17.400	42.700	0	42.700	42.700	42.700
	614100 Zuweisungen vom Land	24.689,13	17.400	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.944,04	45.000	62.900	0	62.900	62.900	62.900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.944,04	45.000	62.900	0	62.900	62.900	62.900
5.	privatrechtliche Entgelte	14.690,60	18.000	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	642100 Verkauf von Mittagessen	14.690,60	18.000	29.800	0	29.800	29.800	29.800
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.923,77</b>	<b>80.400</b>	<b>135.400</b>	<b>0</b>	<b>135.400</b>	<b>135.400</b>	<b>135.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	110.537,72	107.700	149.300	0	149.300	149.300	149.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.673,08	25.200	39.500	0	39.100	39.100	39.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,24	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	489,15	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	400	400	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271,81	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.302,24	4.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	727151 Bezug von Mittagessen	12.510,64	18.200	30.300	0	30.300	30.300	30.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.790,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.923,92	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	743111 Reisekosten und Tagegelder	225,10	200	200	0	200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329,10	300	500	0	500	500	500
	745100 Erstattungen an das Land	2.312,04	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.000,96</b>	<b>134.400</b>	<b>190.800</b>	<b>0</b>	<b>190.400</b>	<b>190.400</b>	<b>190.400</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.077,19</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.400</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222,67	0	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.222,67	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.222,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.222,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-53.299,86</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.400</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-53.299,86</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.400</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrtr KiTa's 36503.783120 Städt. Hort im Schulpark	1.222,67	0	0	0	0	0	0



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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten

25 Plätze - KiGa - ganztags  
 25 Plätze - KiGa - verl. vormittags  
 50 Plätze - KiGa - vormittags

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.926,52	60.500	141.500	142.400	143.300	143.300
	314100 Zuweisungen vom Land	64.876,52	60.400	61.300	62.200	63.100	63.100
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	50.400	50.400	50.400	50.400
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	158.369,48	150.000	69.900	69.900	69.900	69.900
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.369,48	150.000	69.900	69.900	69.900	69.900
6.	privatrechtliche Entgelte	26.712,00	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	342100 Verkauf von Mittagessen	26.712,00	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.670,23	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	32.670,23	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>282.678,23</b>	<b>238.500</b>	<b>240.200</b>	<b>241.100</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	453.639,54	481.200	502.200	502.200	502.200	502.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.621,32	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	2.621,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.149,36	46.600	47.500	44.600	44.600	44.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.083,53	1.200	1.200	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	71,39	1.000	1.700	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	297,05	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.517,20	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.511,59	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	427151 Bezug von Mittagessen	21.017,63	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
16.	Abschreibungen	0,00	800	900	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.545,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	998,27	900	900	900	900	900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.954,37</b>	<b>531.000</b>	<b>553.000</b>	<b>550.100</b>	<b>550.100</b>	<b>550.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.276,14</b>	<b>-292.500</b>	<b>-312.800</b>	<b>-309.000</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.565,30	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	1.565,30	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.565,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-211.710,84</b>	<b>-292.500</b>	<b>-312.800</b>	<b>-309.000</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.975,21	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	481101 ILV - Umlage KSA	22,57	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	51.952,64	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.975,21	-62.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.686,05</b>	<b>-354.500</b>	<b>-364.800</b>	<b>-361.000</b>	<b>-360.100</b>	<b>-360.100</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.926,52	60.500	141.500	0	142.400	143.300	143.300
	614100 Zuweisungen vom Land	64.876,52	60.400	61.300	0	62.200	63.100	63.100
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
	618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	158.369,48	150.000	69.900	0	69.900	69.900	69.900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.369,48	150.000	69.900	0	69.900	69.900	69.900
5.	privatrechtliche Entgelte	26.712,00	28.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	642100 Verkauf von Mittagessen	26.712,00	28.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,46	0	0	0	0	0	0
	648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	12,46	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.020,46</b>	<b>238.500</b>	<b>240.200</b>	<b>0</b>	<b>241.100</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	453.639,54	481.200	502.200	0	502.200	502.200	502.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.149,36	46.600	47.500	0	44.600	44.600	44.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.083,53	1.200	1.200	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	71,39	1.000	1.700	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	297,05	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.517,20	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.511,59	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	727151 Bezug von Mittagessen	21.017,63	29.000	29.200	0	29.200	29.200	29.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.544,15	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.545,88	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	998,27	900	900	0	900	900	900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.333,05</b>	<b>530.200</b>	<b>552.100</b>	<b>0</b>	<b>549.200</b>	<b>549.200</b>	<b>549.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.312,59</b>	<b>-291.700</b>	<b>-311.900</b>	<b>0</b>	<b>-308.100</b>	<b>-307.200</b>	<b>-307.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.355,82	4.700	11.500	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	3.800	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.355,82	900	11.500	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.355,82</b>	<b>4.700</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.355,82</b>	<b>-4.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-245.668,41</b>	<b>-296.400</b>	<b>-323.400</b>	<b>0</b>	<b>-308.100</b>	<b>-307.200</b>	<b>-307.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-245.668,41</b>	<b>-296.400</b>	<b>-323.400</b>	<b>0</b>	<b>-308.100</b>	<b>-307.200</b>	<b>-307.200</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa's							
36504.783120 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	2.355,82	900	11.500	0	0	0	0
100184 Sonnenschutzrollos							
36504.783110	0,00	3.800	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>36505</b>	<b>Städt. Kindertagesstätte Drosselweg</b>
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

15 Plätze - Krippe - ganztags ( vor. ab Herbst 2015)

36 Plätze - EAM - vormittags

25 Plätze - KiGa - ganztags

25 Plätze - KiGa - verl. vormittags

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	97.157,93	92.600	180.800	156.800	157.800	157.800
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.999,97	25.000	25.000	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	65.575,27	67.500	69.700	70.700	71.700	71.700
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	39.800	39.800	39.800	39.800
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	46.200	46.200	46.200	46.200
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.532,69	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.793,62	120.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.793,62	120.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6.	privatrechtliche Entgelte	23.249,89	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	342100 Verkauf von Mittagessen	23.249,89	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.257,78	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	11.257,75	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>248.459,22</b>	<b>240.600</b>	<b>294.100</b>	<b>270.100</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	465.835,53	460.800	499.800	499.800	499.800	499.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8.882,00	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	8.882,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800,69	42.100	45.600	44.700	44.700	44.700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	588,88	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	192,50	900	900	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	222,78	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.206,85	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.218,37	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	427151 Bezug von Mittagessen	19.371,31	28.500	31.300	31.300	31.300	31.300
16.	Abschreibungen	110,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465,73	7.000	7.200	2.700	2.700	2.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.679,24	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	443103 Geschäftsaufwendungen- Bundesini Schwerpunktkita	2.811,91	4.500	4.500	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	162,80	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	811,78	900	900	900	900	900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.093,95</b>	<b>511.400</b>	<b>554.000</b>	<b>548.600</b>	<b>548.600</b>	<b>548.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.634,73</b>	<b>-270.800</b>	<b>-259.900</b>	<b>-278.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-277.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	4.074,20	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	4.074,20	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.074,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-261.560,53</b>	<b>-270.800</b>	<b>-259.900</b>	<b>-278.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-277.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.540,41	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	481101 ILV - Umlage KSA	18,36	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	56.720,38	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	801,67	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.540,41	-54.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.100,94	-324.800	-316.900	-335.500	-334.500	-334.500

**Erläuterungen**

36505 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Bundesini Frühe Chancen Schwerpunkt-KiTa Sprache und Integration läuft zum 31.12.2015 aus.

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.510,36	92.600	180.800	0	156.800	157.800	157.800
	36505.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.249,96	25.000	25.000	0	0	0	0
	36505.614100 Zuweisungen vom Land	79.677,71	67.500	69.700	0	70.700	71.700	71.700
	36505.614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	39.800	0	39.800	39.800	39.800
	36505.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	46.200	0	46.200	46.200	46.200
	36505.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.532,69	0	0	0	0	0	0
	36505.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
	36505.618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	112.835,31	120.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	36505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.835,31	120.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5.	privatrechtliche Entgelte	20.947,09	28.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	36505.642100 Verkauf von Mittagessen	20.947,09	28.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
	36505.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.292,79</b>	<b>240.600</b>	<b>293.800</b>	<b>0</b>	<b>269.800</b>	<b>270.800</b>	<b>270.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	465.832,48	460.800	499.800	0	499.800	499.800	499.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.138,02	42.100	45.600	0	44.700	44.700	44.700
	36505.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.478,75	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	36505.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	192,50	900	900	0	0	0	0
	36505.723100 Mieten und Pachten	222,78	500	500	0	500	500	500
	36505.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.179,89	0	0	0	0	0	0
	36505.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.434,40	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	36505.727151 Bezug von Mittagessen	19.629,70	28.500	31.300	0	31.300	31.300	31.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	36505.733188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.496,03	7.000	7.200	0	2.700	2.700	2.700
	36505.743100 Geschäftsauszahlungen	1.715,23	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36505.743103 Geschäftsauszahlungen- Bundesini Schwerpunktkita	1.730,02	4.500	4.500	0	0	0	0
	36505.743111 Reisekosten und Tagelöhner	239,00	200	200	0	200	200	200
	36505.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	811,78	900	900	0	900	900	900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.466,53</b>	<b>510.000</b>	<b>552.700</b>	<b>0</b>	<b>547.300</b>	<b>547.300</b>	<b>547.300</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.173,74</b>	<b>-269.400</b>	<b>-258.900</b>	<b>0</b>	<b>-277.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	-6.532,69	0	257.900	0	0	0	0
	36505.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	115.500	0	0	0	0
	36505.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	142.400	0	0	0	0
	36505.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-6.532,69	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.532,69</b>	<b>0</b>	<b>257.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.846,06	2.900	26.600	0	0	0	0
	36505.783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	1.467,31	0	25.000	0	0	0	0
	36505.783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	0	1.200	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36505.783120 Erwerb von Sammelposten	2.378,75	2.900	0	0	0	0	0
	36505.783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	400	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.846,06	2.900	26.600	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.378,75	-2.900	231.300	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-263.552,49	-272.300	-27.600	0	-277.500	-276.500	-276.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-263.552,49	-272.300	-27.600	0	-277.500	-276.500	-276.500

#### Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36505 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Erhöhung durch die Baukostenförderrichtlinie 2015 der Region Hannover

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100808 KiTa Drosselweg - EDV-Ausstattung							
36505.783110	1.467,31	0	0	0	0	0	0
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrern KiTa's							
36505.783120 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	2.378,75	2.900	1.900	0	0	0	0
100350 KiTa Drosselweg - Spenden							
36505.681700	-6.532,69	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
36505.783123	0,00	0	400	0	0	0	0
100728 Inventarbeschaffungen OE 10							
36505.783113 Schreibtisch	0,00	0	1.200	0	0	0	0
100266 KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich							
36505.681100	0,00	0	115.500	0	0	0	0
36505.681200	0,00	0	142.400	0	0	0	0
36505.783110	0,00	0	25.000	0	0	0	0



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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und, Integrationsgruppen

- 25 Plätze - KiGa - ganztags
- 25 Plätze - KiGa - verl. vormittags
- 18 Plätze - KiGa - Integration
- 25 Plätze - KiGa - vormittags

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.189,37	79.200	121.500	122.600	123.800	123.800
	314100 Zuweisungen vom Land	77.489,37	79.100	76.100	77.200	78.400	78.400
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	43.600	43.600	43.600	43.600
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.375,44	134.300	89.000	89.000	89.000	89.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.375,44	134.300	89.000	89.000	89.000	89.000
6.	privatrechtliche Entgelte	32.358,20	38.300	39.200	39.200	39.200	39.200
	342100 Verkauf von Mittagessen	32.358,20	38.300	39.200	39.200	39.200	39.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	0,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.495,46	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	7.495,46	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>261.418,47</b>	<b>321.100</b>	<b>319.000</b>	<b>320.100</b>	<b>321.300</b>	<b>321.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	528.807,85	531.800	573.100	573.100	573.100	573.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	12.717,59	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	12.717,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.039,70	54.000	55.000	53.900	53.900	53.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,37	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.507,55	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	423100 Mieten und Pachten	222,78	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.096,80	500	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.683,88	10.200	10.200	9.100	9.100	9.100
	427151 Bezug von Mittagessen	29.266,32	38.700	39.700	39.700	39.700	39.700
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	433188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.709,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	392,35	400	400	400	400	400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	899,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.566,84</b>	<b>598.500</b>	<b>640.700</b>	<b>639.600</b>	<b>639.600</b>	<b>639.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.148,37</b>	<b>-277.400</b>	<b>-321.700</b>	<b>-319.500</b>	<b>-318.300</b>	<b>-318.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	8.634,31	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	8.634,31	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.634,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-318.514,06</b>	<b>-277.400</b>	<b>-321.700</b>	<b>-319.500</b>	<b>-318.300</b>	<b>-318.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.768,40	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	481101 ILV - Umlage KSA	20,34	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	50.748,06	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.768,40	-53.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.282,46</b>	<b>-330.400</b>	<b>-372.700</b>	<b>-370.500</b>	<b>-369.300</b>	<b>-369.300</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.766,30	79.200	121.500	0	122.600	123.800	123.800
	36506.614100 Zuweisungen vom Land	128.766,30	79.100	76.100	0	77.200	78.400	78.400
	36506.614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	43.600	0	43.600	43.600	43.600
	36506.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	36506.618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	142.315,44	134.300	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	36506.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.315,44	134.300	89.000	0	89.000	89.000	89.000
5.	privatrechtliche Entgelte	32.497,14	38.300	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	36506.642100 Verkauf von Mittagessen	32.497,14	38.300	39.200	0	39.200	39.200	39.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300
	36506.648203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	0,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	36506.648204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	0,00	51.400	51.400	0	51.400	51.400	51.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.578,88	321.100	319.000	0	320.100	321.300	321.300
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	528.804,80	531.800	573.100	0	573.100	573.100	573.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.103,26	54.000	55.000	0	53.900	53.900	53.900
	36506.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402,37	0	0	0	0	0	0
	36506.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.818,13	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	36506.723100 Mieten und Pachten	222,78	300	300	0	300	300	300
	36506.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.994,18	500	500	0	500	500	500
	36506.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.664,46	10.200	10.200	0	9.100	9.100	9.100
	36506.727151 Bezug von Mittagessen	26.001,34	38.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	36506.733166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	36506.733188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.967,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36506.743100 Geschäftsauszahlungen	1.555,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36506.743111 Reisekosten und Tagelöhler	512,65	400	400	0	400	400	400
	36506.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	899,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.876,05	597.200	639.500	0	638.400	638.400	638.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.297,17	-276.100	-320.500	0	-318.300	-317.100	-317.100
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.859,85	1.400	0	0	0	0	0
	36506.783120 Erwerb von Sammelposten	1.859,85	1.400	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.859,85	1.400	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.859,85	-1.400	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-270.157,02	-277.500	-320.500	0	-318.300	-317.100	-317.100
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-270.157,02	-277.500	-320.500	0	-318.300	-317.100	-317.100

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100781 KiTa Ahlten Maschwiesen - Garderobe 36506.783110	0,00	0	1.200	0	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Krippen

15 Plätze - Krippe - verl. vormittags

18 Plätze - EAM - vormittags

25 Plätze - KiGa - ganztags

25 Plätze - KiGa - verl. vormittags

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.465,57	95.500	117.800	119.100	120.500	120.500
	314100 Zuweisungen vom Land	95.319,97	95.400	95.800	97.100	98.500	98.500
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	145,60	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.014,38	145.000	123.100	123.100	123.100	123.100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.014,38	145.000	123.100	123.100	123.100	123.100
6.	privatrechtliche Entgelte	32.012,40	36.600	37.500	37.500	37.500	37.500
	342100 Verkauf von Mittagessen	32.012,40	36.600	37.500	37.500	37.500	37.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.339,53	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	6.339,53	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.831,88</b>	<b>277.400</b>	<b>278.700</b>	<b>280.000</b>	<b>281.400</b>	<b>281.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	446.938,17	491.800	510.900	510.900	510.900	510.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	3.161,25	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	3.161,25	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.143,87	50.200	51.900	50.400	50.400	50.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,46	500	500	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	620,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	300	1.000	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	249,90	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.297,89	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.147,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	427151 Bezug von Mittagessen	26.698,33	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.835,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	120,90	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	822,75	900	900	900	900	900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.022,61</b>	<b>545.700</b>	<b>566.900</b>	<b>565.400</b>	<b>565.400</b>	<b>565.400</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.190,73</b>	<b>-268.300</b>	<b>-288.200</b>	<b>-285.400</b>	<b>-284.000</b>	<b>-284.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	7.696,03	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	7.696,03	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.696,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-225.494,70</b>	<b>-268.300</b>	<b>-288.200</b>	<b>-285.400</b>	<b>-284.000</b>	<b>-284.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.255,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	481101 ILV - Umlage KSA	18,60	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	39.236,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.255,23	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.749,93</b>	<b>-308.300</b>	<b>-328.200</b>	<b>-325.400</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.097,80	95.500	117.800	0	119.100	120.500	120.500
	36507.614100 Zuweisungen vom Land	114.097,80	95.400	95.800	0	97.100	98.500	98.500
	36507.614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	36507.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	36507.618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.777,78	145.000	123.100	0	123.100	123.100	123.100
	36507.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.777,78	145.000	123.100	0	123.100	123.100	123.100
5.	privatrechtliche Entgelte	31.849,61	36.600	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	36507.642100 Verkauf von Mittagessen	31.849,61	36.600	37.500	0	37.500	37.500	37.500
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.725,19</b>	<b>277.100</b>	<b>278.400</b>	<b>0</b>	<b>279.700</b>	<b>281.100</b>	<b>281.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	446.935,12	491.800	510.900	0	510.900	510.900	510.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.728,91	50.200	51.900	0	50.400	50.400	50.400
	36507.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144,43	500	500	0	0	0	0
	36507.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.104,07	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	36507.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	300	1.000	0	0	0	0
	36507.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
	36507.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.577,54	0	0	0	0	0	0
	36507.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.112,22	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	36507.727151 Bezug von Mittagessen	23.790,65	37.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	36507.733188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.655,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36507.743100 Geschäftsauszahlungen	1.623,45	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36507.743111 Reisekosten und Tagelöhler	208,80	200	200	0	200	200	200
	36507.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	822,75	900	900	0	900	900	900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.319,03</b>	<b>544.600</b>	<b>565.400</b>	<b>0</b>	<b>563.900</b>	<b>563.900</b>	<b>563.900</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.593,84	-267.500	-287.000	0	-284.200	-282.800	-282.800
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.756,13	1.500	0	0	0	0	0
	36507.783120 Erwerb von Sammelposten	1.756,13	1.500	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.756,13</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.756,13	-1.500	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-219.349,97	-269.000	-287.000	0	-284.200	-282.800	-282.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-219.349,97	-269.000	-287.000	0	-284.200	-282.800	-282.800

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100782 KiTa Ahlten Saturnring - Krippenwagen 36507.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>36508</b>	<b>Städt. Kindertagesstätte Aligse</b>
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

18 Plätze - EAM - vormittags  
 25 Plätze - KiGa - verl. vormittags  
 25 Plätze - KiGa - vormittags

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII  
 Tagesbetreuungsausbaugesetz  
 Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz  
 Kindertagesstättengesetz  
 Satzungen

### Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.120,60	44.600	80.000	80.700	81.300	81.300
	314100 Zuweisungen vom Land	45.620,60	44.500	45.000	45.700	46.300	46.300
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.338,38	90.000	55.100	55.100	55.100	55.100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.338,38	90.000	55.100	55.100	55.100	55.100
6.	privatrechtliche Entgelte	12.875,55	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	342100 Verkauf von Mittagessen	12.875,55	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.755,65	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.755,65	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153.090,18</b>	<b>148.700</b>	<b>149.200</b>	<b>149.900</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	313.890,39	318.500	329.600	329.600	329.600	329.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	3.300,35	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	3.300,35	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.149,92	24.800	24.800	24.000	24.000	24.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,99	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,33	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	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.017,89	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.030,98	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	427151 Bezug von Mittagessen	9.866,73	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.866,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443111 Reisekosten und Tagegelder	228,90	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	548,50	700	700	700	700	700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.984,76</b>	<b>346.900</b>	<b>358.200</b>	<b>357.400</b>	<b>357.400</b>	<b>357.400</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.894,58</b>	<b>-198.200</b>	<b>-209.000</b>	<b>-207.500</b>	<b>-206.900</b>	<b>-206.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.409,37	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	3.409,37	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.409,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-181.485,21</b>	<b>-198.200</b>	<b>-209.000</b>	<b>-207.500</b>	<b>-206.900</b>	<b>-206.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.183,07	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	481101 ILV - Umlage KSA	12,40	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	21.170,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.183,07	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.668,28</b>	<b>-218.200</b>	<b>-231.000</b>	<b>-229.500</b>	<b>-228.900</b>	<b>-228.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.462,17	44.600	80.000	0	80.700	81.300	81.300
	36508.614100 Zuweisungen vom Land	60.062,17	44.500	45.000	0	45.700	46.300	46.300
	36508.614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	36508.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	36508.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
	36508.618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.531,66	90.000	55.100	0	55.100	55.100	55.100
	36508.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.531,66	90.000	55.100	0	55.100	55.100	55.100
5.	privatrechtliche Entgelte	12.932,80	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	36508.642100 Verkauf von Mittagessen	12.932,80	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.926,63</b>	<b>148.700</b>	<b>149.200</b>	<b>0</b>	<b>149.900</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	313.887,34	318.500	329.600	0	329.600	329.600	329.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.300,57	24.800	24.800	0	24.000	24.000	24.000
	36508.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,99	0	0	0	0	0	0
	36508.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.021,37	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36508.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	800	800	0	0	0	0
	36508.723100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	36508.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.047,67	0	0	0	0	0	0
	36508.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.157,38	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	36508.727151 Bezug von Mittagessen	10.039,16	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	36508.733188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.681,36	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	36508.743100 Geschäftsauszahlungen	1.940,86	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36508.743111 Reisekosten und Tagelöhler	192,00	200	200	0	200	200	200
	36508.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	548,50	700	700	0	700	700	700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.869,27</b>	<b>345.600</b>	<b>356.700</b>	<b>0</b>	<b>355.900</b>	<b>355.900</b>	<b>355.900</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.942,64	-196.900	-207.500	0	-206.000	-205.400	-205.400
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.884,20	5.600	0	0	0	0	0
	36508.783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	14.087,51	3.200	0	0	0	0	0
	36508.783120 Erwerb von Sammelposten	796,69	2.400	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.884,20</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.884,20	-5.600	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-184.826,84	-202.500	-207.500	0	-206.000	-205.400	-205.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-184.826,84	-202.500	-207.500	0	-206.000	-205.400	-205.400

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100304 Tischkombination auf Rollen 36508.783110	0,00	3.200	0	0	0	0	0
100618 Städt. Kindertagesstätte Aligse - Einrichtung Mehrweckraum 36508.783110	6.587,51	0	0	0	0	0	0
100619 Städt. Kindertagesstätte Aligse - Küche 36508.783110	7.500,00	0	0	0	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Krippen

21 Plätze - EAM - verl. vormittags

25 Plätze - KiGa - vormittags

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.644,79	27.800	46.700	47.100	47.600	47.600
	314100 Zuweisungen vom Land	28.644,79	27.700	29.200	29.600	30.100	30.100
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.347,70	55.000	37.600	37.600	37.600	37.600
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.347,70	55.000	37.600	37.600	37.600	37.600
6.	privatrechtliche Entgelte	9.065,10	10.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	342100 Verkauf von Mittagessen	9.065,10	10.100	11.800	11.800	11.800	11.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.153,94	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.153,94	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.211,53</b>	<b>92.900</b>	<b>96.100</b>	<b>96.500</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	191.509,70	205.000	243.600	243.600	243.600	243.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.540,25	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	2.540,25	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.384,01	16.800	18.500	17.800	17.800	17.800
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	727,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	200	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	459,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.463,56	4.600	4.600	4.100	4.100	4.100
	427151 Bezug von Mittagessen	6.734,28	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,93	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.001,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	266,80	200	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	274,25	500	500	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.976,89</b>	<b>224.700</b>	<b>265.300</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.765,36</b>	<b>-131.800</b>	<b>-169.200</b>	<b>-168.100</b>	<b>-167.600</b>	<b>-167.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.670,08	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	2.670,08	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.670,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-114.095,28</b>	<b>-131.800</b>	<b>-169.200</b>	<b>-168.100</b>	<b>-167.600</b>	<b>-167.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.879,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	481101 ILV - Umlage KSA	6,20	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	11.873,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.879,54	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.974,82</b>	<b>-144.800</b>	<b>-182.200</b>	<b>-181.100</b>	<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.421,97	27.800	46.700	0	47.100	47.600	47.600
	36509.614100 Zuweisungen vom Land	50.421,97	27.700	29.200	0	29.600	30.100	30.100
	36509.614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	36509.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36509.618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.821,46	55.000	37.600	0	37.600	37.600	37.600
	36509.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.821,46	55.000	37.600	0	37.600	37.600	37.600
5.	privatrechtliche Entgelte	9.520,40	10.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	36509.642100 Verkauf von Mittagessen	9.520,40	10.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.763,83</b>	<b>92.900</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>96.500</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	191.509,70	205.000	243.600	0	243.600	243.600	243.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.397,44	16.800	18.500	0	17.800	17.800	17.800
	36509.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	632,17	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	36509.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	200	0	0	0	0
	36509.724100 Bewirtschaffung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592,58	0	0	0	0	0	0
	36509.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.493,43	4.600	4.600	0	4.100	4.100	4.100
	36509.727151 Bezug von Mittagessen	6.679,26	10.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	36509.733188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.550,65	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	36509.743100 Geschäftsauszahlungen	964,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36509.743111 Reisekosten und Tagesgelder	311,80	200	300	0	300	300	300
	36509.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	274,25	500	500	0	500	500	500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.457,79</b>	<b>223.700</b>	<b>264.100</b>	<b>0</b>	<b>263.400</b>	<b>263.400</b>	<b>263.400</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.693,96</b>	<b>-130.800</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.415,84	1.700	0	0	0	0	0
	36509.783120 Erwerb von Sammelposten	1.415,84	1.700	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.415,84</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.415,84</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-93.109,80</b>	<b>-132.500</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-93.109,80</b>	<b>-132.500</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>



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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Horten

15 Plätze - Krippe - ganztags ( vor. ab Herbst 2015)

25 Plätze - KiGa - ganztags

50 Plätze - KiGa - vormittags

20 Plätze - Hort

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.746,28	56.200	103.000	103.900	104.800	104.800
	314100 Zuweisungen vom Land	55.346,28	56.100	61.200	62.100	63.000	63.000
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	138.698,70	149.300	107.600	107.600	107.600	107.600
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.698,70	149.300	107.600	107.600	107.600	107.600
6.	privatrechtliche Entgelte	23.369,15	25.400	28.100	28.100	28.100	28.100
	342100 Verkauf von Mittagessen	23.369,15	25.400	28.100	28.100	28.100	28.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.365,36	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.365,36	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>222.179,49</b>	<b>230.900</b>	<b>238.800</b>	<b>239.700</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	404.812,54	428.200	450.900	450.900	450.900	450.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	9.483,61	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	9.483,61	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.017,91	42.400	45.800	44.600	44.600	44.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	932,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	600	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.417,07	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.471,64	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	427151 Bezug von Mittagessen	20.197,12	25.600	28.400	28.400	28.400	28.400
16.	Abschreibungen	1.203,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.728,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	443111 Reisekosten und Tagelöhner	198,90	400	400	400	400	400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	943,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.388,44</b>	<b>475.300</b>	<b>501.400</b>	<b>500.200</b>	<b>500.200</b>	<b>500.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.208,95</b>	<b>-244.400</b>	<b>-262.600</b>	<b>-260.500</b>	<b>-259.600</b>	<b>-259.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.059,05	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	1.059,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.567,06	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	1.567,06	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-508,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-227.716,96</b>	<b>-244.400</b>	<b>-262.600</b>	<b>-260.500</b>	<b>-259.600</b>	<b>-259.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.669,56	59.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	481101 ILV - Umlage KSA	21,33	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	71.648,23	59.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.669,56	-59.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.386,52</b>	<b>-303.400</b>	<b>-334.600</b>	<b>-332.500</b>	<b>-331.600</b>	<b>-331.600</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.562,96	56.200	103.000	0	103.900	104.800	104.800
	36510.614100 Zuweisungen vom Land	84.162,96	56.100	61.200	0	62.100	63.000	63.000
	36510.614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	36510.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36510.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	36510.618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	137.531,41	149.300	107.600	0	107.600	107.600	107.600
	36510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.531,41	149.300	107.600	0	107.600	107.600	107.600
5.	privatrechtliche Entgelte	22.914,89	25.400	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	36510.642100 Verkauf von Mittagessen	22.914,89	25.400	28.100	0	28.100	28.100	28.100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.009,26</b>	<b>230.900</b>	<b>238.700</b>	<b>0</b>	<b>239.600</b>	<b>240.500</b>	<b>240.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	404.809,49	428.200	450.900	0	450.900	450.900	450.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.940,30	42.400	45.800	0	44.600	44.600	44.600
	36510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	0	0	0
	36510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	442,30	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	36510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	600	0	0	0	0
	36510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.415,08	0	0	0	0	0	0
	36510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.843,37	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	36510.727151 Bezug von Mittagessen	22.239,55	25.600	28.400	0	28.400	28.400	28.400
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	36510.733188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.537,17	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	36510.743100 Geschäftsauszahlungen	1.664,89	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36510.743111 Reisekosten und Tagelöhler	361,80	400	400	0	400	400	400
	36510.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	943,42	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36510.745100 Erstattungen an das Land	1.567,06	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.286,96</b>	<b>473.800</b>	<b>499.900</b>	<b>0</b>	<b>498.700</b>	<b>498.700</b>	<b>498.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.277,70</b>	<b>-242.900</b>	<b>-261.200</b>	<b>0</b>	<b>-259.100</b>	<b>-258.200</b>	<b>-258.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	257.900	0	0	0	0
	36510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	115.500	0	0	0	0
	36510.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	142.400	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	24.100	0	0	0	0
	36510.783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
	36510.783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	36510.783120 Erwerb von Sammelposten	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	36510.783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	400	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>233.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-194.277,70	-244.100	-27.400	0	-259.100	-258.200	-258.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-194.277,70	-244.100	-27.400	0	-259.100	-258.200	-258.200

#### Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36510 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Erhöhung durch die Baukostenförderrichtlinie 2015 der Region Hannover

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
36510.783123	0,00	0	400	0	0	0	0
100729 Inventarbeschaffungen OE 10							
36510.783113 Schreibtisch	0,00	0	1.200	0	0	0	0
100265 KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich							
36510.681100	0,00	0	115.500	0	0	0	0
36510.681200	0,00	0	142.400	0	0	0	0
36510.783110	0,00	0	22.500	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>36511</b>	<b>Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke I</b>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Krippen und Integrationsgruppen

25 Plätze - KiGa - ganztags

18 Plätze - KiGa - Integration

43 Plätze - KiGa - vormittags

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.258,41	95.200	114.500	115.600	116.700	116.700
	314100 Zuweisungen vom Land	95.458,41	95.100	77.700	78.800	79.900	79.900
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	27.700	27.700	27.700	27.700
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.254,47	145.000	100.400	100.400	100.400	100.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.254,47	145.000	100.400	100.400	100.400	100.400
6.	privatrechtliche Entgelte	25.371,05	34.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	342100 Verkauf von Mittagessen	25.371,05	34.400	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	0,00	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.832,68	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.832,68	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>247.716,61</b>	<b>348.100</b>	<b>309.200</b>	<b>310.300</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	592.722,05	619.400	574.500	574.500	574.500	574.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	5.212,11	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	5.212,11	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.196,13	56.100	40.400	31.700	31.700	31.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.086,37	4.600	4.600	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.491,84	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	2.400	4.100	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	297,04	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.964,32	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.333,97	9.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	427151 Bezug von Mittagessen	22.022,59	34.700	21.100	21.100	21.100	21.100
16.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Transferaufwendungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	433188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,97	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	934,78	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	110,20	300	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	734,99	1.000	600	600	600	600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.910,26</b>	<b>693.000</b>	<b>631.600</b>	<b>622.900</b>	<b>622.900</b>	<b>622.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.193,65</b>	<b>-344.900</b>	<b>-322.400</b>	<b>-312.600</b>	<b>-311.500</b>	<b>-311.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	8.726,20	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	8.726,20	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.726,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-383.467,45</b>	<b>-344.900</b>	<b>-322.400</b>	<b>-312.600</b>	<b>-311.500</b>	<b>-311.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.412,82	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	481101 ILV - Umlage KSA	16,62	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	58.315,52	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	80,68	0	0	0	0	0

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	7	8	9
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.412,82	-53.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.880,27	-397.900	-381.400	-371.600	-370.500	-370.500

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.102,07	95.200	114.500	0	115.600	116.700	116.700
	36511.614100 Zuweisungen vom Land	122.302,07	95.100	77.700	0	78.800	79.900	79.900
	36511.614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	36511.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	36511.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
	36511.618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.624,14	145.000	100.400	0	100.400	100.400	100.400
	36511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.624,14	145.000	100.400	0	100.400	100.400	100.400
5.	privatrechtliche Entgelte	23.190,69	34.400	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	36511.642100 Verkauf von Mittagessen	23.190,69	34.400	20.800	0	20.800	20.800	20.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	36511.648203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	0,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	36511.648204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	0,00	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.916,90</b>	<b>348.100</b>	<b>309.200</b>	<b>0</b>	<b>310.300</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	592.715,95	619.400	574.500	0	574.500	574.500	574.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.377,10	56.100	40.400	0	31.700	31.700	31.700
	36511.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.086,37	4.600	4.600	0	0	0	0
	36511.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.561,11	4.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	36511.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	2.400	4.100	0	0	0	0
	36511.723100 Mieten und Pachten	297,04	300	300	0	300	300	300
	36511.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.271,69	0	0	0	0	0	0
	36511.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.397,37	9.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	36511.727151 Bezug von Mittagessen	23.763,52	34.700	21.100	0	21.100	21.100	21.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	36511.733166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	0,00	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	36511.733188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.883,49	2.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	36511.743100 Geschäftsauszahlungen	963,00	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36511.743111 Reisekosten und Tagegelder	185,50	300	300	0	300	300	300
	36511.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	734,99	1.000	600	0	600	600	600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.976,54</b>	<b>691.200</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>621.300</b>	<b>621.300</b>	<b>621.300</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.059,64</b>	<b>-343.100</b>	<b>-320.800</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>-309.900</b>	<b>-309.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.380,24	5.300	0	0	0	0	0
	36511.783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	1.800,02	0	0	0	0	0	0
	36511.783120 Erwerb von Sammelposten	1.580,22	5.300	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.380,24</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.380,24</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-377.439,88</b>	<b>-348.400</b>	<b>-320.800</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>-309.900</b>	<b>-309.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-377.439,88</b>	<b>-348.400</b>	<b>-320.800</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>-309.900</b>	<b>-309.900</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100353 KiTa Immensen/Arpke - EDV Ausstattung 36511.783110	111,61	0	0	0	0	0	0
100485 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke - Raumteiler 36511.783110	1.688,41	0	0	0	0	0	0
100784 KiTa Immensen-Arpke - Küche 36511.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100785 KiTa Immensen-Arpke - Wickeltisch 36511.783110	0,00	0	6.000	0	0	0	0



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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Krippen und Horten

15 Plätze - Krippe - ganztags  
 25 Plätze - KiGa - ganztags  
 25 Plätze - KiGa - verl. vormittags  
 20 Plätze - Hort

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.894,23	84.700	116.500	117.800	119.100	119.100
	314100 Zuweisungen vom Land	89.694,23	84.600	88.300	89.600	90.900	90.900
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	800	800	800	800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.629,01	150.100	122.000	122.000	122.000	122.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.629,01	150.100	122.000	122.000	122.000	122.000
6.	privatrechtliche Entgelte	29.357,75	47.900	49.100	49.100	49.100	49.100
	342100 Verkauf von Mittagessen	29.357,75	47.900	49.100	49.100	49.100	49.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.197,43	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	4.197,43	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>228.078,42</b>	<b>282.900</b>	<b>288.400</b>	<b>289.700</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	429.755,54	473.600	519.800	519.800	519.800	519.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8.234,67	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	8.234,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.226,31	63.000	64.300	62.300	62.300	62.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,91	1.000	1.000	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.661,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	139,05	1.000	1.000	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	28,46	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.811,58	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.447,93	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	427151 Bezug von Mittagessen	22.065,78	48.400	49.700	49.700	49.700	49.700
16.	Abschreibungen	1,90	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,42	2.300	2.400	2.100	2.100	2.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.131,93	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	170,20	100	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,29	800	800	800	800	800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.145,84</b>	<b>541.100</b>	<b>589.900</b>	<b>587.600</b>	<b>587.600</b>	<b>587.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.067,42</b>	<b>-258.200</b>	<b>-301.500</b>	<b>-297.900</b>	<b>-296.600</b>	<b>-296.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	5.398,60	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	5.398,60	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.398,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-244.668,82</b>	<b>-258.200</b>	<b>-301.500</b>	<b>-297.900</b>	<b>-296.600</b>	<b>-296.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.929,23	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	481101 ILV - Umlage KSA	14,14	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	41.915,09	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.929,23	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.598,05</b>	<b>-295.200</b>	<b>-343.500</b>	<b>-339.900</b>	<b>-338.600</b>	<b>-338.600</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.262,68	84.700	116.500	0	117.800	119.100	119.100
	36512.614100 Zuweisungen vom Land	89.012,68	84.600	88.300	0	89.600	90.900	90.900
	36512.614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	36512.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	36512.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
	36512.618100 BuT-Mittel vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.481,24	150.100	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	36512.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.481,24	150.100	122.000	0	122.000	122.000	122.000
5.	privatrechtliche Entgelte	26.257,12	47.900	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	36512.642100 Verkauf von Mittagessen	26.257,12	47.900	49.100	0	49.100	49.100	49.100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.001,04</b>	<b>282.700</b>	<b>287.600</b>	<b>0</b>	<b>288.900</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	429.752,49	473.600	519.800	0	519.800	519.800	519.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.274,26	63.000	64.300	0	62.300	62.300	62.300
	36512.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,91	1.000	1.000	0	0	0	0
	36512.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.261,11	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	36512.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	139,05	1.000	1.000	0	0	0	0
	36512.723100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	36512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.941,86	0	0	0	0	0	0
	36512.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.236,51	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	36512.727151 Bezug von Mittagessen	21.623,82	48.400	49.700	0	49.700	49.700	49.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	36512.733188 BuT Ausflüge	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.904,43	2.300	2.400	0	2.100	2.100	2.100
	36512.743100 Geschäftsauszahlungen	2.097,34	1.400	1.400	0	1.100	1.100	1.100
	36512.743111 Reisekosten und Tagelöhler	181,80	100	200	0	200	200	200
	36512.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,29	800	800	0	800	800	800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.931,18</b>	<b>539.000</b>	<b>586.600</b>	<b>0</b>	<b>584.300</b>	<b>584.300</b>	<b>584.300</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.930,14	-256.300	-299.000	0	-295.400	-294.100	-294.100
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.469,43	0	900	0	0	0	0
	36512.783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	5.102,32	0	0	0	0	0	0
	36512.783120 Erwerb von Sammelposten	6.367,11	0	0	0	0	0	0
	36512.783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	900	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.469,43</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.469,43	0	-900	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-264.399,57	-256.300	-299.900	0	-295.400	-294.100	-294.100
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-264.399,57	-256.300	-299.900	0	-295.400	-294.100	-294.100

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100616 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen - Hort 36512.783110	5.102,32	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto 36512.783123	0,00	0	900	0	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen Horten

32 Plätze - Hort

### 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.781,60	13.000	27.200	27.400	27.600	27.600
	314100 Zuweisungen vom Land	17.181,60	13.000	13.200	13.400	13.600	13.600
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.269,58	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.269,58	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.	privatrechtliche Entgelte	16.744,25	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	342100 Verkauf von Mittagessen	16.744,25	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.603,95	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	7.603,95	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.399,38</b>	<b>76.000</b>	<b>76.600</b>	<b>76.800</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.443,06	101.900	113.100	113.100	113.100	113.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	3.384,52	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	1.971,97	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.412,55	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.714,16	25.000	24.200	23.300	23.300	23.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	319,94	2.000	700	1.000	1.000	1.000
	423100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	746,90	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.184,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427151 Bezug von Mittagessen	14.376,60	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
16.	Abschreibungen	829,38	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.079,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	32,70	100	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	318,13	300	300	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.801,80</b>	<b>129.200</b>	<b>139.600</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.402,42</b>	<b>-53.200</b>	<b>-63.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	9.711,40	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	9.711,40	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.711,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-67.691,02</b>	<b>-53.200</b>	<b>-63.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,83	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	481101 ILV - Umlage KSA	7,20	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	14.493,63	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500,83	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.191,85</b>	<b>-71.200</b>	<b>-78.000</b>	<b>-76.900</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.525,97	13.000	27.200	0	27.400	27.600	27.600
	36513.614100 Zuweisungen vom Land	26.175,97	13.000	13.200	0	13.400	13.600	13.600
	36513.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	36513.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.350,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.991,48	45.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	36513.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.991,48	45.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5.	privatrechtliche Entgelte	12.491,28	18.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	36513.642100 Verkauf von Mittagessen	12.491,28	18.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.008,73</b>	<b>76.000</b>	<b>76.600</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	131.443,06	101.900	113.100	0	113.100	113.100	113.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.683,92	25.000	24.200	0	23.300	23.300	23.300
	36513.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
	36513.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408,45	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36513.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	9,01	2.000	700	0	1.000	1.000	1.000
	36513.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
	36513.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	770,89	0	0	0	0	0	0
	36513.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.428,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36513.727151 Bezug von Mittagessen	13.067,53	18.200	18.700	0	18.700	18.700	18.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.367,29	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36513.743100 Geschäftsauszahlungen	1.008,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36513.743111 Reisekosten und Tagelöhler	40,30	100	100	0	100	100	100
	36513.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	318,13	300	300	0	300	300	300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.494,27</b>	<b>128.300</b>	<b>138.700</b>	<b>0</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.485,54	-52.300	-62.100	0	-61.000	-60.800	-60.800
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109,00	7.400	0	0	0	0	0
	36513.783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	109,00	5.000	0	0	0	0	0
	36513.783120 Erwerb von Sammelposten	0,00	2.400	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>109,00</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109,00	-7.400	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-76.594,54	-59.700	-62.100	0	-61.000	-60.800	-60.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-76.594,54	-59.700	-62.100	0	-61.000	-60.800	-60.800

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100185 Küche Hort Friedrichstraße 36513.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0
100354 KiTa Immensen/Arpke - EDV Ausstattung 36513.783110	109,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>36514</b>	<b>Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke II</b>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Krippen und Integrationsgruppen

15 Plätze - Krippe - ganztags

15 Plätze - Krippe - verl. vormittags

25 Plätze - KiGa - ganztags

### Auftragsgrundlage

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

### Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	131.500	133.200	134.900	134.900
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	116.800	118.500	120.200	120.200
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	94.300	94.300	94.300	94.300
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	94.300	94.300	94.300	94.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
	342100 Verkauf von Mittagessen	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257.500</b>	<b>259.200</b>	<b>260.900</b>	<b>260.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	476.900	476.900	476.900	476.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.800	40.800	40.800	40.800
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	427151 Bezug von Mittagessen	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-262.300</b>	<b>-260.600</b>	<b>-258.900</b>	<b>-258.900</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-262.300</b>	<b>-260.600</b>	<b>-258.900</b>	<b>-258.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-312.300</b>	<b>-310.600</b>	<b>-308.900</b>	<b>-308.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	131.500	0	133.200	134.900	134.900
	614100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	116.800	0	118.500	120.200	120.200
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	94.300	0	94.300	94.300	94.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	94.300	0	94.300	94.300	94.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	642100 Verkauf von Mittagessen	0,00	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257.500</b>	<b>0</b>	<b>259.200</b>	<b>260.900</b>	<b>260.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	476.900	0	476.900	476.900	476.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	40.800	0	40.800	40.800	40.800
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	727151 Bezug von Mittagessen	0,00	0	32.400	0	32.400	32.400	32.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	300	0	300	300	300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	0	500	500	500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>519.800</b>	<b>0</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-262.300	0	-260.600	-258.900	-258.900
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-262.300	0	-260.600	-258.900	-258.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-262.300	0	-260.600	-258.900	-258.900



<b>Produkt</b>	<b>36601</b>	<b>Städt. Jugendzentren Kernstadt</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	972,40	900	900	900	900	900
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972,40	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,67	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348000 Erstattungen durch das Bundes- amt f. Familie u. zivil- gesellschaftliche Aufgabe	641,67	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.800,46	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.800,46	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.414,53</b>	<b>6.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	290.758,56	409.000	423.400	423.400	423.400	423.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	3.528,91	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	3.528,91	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.358,72	35.800	33.300	31.300	31.300	31.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,94	500	500	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.026,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.049,50	8.500	8.500	6.000	6.000	6.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	295,04	1.500	0	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.777,32	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.115,70	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16.	Abschreibungen	0,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692,25	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.635,65	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	56,60	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.338,44</b>	<b>453.400</b>	<b>464.600</b>	<b>462.600</b>	<b>462.600</b>	<b>462.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.923,91</b>	<b>-446.500</b>	<b>-461.700</b>	<b>-459.700</b>	<b>-459.700</b>	<b>-459.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-312.923,91</b>	<b>-446.500</b>	<b>-461.700</b>	<b>-459.700</b>	<b>-459.700</b>	<b>-459.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.352,62	44.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	481101 ILV - Umlage KSA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481132 ILV - Gaststättengewerbe in Jugendhäusern	135,00	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	44.217,62	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.352,62	-44.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.276,53</b>	<b>-491.000</b>	<b>-508.200</b>	<b>-506.200</b>	<b>-506.200</b>	<b>-506.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	972,40	900	900	0	900	900	900
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972,40	900	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,67	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	648000 Erstattungen durch das Bundes- amt f. Familie u. zivil- gesellschaftliche Aufgabe	641,67	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.614,07</b>	<b>6.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	290.758,56	409.000	423.400	0	423.400	423.400	423.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.358,72	35.800	33.300	0	31.300	31.300	31.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,94	500	500	0	0	0	0
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.026,22	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.049,50	8.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	295,04	1.500	0	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.777,32	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.115,70	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.692,25	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.635,65	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	743111 Reisekosten und Tagelöhner	56,60	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.809,53</b>	<b>449.300</b>	<b>460.700</b>	<b>0</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.195,46</b>	<b>-442.400</b>	<b>-457.800</b>	<b>0</b>	<b>-455.800</b>	<b>-455.800</b>	<b>-455.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.193,69	2.700	2.500	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	2.994,69	0	0	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	199,00	2.700	500	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	800	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.193,69</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.193,69</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-314.389,15</b>	<b>-445.100</b>	<b>-460.300</b>	<b>0</b>	<b>-455.800</b>	<b>-455.800</b>	<b>-455.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-314.389,15</b>	<b>-445.100</b>	<b>-460.300</b>	<b>0</b>	<b>-455.800</b>	<b>-455.800</b>	<b>-455.800</b>

### Erläuterungen

36602 783120 Erwerb von Sammelposten  
1.000 € Jugendhaus Aligser Weg - Playstation

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100068</b> Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36601.783120	199,00	2.700	500	0	0	0	0
<b>100486</b> Jugendzentren Kernstadt - Beschaffung Bühnenelement							
36601.783110	2.994,69	0	0	0	0	0	0
<b>100010</b> Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
36601.783123	0,00	0	800	0	0	0	0
<b>100727</b> Inventarbeschaffungen OE 10							
36601.783113 Schreibtisch	0,00	0	1.200	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>36602</b>	<b>Städt. Jugendzentren Ortsteile</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12,50	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	500	500	500	500
	348000 Erstattungen durch das Bundesamt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgaben	0,00	3.000	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.106,00	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.106,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.118,50</b>	<b>3.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	243.680,50	288.000	307.100	307.100	307.100	307.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	4.016,80	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	4.016,80	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.815,55	18.300	20.100	19.800	19.800	19.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,74	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.309,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	39,99	1.000	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.025,96	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Abschreibungen	0,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,82	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.247,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	81,90	0	200	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.842,67</b>	<b>315.500</b>	<b>337.100</b>	<b>336.800</b>	<b>336.800</b>	<b>336.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.724,17</b>	<b>-312.300</b>	<b>-335.500</b>	<b>-335.200</b>	<b>-335.200</b>	<b>-335.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-263.724,17</b>	<b>-312.300</b>	<b>-335.500</b>	<b>-335.200</b>	<b>-335.200</b>	<b>-335.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.412,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	481132 ILV - Gaststättengewerbe in Jugendhäusern	45,00	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	29.367,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.412,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.136,17</b>	<b>-343.300</b>	<b>-366.500</b>	<b>-366.200</b>	<b>-366.200</b>	<b>-366.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	12,50	100	100	0	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,50	3.100	600	0	600	600	600
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	243.680,50	288.000	307.100	0	307.100	307.100	307.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.815,55	18.300	20.100	0	19.800	19.800	19.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,74	1.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.309,86	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	39,99	1.000	500	0	500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.025,96	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.329,82	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.247,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	743111 Reisekosten und Tagelöhler	81,90	0	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.825,87	312.300	333.400	0	333.100	333.100	333.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.813,37	-309.200	-332.800	0	-332.500	-332.500	-332.500
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	1.297,17	5.600	3.400	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	4.000	1.300	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.297,17	1.600	2.100	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.297,17	5.600	3.400	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.297,17	-5.600	-3.400	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-263.110,54	-314.800	-336.200	0	-332.500	-332.500	-332.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-263.110,54	-314.800	-336.200	0	-332.500	-332.500	-332.500

### Erläuterungen

36602 783120 Erwerb von Sammelposten  
1.000 € Jugendtreff Arpke - Küchenherd  
400 € Jugendtreff Immensen - Kühlschrank  
700 € Jugendkeller Steinwedel - Videokamera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100069 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36602.783120	1.297,17	1.600	2.100	0	0	0	0
100186 Klappische (Hämelerwald)							
36602.783110	0,00	1.500	0	0	0	0	0
100187 Jugendtreff Arpke - Tonstudio							
36602.783110	0,00	2.500	1.300	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>42100</b>	<b>Sportförderung</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
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	2.243,17	2.000	1.700	1.400	1.200	900
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.243,17	2.000	1.700	1.400	1.200	900
11.	sonstige ordentliche Erträge	236,25	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	236,25	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.479,42</b>	<b>3.600</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.519,30	26.600	27.500	27.500	27.500	27.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.385,91	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	1.180,13	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	205,78	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,70	2.900	2.700	2.000	2.000	2.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.525,70	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
18.	Transferaufwendungen *	161.800,00	161.800	172.000	172.000	172.000	172.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	161.800,00	161.800	172.000	172.000	172.000	172.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	388,05	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	388,05	400	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.618,96</b>	<b>205.700</b>	<b>217.000</b>	<b>216.300</b>	<b>216.300</b>	<b>216.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.139,54</b>	<b>-202.100</b>	<b>-213.800</b>	<b>-213.400</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.900</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-189.139,54</b>	<b>-202.100</b>	<b>-213.800</b>	<b>-213.400</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481101 ILV - Umlage KSA	1.123,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123,46	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.263,00</b>	<b>-203.400</b>	<b>-215.100</b>	<b>-214.700</b>	<b>-214.900</b>	<b>-215.200</b>

### Erläuterungen

42100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

169.000 € Sportförderung

1.300 € Reparaturen

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.243,17	2.000	1.700	0	1.400	1.200	900
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	2.243,17	2.000	1.700	0	1.400	1.200	900
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.243,17</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.519,30	26.600	27.500	0	27.500	27.500	27.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.525,70	2.900	2.700	0	2.000	2.000	2.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.525,70	2.700	2.700	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	161.800,00	161.800	172.000	0	172.000	172.000	172.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	161.800,00	161.800	172.000	0	172.000	172.000	172.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388,05	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	388,05	400	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.233,05</b>	<b>193.100</b>	<b>203.600</b>	<b>0</b>	<b>202.900</b>	<b>202.900</b>	<b>202.900</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.989,88</b>	<b>-190.800</b>	<b>-201.600</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-201.400</b>	<b>-201.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	3.778,96	4.100	4.300	0	4.600	4.900	5.200
	688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.778,96	4.100	4.300	0	4.600	4.900	5.200
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.778,96</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	15.549,03	22.900	14.500	0	0	0	0
	781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.549,03	22.900	14.500	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.549,03</b>	<b>22.900</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.770,07</b>	<b>-18.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-199.759,95</b>	<b>-209.600</b>	<b>-211.800</b>	<b>0</b>	<b>-196.600</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-199.759,95</b>	<b>-209.600</b>	<b>-211.800</b>	<b>0</b>	<b>-196.600</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.500</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100118 Tilgung ausgegebene Darlehen</b>							
42100.688830 Tilgung Darlehen Reitverein Arpke	3.778,96	4.100	4.300	0	4.600	4.900	5.200
<b>100156 FC Lehrte - Sanierung des Sportheimes</b>							
42100.781800	0,00	11.000	0	0	0	0	0
<b>100158 TG Sievershausen - Erneuerung Heizungsanlage</b>							
42100.781800	0,00	1.900	0	0	0	0	0
<b>100159 TSV 03 Sievershausen - Erneuerung Heizungsanlage</b>							
42100.781800	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>100305 Beseitigung von Hagelschäden am Sportheim Sievershausen</b>							
42100.781800	0,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>100488 06 Lehrte Nachrüstung - Heizung</b>							
42100.781800	9.526,50	0	0	0	0	0	0
<b>100489 SV Adler - Sportplatz</b>							
42100.781800	1.022,53	0	0	0	0	0	0
<b>100490 SV Adler - Rasenmäher</b>							
42100.781800	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>100773 Immensen - Erneuerung der Tennisplätze</b>							
42100.781800	0,00	0	5.200	0	0	0	0
<b>100774 Hämelerwald - Sicherheit Sportheim</b>							
42100.781800	0,00	0	1.300	0	0	0	0
<b>100775 Lehrte - Erneuerung des Flachdaches vom Sportheim</b>							
42100.781800	0,00	0	8.000	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Sportstätten</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.740,71	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.740,71	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
6.	privatrechtliche Entgelte	6.779,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	341100 Mieten und Pachten	6.570,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,80	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	898,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	467,32	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.035,31	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.035,31	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.921,14</b>	<b>101.900</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.991,82	44.200	46.900	46.900	46.900	46.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	4.216,68	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.457,00	0	0	0	0	0
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	335,65	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	1.180,12	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.243,91	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.753,91	238.600	118.900	178.400	118.400	118.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.411,52	115.000	20.500	80.000	20.000	20.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.915,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.639,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	5.612,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.370,71	69.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	528,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,89	100	100	100	100	100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128,94	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,10	80.800	49.400	49.400	49.400	49.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,55	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.403,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	388,05	1.300	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.809,06</b>	<b>366.000</b>	<b>216.300</b>	<b>275.800</b>	<b>215.800</b>	<b>215.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.887,92</b>	<b>-264.100</b>	<b>-114.500</b>	<b>-174.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-145.887,92</b>	<b>-264.100</b>	<b>-114.500</b>	<b>-174.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.800,00	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	381100 ILV	55.800,00	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.080,69	554.900	593.500	593.500	593.500	593.500
	481101 ILV - Umlage KSA	643,50	700	700	700	700	700
	481102 ILV - Personalkosten 65	86.245,70	83.700	86.300	86.300	86.300	86.300
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	481165 ILV - Gebäudekosten	352.885,73	348.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	221.305,76	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	7	8	9
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-605.280,69	-499.100	-537.700	-537.700	-537.700	-537.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-751.168,61	-763.200	-652.200	-711.700	-651.700	-651.700

**Erläuterungen**

42401 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.500 € Reinigung Laufbahnen

4.000 € Pflegegänge L-O

5.000 € Rasenplatz

10.000 € Flutlichtmasten

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.672,84	83.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.672,84	83.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
5.	privatrechtliche Entgelte	6.049,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	641100 Mieten und Pachten	5.840,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,80	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,44	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	934,44	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.657,08</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.009,27	44.200	46.900	0	46.900	46.900	46.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.557,83	238.600	118.900	0	178.400	118.400	118.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.946,56	115.000	20.500	0	80.000	20.000	20.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.933,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.621,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	4.426,81	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.647,37	69.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	706,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	145,89	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128,94	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.820,35	2.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.377,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	388,05	1.300	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.387,45</b>	<b>285.200</b>	<b>166.900</b>	<b>0</b>	<b>226.400</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.730,37</b>	<b>-196.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	98.500	63.800	0	30.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	98.000	63.800	0	30.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	6.945,60	35.500	17.000	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	4.169,76	27.500	10.000	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.775,84	8.000	7.000	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.945,60</b>	<b>134.000</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.945,60</b>	<b>-134.000</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-120.675,97</b>	<b>-330.200</b>	<b>-158.700</b>	<b>0</b>	<b>-167.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-120.675,97</b>	<b>-330.200</b>	<b>-158.700</b>	<b>0</b>	<b>-167.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100049 Inventarbeschaffung bis 1.000 €</b>							
42401.783120	2.775,84	8.000	7.000	0	0	0	0
<b>100161 Arpke - Ballfangzaun</b>							
42401.787200	0,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>100162 Immensen - Zaun</b>							
42401.787200	0,00	5.500	0	0	0	0	0
<b>100163 Immensen - Ballfangzaun</b>							
42401.787200	0,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>100164 Immensen - Garage</b>							
42401.787100	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>100165 Stadion Pfingstanger - Zaun</b>							
42401.787200	0,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>100167 Stadion Pfingstanger - Großflächenregner</b>							
42401.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>100168 Stadion Pfingstanger - Rasenaufnehmer</b>							
42401.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>100169 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte</b>							
42401.783110	0,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>100170 Stadion Pfingstanger - Umwandlung Leichtathletikfläche in Trainingsplatz</b>							
42401.787200	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>100306 Stadion Pfingstanger - Rückbau Tartankleinspielfeld in Trainingsplatz</b>							
42401.787200	0,00	45.000	0	0	0	0	0
<b>100495 Immensen - Ballfangzaun</b>							
42401.787200	0,00	0	6.800	0	0	0	0
<b>100615 Berechnungspaket Pfingstanger</b>							
42401.783110	4.169,76	0	0	0	0	0	0
<b>100764 Sportplatz Arpke - Vergrößerung Trainingsfläche</b>							
42401.787200	0,00	0	6.000	0	0	0	0
<b>100765 Sportplatz Sievershausen - Vergrößerung Trainingsfläche</b>							
42401.787200	0,00	0	8.000	0	0	0	0
<b>100770 Sportplatz Pfingstanger - Zaun B-Platz</b>							
42401.787200	0,00	0	18.000	0	0	0	0
<b>100771 Sportplatz Pfingstanger - Flutlichtanlagen</b>							
42401.787200	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>100772 Sportplatz Pfingstanger - Unterflurbewässerung</b>							
42401.787200	0,00	0	0	0	30.000	0	0
<b>100827 Boulderwand SZ Lehrte-Süd</b>							
42401.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0



# Teilhaushalt 4

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.609	23.900	9.800	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46	2.813.100	2.664.300	2.664.300	2.664.300	2.664.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	898.800	966.100	847.100	846.100	846.100	846.100
6.	privatrechtliche Entgelte	219.123	184.900	179.400	179.400	179.400	179.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.743	68.100	64.100	40.200	32.400	32.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	88.814	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	290.772	144.100	214.100	214.100	214.100	214.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.587.908</b>	<b>4.250.200</b>	<b>4.028.800</b>	<b>3.994.100</b>	<b>3.986.300</b>	<b>3.986.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.091.795	6.229.000	6.761.100	6.761.100	6.761.100	6.761.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	574.244	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691.746	6.979.000	7.386.500	7.314.200	7.296.700	7.296.700
16.	Abschreibungen	259.560	4.988.800	5.165.600	5.163.400	5.161.100	5.158.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	112.949	127.500	126.500	126.000	126.000	126.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	585.381	607.400	512.000	456.100	451.800	471.800
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.315.675</b>	<b>18.931.700</b>	<b>19.951.700</b>	<b>19.820.800</b>	<b>19.796.700</b>	<b>19.814.500</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.727.767</b>	<b>-14.681.500</b>	<b>-15.922.900</b>	<b>-15.826.700</b>	<b>-15.810.400</b>	<b>-15.828.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	46.259	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	845.401	0	0	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-799.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.526.908</b>	<b>-14.681.500</b>	<b>-15.922.900</b>	<b>-15.826.700</b>	<b>-15.810.400</b>	<b>-15.828.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.675.206	8.687.100	9.266.500	9.276.500	9.276.500	9.276.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.266.685	3.514.200	3.701.000	3.706.000	3.706.000	3.706.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.408.521	5.172.900	5.565.500	5.570.500	5.570.500	5.570.500
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.118.387</b>	<b>-9.508.600</b>	<b>-10.357.400</b>	<b>-10.256.200</b>	<b>-10.239.900</b>	<b>-10.257.700</b>

## Teilfinanzhaushalt

1	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.855	23.900	9.800	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	895.127	966.100	847.100	0	846.100	846.100	846.100
5.	privatrechtliche Entgelte	574.976	184.900	179.400	0	179.400	179.400	179.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.803	68.100	64.100	0	40.200	32.400	32.400
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	147.130	144.100	214.100	0	214.100	214.100	214.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.892	1.387.100	1.314.500	0	1.279.800	1.272.000	1.272.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.098.305	6.229.000	6.761.100	0	6.761.100	6.761.100	6.761.100
	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	7.285.342	6.979.000	7.386.500	0	7.314.200	7.296.700	7.296.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	114.918	127.500	126.500	0	126.000	126.000	126.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	588.720	607.400	512.000	0	456.100	451.800	471.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.087.286	13.942.900	14.786.100	0	14.657.400	14.635.600	14.655.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.314.394	-12.555.800	-13.471.600	0	-13.377.600	-13.363.600	-13.383.600
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.269	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	107.259	1.623.000	745.500	0	1.502.500	1.058.000	883.200
21.	Veräußerung von Sachvermögen	32.108	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	10.847	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.483	1.623.000	745.500	0	1.502.500	1.058.000	883.200
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.862.249	7.861.700	8.940.000	0	15.926.000	11.498.000	1.108.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.748	389.700	453.600	0	350.000	350.000	350.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	667.409	581.000	667.000	0	650.000	650.000	650.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.920.406	8.832.400	10.060.600	0	16.926.000	12.498.000	2.108.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.716.923	-7.209.400	-9.315.100	0	-15.423.500	-11.440.000	-1.224.800
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.031.317	-19.765.200	-22.786.700	0	-28.801.100	-24.803.600	-14.608.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	-17.031.317	-19.765.200	-22.786.700	0	-28.801.100	-24.803.600	-14.608.400

## 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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
04 Teilhaushalt 4	4.028.800	19.951.700	-15.922.900	0	0	0
11111 Gebäudewirtschaft	646.700	8.463.700	-7.817.000	0	0	0
12204 Verkehrswesen	255.500	203.700	51.800	0	0	0
51100 Stadtplanung	15.600	577.200	-561.600	0	0	0
52100 Bauordnung	203.000	386.200	-183.200	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	2.178.400	4.700.700	-2.522.300	0	0	0
54500 Straßenreinigung	400.000	50.000	350.000	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	10.200	-10.200	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	4.600	711.300	-706.700	0	0	0
55102 Umweltgutachten	0	26.100	-26.100	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	841.100	-841.100	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	185.100	117.100	68.000	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300	62.000	-61.700	0	0	0
56100 Umweltschutz	41.500	105.400	-63.900	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	98.100	3.697.000	-3.598.900	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	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
04 Teilhaushalt 4	1.314.500 14.786.100 -13.471.600	745.500 10.060.600 -9.315.100	0 0 0	-22.786.700	0
11111 Gebäudewirtschaft	165.100 6.834.300 -6.669.200	0 6.294.300 -6.294.300	0 0 0	-12.963.500	0
12204 Verkehrswesen	255.500 196.300 59.200	0 900 -900	0 0 0	58.300	0
51100 Stadtplanung	5.500 576.400 -570.900	0 1.400 -1.400	0 0 0	-552.300	0
52100 Bauordnung	203.000 386.100 -183.100	0 3.300 -3.300	0 0 0	-186.400	0
54100 Gemeindestraßen	10.400 2.130.700 -2.120.300	745.500 2.50.300 -1.754.800	0 0 0	-3.875.100	0
54500 Straßenreinigung	400.000 50.000 350.000	0 0 0	0 0 0	350.000	0
54800 Industriestammgleis	0 10.200 -10.200	0 0 0	0 0 0	-10.200	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0 332.800 -332.800	0 71.000 -71.000	0 0 0	-403.800	0
55102 Umweltgutachten	0 26.100 -26.100	0 0 0	0 0 0	-26.100	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0 496.700 -496.700	0 747.000 -747.000	0 0 0	-1.243.700	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	185.100 71.600 113.500	0 9.900 -9.900	0 0 0	103.600	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 24.000 -23.700	0 0 0	0 0 0	-23.700	0
56100 Umweltschutz	41.500 105.200 -63.700	0 0 0	0 0 0	-63.700	0
57302 Baubetriebswesen	48.100 3.545.700 -3.497.600	0 432.500 -432.500	0 0 0	-3.930.100	0



<b>Produkt</b>	<b>11111</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>
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 laufende 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718,60	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.718,60	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	45,83	479.600	481.600	481.600	481.600	481.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte *	181.104,52	168.200	153.700	153.700	153.700	153.700
	341100 Mieten und Pachten	165.293,49	148.000	133.500	133.500	133.500	133.500
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.811,03	20.000	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	26.008,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	17.492,63	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.515,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>209.913,29</b>	<b>659.200</b>	<b>646.700</b>	<b>646.700</b>	<b>646.700</b>	<b>646.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.549.464,72	1.641.500	1.737.200	1.737.200	1.737.200	1.737.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	72.977,44	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.700,00	0	0	0	0	0
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.929,48	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	24.531,92	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	11.816,04	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.562.611,80	4.726.700	5.053.600	5.071.100	5.053.600	5.053.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	996.571,30	1.239.500	1.298.600	1.298.600	1.298.600	1.298.600
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	1.444,41	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	17.500	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	239,02	100	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	1.464,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	1.193,25	300	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	62.248,50	58.800	121.000	121.000	121.000	121.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.491.567,92	3.420.000	3.626.000	3.626.000	3.626.000	3.626.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	5.684,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.991,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	45,84	1.639.700	1.629.400	1.629.400	1.629.400	1.629.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.812,78	41.400	43.500	83.500	83.500	83.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	157.687,08	30.000	40.000	80.000	80.000	80.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	8.623,40	8.700	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	3.502,30	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.354.912,58</b>	<b>8.049.300</b>	<b>8.463.700</b>	<b>8.521.200</b>	<b>8.503.700</b>	<b>8.503.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.144.999,29</b>	<b>-7.390.100</b>	<b>-7.817.000</b>	<b>-7.874.500</b>	<b>-7.857.000</b>	<b>-7.857.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	346,30	0	0	0	0	0
	531500 Erträge aus der Veräußerung von immatriellen Vermögensgegenständen	346,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	834.138,79	0	0	0	0	0
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	833.788,61	0	0	0	0	0
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3,90	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	346,28	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	7	8	9
24.	außerordentliches Ergebnis	-833.792,49	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.978.791,78	-7.390.100	-7.817.000	-7.874.500	-7.857.000	-7.857.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.308.126,26	5.121.000	5.577.300	5.577.300	5.577.300	5.577.300
	381100 ILV	1.000,00	1.000	900	900	900	900
	381102 ILV - Personalkosten 65	1.005.248,83	970.000	1.006.400	1.006.400	1.006.400	1.006.400
	381165 ILV - Gebäudekosten	4.301.877,43	4.150.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.531,92	100.100	270.100	270.100	270.100	270.100
	481100 ILV - Allgemein	100,00	0	0	0	0	0
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	481168 ILV - Baubetriebsamt	267.431,92	100.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.040.594,34	5.020.900	5.307.200	5.307.200	5.307.200	5.307.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.938.197,44	-2.369.200	-2.509.800	-2.567.300	-2.549.800	-2.549.800

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11111 341100 Mieten und Pachten  
Leerstand

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Austausch Deckenplatten Friedhofskapelle Ahlten

11111 423100 Mieten und Pachten  
Übernahme angemieteter Gebäude in das Produkt Gebäudewirtschaft  
Zusätzliche Anmietung von Räumen

11111 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Übernahme weiterer Gebäude in das Produkt Gebäudewirtschaft

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	531.089,29	168.200	153.700	0	153.700	153.700	153.700
	641100 Mieten und Pachten	162.417,09	148.000	133.500	0	133.500	133.500	133.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	200	200	0	200	200	200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.652,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.154,47	100	100	0	100	100	100
	648000 Erstattungen vom Bund	35,79	100	100	0	100	100	100
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.118,68	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.576,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.576,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.820,56</b>	<b>179.600</b>	<b>165.100</b>	<b>0</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.553.988,51	1.641.500	1.737.200	0	1.737.200	1.737.200	1.737.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.293.724,24	4.726.700	5.053.600	0	5.071.100	5.053.600	5.053.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.588.010,21	1.239.500	1.298.600	0	1.298.600	1.298.600	1.298.600
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	1.444,41	0	0	0	0	0	0
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	17.500	0	0
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	239,02	100	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	1.464,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	1.193,25	300	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	59.987,68	58.800	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.633.950,68	3.420.000	3.626.000	0	3.626.000	3.626.000	3.626.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	5.244,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.983,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.374,95	41.400	43.500	0	83.500	83.500	83.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	143.116,95	30.000	40.000	0	80.000	80.000	80.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	8.623,40	8.700	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	3.634,60	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.003.087,70</b>	<b>6.409.600</b>	<b>6.834.300</b>	<b>0</b>	<b>6.891.800</b>	<b>6.874.300</b>	<b>6.874.300</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.422.267,14</b>	<b>-6.230.000</b>	<b>-6.669.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.726.700</b>	<b>-6.709.200</b>	<b>-6.709.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	396,70	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	396,70	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>396,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen *	855.037,50	5.640.000	6.281.400	0	14.808.000	10.290.000	70.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	760.978,56	5.640.000	6.281.400	0	14.808.000	10.290.000	70.000
	787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Parkhaus -	94.058,94	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.226,66	10.400	12.900	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	1.309,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 10	1.875,44	0	4.600	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.436,57	3.000	3.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	4.605,65	5.400	3.300	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	193,74	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	193,74	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	865.457,90	5.650.400	6.294.300	0	14.808.000	10.290.000	70.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-865.061,20	-5.650.400	-6.294.300	0	-14.808.000	-10.290.000	-70.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.287.328,34	-11.880.400	-12.963.500	0	-21.534.700	-16.999.200	-6.779.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-7.287.328,34	-11.880.400	-12.963.500	0	-21.534.700	-16.999.200	-6.779.200

### Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11111 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Jugendbank GS Ahlten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100584 Anbau Kita Aligse							
11111.787100	680,00	0	0	0	0	0	0
100769 Sportplatz Pflingstanger - Metallverschluss Sportheimunterstand							
11111.787100	0,00	0	5.500	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
11111.783123	4.605,65	5.400	3.300	0	0	0	0
100401 Inventarbeschaffungen OE 10							
11111.783113 Prüfgerät	1.875,44	0	0	0	0	0	0
11111.783113 Schreibtisch	0,00	0	2.400	0	0	0	0
11111.783113 Querrollladenschrank	0,00	0	2.200	0	0	0	0
100072 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
11111.783120	2.436,57	3.000	3.000	0	0	0	0
100512 Allgemeine Vermögensbeschaffungen							
11111.783110	1.309,00	2.000	2.000	0	0	0	0
100222 FW Lehrte - Neubau							
11111.787100	0,00	500.000	20.000	0	10.000.000	9.000.000	0
100257 FW Immensen - Ölabschneider/Waschplatz							
11111.787100	0,00	25.000	0	0	0	0	0
100523 FW Ahlten - Feuerwehrrübungsplatz							
11111.787100	0,00	0	135.000	0	0	0	0
100571 FW Arpke - Abgasanlage							
11111.787100	6.792,14	0	0	0	0	0	0
100786 FW Immensen - Anbau Lagerbereich							
11111.787100	0,00	0	70.000	0	0	0	0
100224 GS Aligse Sporthalle - Ern. Fensterelemente							
11111.787100	0,00	0	0	0	150.000	100.000	0
100226 Berthold-Otto-Schule - Ern. Fenster und Außentüren							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	220.000	0
100229 GS Aligse Sporthalle - Ern. Trennvorhang							
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
100235 Inklusion Schulen							
11111.787100	2.804,56	30.000	30.000	0	0	0	0
100236 GS An der Masch - Sanierung/Einrichtung Hort							
11111.787100	114.021,88	135.000	90.000	0	0	0	0
100242 Schulen - Gebäudeentwicklung Schulentwicklungsplan							

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
11111.787100	0,00	300.000	0	0	0	0	0
<b>100244 SZ-Ost Sporthalle - Ern. Dachdämmung + Abdichtung</b>							
11111.787100	37.920,39	330.000	0	0	0	0	0
<b>100245 Berthold-Otto-Schule - Ern. Dachdämmung + Abdichtung</b>							
11111.787100	0,00	0	0	0	180.000	0	0
<b>100248 Berthold-Otto-Schule Sporthalle - Ern. Trennwandanlage</b>							
11111.787100	0,00	0	0	0	25.000	0	0
<b>100250 GS Ahlten - Anbau von Sonnenschutzanlagen Klassenräume</b>							
11111.787100	0,00	0	0	0	33.000	0	0
<b>100251 GS Ahlten Kl. Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Dach, Decke</b>							
11111.787100	0,00	0	320.000	0	0	0	0
<b>100260 Schule - Gesamtentwicklung Gebäude</b>							
11111.787100	0,00	350.000	4.070.000	0	4.350.000	900.000	0
<b>100261 Gymnasium Sek. II - Erneuerung Heizungsregelung</b>							
11111.787100	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>100262 GS Ahlten - Erneuerung der Heizungsregelung</b>							
11111.787100	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>100263 GS Immensen - Verbesserung der Akustik</b>							
11111.787100	0,00	33.000	0	0	0	0	0
<b>100264 Schulen - Verbesserung der Akustik</b>							
11111.787100	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>100409 SZ-Ost - Ern. Dachdämmung u. Abdichtung</b>							
11111.787100	172.634,55	0	0	0	0	0	0
<b>100411 Neubau Mensa</b>							
11111.787100	9.940,72	0	0	0	0	0	0
<b>100419 GS An der Masch - Sanierung/Einrichtung Hort</b>							
11111.787100	2.325,55	0	0	0	0	0	0
<b>100424 Gymnasium - Dachdämmung</b>							
11111.787100	29.115,04	0	0	0	0	0	0
<b>100513 Fahrabstellanlage Sek I</b>							
11111.787100	9.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>100529 GS Sievershausen - Sonnenschutz AUR</b>							
11111.787100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>100533 Sporthalle Schlesische Str. - Ern. Dach</b>							
11111.787100	238.243,41	0	0	0	0	0	0
<b>100566 Schulzentrum Lehrte-Ost - Abfallbehälter</b>							
11111.787100	560,63	0	0	0	0	0	0
<b>100568 GS Lehrte Süd - Einbruchmeldeanlage</b>							
11111.787100	2.339,77	0	0	0	0	0	0
<b>100648 Sporthalle Friedrichstraße - Blitzschutzanlage</b>							
11111.787100	10.318,60	0	0	0	0	0	0
<b>100650 Sporthalle Ahlten - Bewegungsmelder</b>							
11111.787100	1.478,69	0	0	0	0	0	0
<b>100787 GS An der Masch - Akustikmaßnahmen</b>							
11111.787100	0,00	0	3.000	0	0	0	0
<b>100789 GS Süd - Akustikmaßnahmen</b>							
11111.787100	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>100790 Sporthalle Schlesische Straße - Fußbodenerneuerung</b>							
11111.787100	0,00	0	170.000	0	0	0	0
<b>100791 GS Immensen - Erweiterung/Umbau Eingangsbereich</b>							
11111.787100	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<b>100830 Jugendbank GS Ahlten</b>							
11111.787100	0,00	0	800	0	0	0	0
<b>100217 KiTa Hohnhorstweg - Fortsetzung Akustikmaßnahmen</b>							
11111.787100	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
11111.787100	4.336,23	0	0	0	0	0	0
<b>100220 KiTa Immensen-Arpke - Fortsetzung Akustikmaßnahmen</b>							
11111.787100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>100223 KiTa Sievershausen - Fortsetzung Akustikmaßnahmen</b>							
11111.787100	0,00	3.000	0	0	0	0	0
11111.787100	2.386,96	0	0	0	0	0	0
<b>100230 KiTa Maschwiesen - Akustikmaßnahmen</b>							
11111.787100	2.749,70	0	4.000	0	0	0	0
<b>100232 KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen</b>							
11111.787100	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0
11111.787100	5.258,75	0	0	0	0	0	0
<b>100265 KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich</b>							
11111.787100	0,00	0	516.000	0	0	0	0
<b>100266 KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich</b>							
11111.787100	0,00	50.000	582.100	0	0	0	0
<b>100267 KiTa Dürerring - Fortsetzung Akustikmaßnahmen</b>							
11111.787100	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>100514 KiTa Marktstr. - Fortsetzung Akustikmaßnahmen</b>							
11111.787100	17.311,97	0	11.000	0	0	0	0
<b>100515 KiTa Marktstr. - Neuer Zaun</b>							
11111.787100	10.754,29	0	0	0	0	0	0
<b>100520 KiTa Saturnring - Anbau eines Vordaches</b>							
11111.787100	6.036,39	0	0	0	0	0	0
<b>100562 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Anschlusskosten</b>							
11111.787100	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>100563 KiTa Immensen-Arpke - Anschlusskosten (Neubau)</b>							
11111.787100	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>100564 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Erwerb der Kita</b>							
11111.787100	0,00	2.324.000	0	0	0	0	0
<b>100649 Hort Lehrte-Süd - Lager Container</b>							
11111.787100	6.348,32	0	0	0	0	0	0
<b>100792 Hort Sievershausen - Gerätehaus</b>							
11111.787100	0,00	0	8.000	0	0	0	0
<b>100793 KiTa Drosselweg - Anbau Sonnenschutz</b>							
11111.787100	0,00	0	4.000	0	0	0	0
<b>100794 KiTa Aligse - Gerätehaus</b>							
11111.787100	0,00	0	4.000	0	0	0	0
<b>100795 KiTa Immensen-Arpke II - Spielgeräte</b>							
11111.787100	0,00	0	12.000	0	0	0	0
<b>100234 Obdach/Planung/Bau</b>							
11111.787100	107,72	1.400.000	110.000	0	0	0	0
<b>100237 Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune)</b>							
11111.787100	34.392,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>100402 Planungskosten Parkhaus</b>							
11111.787102	94.058,94	0	0	0	0	0	0
<b>100412 Gebäude und TGA energetische Sanierung</b>							
11111.787100	10.154,59	0	0	0	0	0	0
<b>100420 Zaunarbeiten an diversen Standorten</b>							
11111.787100	10.961,89	0	0	0	0	0	0
<b>100525 Schülercafe Friedrichstraße - Sanitäranlage</b>							
11111.787100	2.991,20	0	0	0	0	0	0
<b>100569 Mensa</b>							
11111.787100	1.913,38	0	0	0	0	0	0
<b>100570 Spenden Dorfgemeinschaftsraum Ahlten</b>							
11111.787100	2.718,60	0	0	0	0	0	0
<b>100643 Landeszuschuss Neubau KiTa Ahlten</b>							
11111.781100	193,74	0	0	0	0	0	0

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100645 Einbruchmeldeanlage Galerie							
11111.787100	3.979,80	0	0	0	0	0	0
100647 Schadensersatzleistungen							
11111.682100	396,70	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>12204</b>	<b>Verkehrswesen</b>
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

### Produktbeschreibung

Im Produkt Verkehrswesen werden die Aufgaben der Unteren Straßenverkehrsbehörde abgebildet. Hierzu 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.206,15	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	331100 Verwaltungsgebühren	43.530,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.675,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.076,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	140.175,59	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	356100 Bußgelder	136.504,07	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.671,52	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>197.458,25</b>	<b>180.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	206.398,13	208.400	194.500	194.500	194.500	194.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	573,93	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	573,93	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847,32	5.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	190,12	300	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	2.697,70	3.700	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	959,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	667,50	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343,65	4.900	300	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	4.311,70	4.300	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	31,95	600	300	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.830,53</b>	<b>226.200</b>	<b>203.700</b>	<b>203.700</b>	<b>203.700</b>	<b>203.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.372,28</b>	<b>-45.700</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	18,99	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	18,99	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.353,29</b>	<b>-45.700</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,80	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
	481168 ILV - Baubetriebsamt	257,80	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.611,09</b>	<b>-47.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.206,15	49.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	631100 Verwaltungsgebühren	43.530,40	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.675,75	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.076,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136.504,07	130.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	656100 Bußgelder	136.504,07	130.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.786,73</b>	<b>180.500</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	206.398,13	208.400	194.500	0	194.500	194.500	194.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.847,32	5.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	190,12	300	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	2.697,70	3.700	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	959,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.343,65	4.900	300	0	300	300	300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	4.311,70	4.300	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	31,95	600	300	0	300	300	300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.589,10</b>	<b>218.900</b>	<b>196.300</b>	<b>0</b>	<b>196.300</b>	<b>196.300</b>	<b>196.300</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.802,37	-38.400	59.200	0	59.200	59.200	59.200
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	900	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	900	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.802,37	-38.400	58.300	0	59.200	59.200	59.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-20.802,37	-38.400	58.300	0	59.200	59.200	59.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
12204.783123	0,00	0	900	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>51100</b>	<b>Stadtplanung</b>
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, Stadtanierung)
- Städtebauliche Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen)
- Planungsrechtliche Stellungnahmen (z.B. nach §§ 29 ff BauGB) inkl. bauplanungsrechtlicher Beratungen
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Gemeinden und Behörden
- 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 Demographischer Wandel
- ALKIS-Daten Konvertierung
- Vergabe von Hausnummern

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)  
 Baunutzungsverordnung (BauNVO)  
 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

### Ziel

- Sicherung der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung durch Aufstellen von Bebauungsplänen (ggf. Änderung des Flächennutzungsplans)

Schwerpunkte für 2015

- Aufstellung integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- Positionierung der Stadt im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (u.a. Entwicklung der Windenergie, Wohnbauflächen)
- Positionierung der Stadt im Rahmen der Planung "Y-Trasse"
- Positionierung der Stadt im Rahmen der Planung "SuedLink"

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.711,60	16.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	51100.331100 Verwaltungsgebühren	5.711,60	16.500	5.500	4.500	4.500	4.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.459,17	0	0	0	0	0
	51100.358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	33.459,17	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.170,77</b>	<b>26.700</b>	<b>15.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	506.790,34	491.400	508.700	508.700	508.700	508.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	21.233,48	0	0	0	0	0
	51100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.276,00	0	0	0	0	0
	51100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.080,43	0	0	0	0	0
	51100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	4.311,02	0	0	0	0	0
	51100.407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	566,03	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,38	6.700	4.000	6.500	6.500	6.500
	51100.421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	394,30	0	0	0	0	0
	51100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	51100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	25,76	100	0	0	0	0
	51100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	390,32	6.500	4.000	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	0,00	600	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.230,22	134.600	63.700	20.200	20.200	20.200
	51100.443100 Geschäftsaufwendungen	8.175,30	127.500	63.500	20.000	20.000	20.000
	51100.443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	6.898,72	7.000	0	0	0	0
	51100.443111 Reisekosten und Tagegelder	156,20	100	200	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.064,42</b>	<b>633.300</b>	<b>577.200</b>	<b>536.200</b>	<b>536.200</b>	<b>536.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.893,65</b>	<b>-606.600</b>	<b>-561.600</b>	<b>-521.600</b>	<b>-521.600</b>	<b>-521.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-504.893,65</b>	<b>-606.600</b>	<b>-561.600</b>	<b>-521.600</b>	<b>-521.600</b>	<b>-521.600</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.893,65</b>	<b>-606.600</b>	<b>-561.600</b>	<b>-521.600</b>	<b>-521.600</b>	<b>-521.600</b>

### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 443100 Geschäftsaufwendungen  
Initialprojekt nach ISEK (20.000€)

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.639,94	16.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
	51100.631100 Verwaltungsgebühren	5.639,94	16.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.639,94</b>	<b>16.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	507.017,53	491.400	508.700	0	508.700	508.700	508.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	810,38	6.700	4.000	0	6.500	6.500	6.500
	51100.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	394,30	0	0	0	0	0	0
	51100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	51100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	25,76	100	0	0	0	0	0
	51100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	390,32	6.500	4.000	0	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.284,97	134.600	63.700	0	20.200	20.200	20.200
	51100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.228,05	127.500	63.500	0	20.000	20.000	20.000
	51100.743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	6.898,72	7.000	0	0	0	0	0
	51100.743111 Reisekosten und Tagelöhner	158,20	100	200	0	200	200	200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.112,88</b>	<b>632.700</b>	<b>576.400</b>	<b>0</b>	<b>535.400</b>	<b>535.400</b>	<b>535.400</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.472,94	-616.200	-570.900	0	-530.900	-530.900	-530.900
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	896,89	1.800	1.400	0	0	0	0
	51100.783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	896,89	1.800	1.400	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>896,89</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-896,89	-1.800	-1.400	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-520.369,83	-618.000	-572.300	0	-530.900	-530.900	-530.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-520.369,83	-618.000	-572.300	0	-530.900	-530.900	-530.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto 51100.783123	896,89	1.800	1.400	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>52100</b>	<b>Bauordnung</b>
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Herr Reinert

### Produktbeschreibung

Die Bauordnung wacht und wirkt darauf hin, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200.766,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	331100 Verwaltungsgebühren	200.766,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.052,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356100 Bußgelder	16.184,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.868,24	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>219.819,37</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	345.803,79	351.000	365.100	365.100	365.100	365.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.909,27	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	584,65	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.324,62	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617,42	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	369,58	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	120,84	100	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.127,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	383,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.601,94	13.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	5.174,04	5.200	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.605,50	1.500	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	7.822,40	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.315,42</b>	<b>375.000</b>	<b>386.200</b>	<b>386.200</b>	<b>386.200</b>	<b>386.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.496,05</b>	<b>-172.000</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-152.496,05</b>	<b>-172.000</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.496,05</b>	<b>-172.000</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>

### Erläuterungen

52100 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
erhöhtes Aufkommen an Verfahren mit Beteiligung von Fachbehörden

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200.766,93	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	631100 Verwaltungsgebühren	200.766,93	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.184,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	656100 Bußgelder	16.184,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.951,13</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	345.803,79	351.000	365.100	0	365.100	365.100	365.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.617,42	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	369,58	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	120,84	100	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.127,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.601,94	13.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	5.174,04	5.200	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.605,50	1.500	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	7.822,40	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.023,15</b>	<b>374.900</b>	<b>386.100</b>	<b>0</b>	<b>386.100</b>	<b>386.100</b>	<b>386.100</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.072,02	-171.900	-183.100	0	-183.100	-183.100	-183.100
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300	3.300	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	300	3.300	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-3.300	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-153.072,02	-172.200	-186.400	0	-183.100	-183.100	-183.100
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-153.072,02	-172.200	-186.400	0	-183.100	-183.100	-183.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto 52100.783123	0,00	300	3.300	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309,48	0	0	0	0	0
	54100.314810 Straßenausbaubeiträge - Austausch Lampenköpfe	2.309,48	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.320.700	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.331100 Verwaltungsgebühren	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	27.742,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.742,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,10	900	900	900	900	900
	54100.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,90	300	300	300	300	300
	54100.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79,96	0	0	0	0	0
	54100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,24	600	600	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.407,00	0	0	0	0	0
	54100.358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	15.407,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.287,23</b>	<b>2.331.100</b>	<b>2.178.400</b>	<b>2.178.400</b>	<b>2.178.400</b>	<b>2.178.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	518.081,52	595.400	629.300	629.300	629.300	629.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	339.277,02	0	0	0	0	0
	54100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	291.269,00	0	0	0	0	0
	54100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.195,12	0	0	0	0	0
	54100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	7.404,36	0	0	0	0	0
	54100.407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	408,54	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.282.364,12	1.353.500	1.425.300	1.348.300	1.348.300	1.348.300
	54100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	772.643,61	758.500	766.500	706.500	706.500	706.500
	54100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	54100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	0	0	0	0
	54100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.892,68	2.500	49.600	49.600	49.600	49.600
	54100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	505.827,83	592.200	609.200	592.200	592.200	592.200
16.	Abschreibungen	243,33	2.537.500	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
18.	Transferaufwendungen	33.127,99	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	54100.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.828,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	54100.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.299,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.713,34	19.100	42.400	22.400	22.400	42.400
	54100.443100 Geschäftsaufwendungen	30.014,73	8.000	40.000	20.000	20.000	40.000
	54100.443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	9.485,74	8.700	0	0	0	0
	54100.443111 Reisekosten und Tagegelder	1.022,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.213.807,32</b>	<b>4.539.200</b>	<b>4.700.700</b>	<b>4.603.700</b>	<b>4.603.700</b>	<b>4.623.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.165.520,09</b>	<b>-2.208.100</b>	<b>-2.522.300</b>	<b>-2.425.300</b>	<b>-2.425.300</b>	<b>-2.445.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.165.520,09</b>	<b>-2.208.100</b>	<b>-2.522.300</b>	<b>-2.425.300</b>	<b>-2.425.300</b>	<b>-2.445.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	54100.381100 ILV	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.385,49	1.167.900	1.222.400	1.222.400	1.222.400	1.222.400
	54100.481100 ILV - Allgemein	0,00	192.600	247.100	247.100	247.100	247.100
	54100.481103 ILV - Dienstwagen	4.906,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	54100.481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	54100.481168 ILV - Baubetriebsamt	932.479,37	971.600	971.600	971.600	971.600	971.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-937.385,49	-1.167.900	-1.219.300	-1.219.300	-1.219.300	-1.219.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.102.905,58	-3.376.000	-3.741.600	-3.644.600	-3.644.600	-3.664.600

#### **Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Erneuerung "30er Zonen" Piktogramme, Rad- und Fußwegsanierung Plus

54100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Übernahme Bahnhofstunnel

54100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Beleuchtung Bahntunnel Richtersdorf und Schillerstraße

#### **Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

54100 443100 Geschäftsaufwendungen  
Hauptprüfung Brückenkontrollen

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309,48	0	0	0	0	0	0
	54100.614810 Straßenausbaubeiträge - Austausch Lampenköpfe	2.309,48	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.280,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54100.631100 Verwaltungsgebühren	2.280,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	33.668,76	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.668,76	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,50	900	900	0	900	900	900
	54100.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,90	300	300	0	300	300	300
	54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79,96	0	0	0	0	0	0
	54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	237,64	600	600	0	600	600	600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-563,00	0	0	0	0	0	0
	54100.656200 Saumniszuschläge	-563,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.370,74</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	518.149,68	595.400	629.300	0	629.300	629.300	629.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.152.088,59	1.353.500	1.425.300	0	1.348.300	1.348.300	1.348.300
	54100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	712.338,12	758.500	766.500	0	706.500	706.500	706.500
	54100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	54100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	0	0	0	0	0
	54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.488,96	2.500	49.600	0	49.600	49.600	49.600
	54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	437.261,51	592.200	609.200	0	592.200	592.200	592.200
15.	Transferauszahlungen	33.127,99	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	54100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.828,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	54100.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.299,99	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.970,27	19.100	42.400	0	22.400	22.400	42.400
	54100.743100 Geschäftsauszahlungen	47.278,26	8.000	40.000	0	20.000	20.000	40.000
	54100.743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	9.485,74	8.700	0	0	0	0	0
	54100.743111 Reisekosten und Tagegelder	1.015,80	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	54100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.761.336,53</b>	<b>2.001.700</b>	<b>2.130.700</b>	<b>0</b>	<b>2.033.700</b>	<b>2.033.700</b>	<b>2.053.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.722.965,79</b>	<b>-1.991.300</b>	<b>-2.120.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.300</b>	<b>-2.023.300</b>	<b>-2.043.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.268,86	0	0	0	0	0	0
	54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.687,50	0	0	0	0	0	0
	54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.581,36	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	107.258,69	1.623.000	745.500	0	1.502.500	1.058.000	883.200
	54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54100.689101 Erschließungsbeiträge Beiträge und ähnliche Entgelte	1.136,58	595.000	0	0	0	890.000	541.500
	54100.689102 Straßenausbaubeiträge Beiträge und ähnliche Entgelte	103.466,93	1.025.000	742.500	0	1.499.500	165.000	338.700
	54100.689198 Erschließungsbeiträge -ohne Pflichtinventarisierung-	2.655,18	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	10.847,46	0	0	0	0	0	0
	54100.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.847,46	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.375,01	1.623.000	745.500	0	1.502.500	1.058.000	883.200
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen *	1.123.213,15	2.055.000	2.498.000	0	965.000	1.165.000	995.000
	54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.123.213,15	2.055.000	2.498.000	0	965.000	1.165.000	995.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	904,97	1.300	2.300	0	0	0	0
	54100.783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	904,97	1.300	2.300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.124.118,12	2.056.300	2.500.300	0	965.000	1.165.000	995.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-952.743,11	-433.300	-1.754.800	0	537.500	-107.000	-111.800
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.675.708,90	-2.424.600	-3.875.100	0	-1.485.800	-2.130.300	-2.155.100
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.675.708,90	-2.424.600	-3.875.100	0	-1.485.800	-2.130.300	-2.155.100

### Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
 Ablösesumme Ostring (80.000 €)  
 Überfahrten Automeile (15.000 €)  
 Pflasterung Fußweg Ecke Doktorstr. (15.000€)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100269 Stackmannstraße Ausbau der Straße</b>							
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	74.795,00	200.000	0	0	0	0	0
54100.787200	129.487,83	0	0	0	0	0	0
<b>100270 Baugebiet "Im Wiesengrund"</b>							
54100.689101	0,00	12.000	0	0	0	0	0
54100.787200	224.610,94	100.000	283.000	0	0	0	0
<b>100271 Zum Großen Freien</b>							
54100.689102	20.012,50	300.000	0	0	0	0	0
54100.787200	224.411,73	0	0	0	0	0	0
54100.787200	10.679,02	0	0	0	0	0	0
<b>100272 Hinter den Langen Höfen</b>							
54100.689101 Erschließungsbeitrag	0,00	500.000	0	0	0	0	0
54100.689102	0,00	0	0	0	240.300	0	0
54100.787200 Ausbau	4.641,00	800.000	0	0	0	0	0
<b>100273 Manskestraße</b>							
54100.689102	0,00	500.000	495.000	0	829.200	0	0
54100.787200	466.133,06	820.000	1.140.000	0	0	0	0
<b>100274 Am Hühnerbruch</b>							
54100.689102	0,00	0	112.500	0	0	75.000	0
54100.787200 Ausbau	0,00	0	250.000	0	0	0	0
<b>100275 Dianastraße</b>							
54100.689102	0,00	0	135.000	0	0	90.000	0
54100.787200 Ausbau	0,00	0	300.000	0	0	0	0
<b>100276 Am Gosekamp</b>							
54100.689102	46,83	0	0	0	270.000	0	180.000
54100.787200	0,00	0	12.500	0	400.000	0	0
<b>100277 Goethestraße</b>							
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	160.000	0	158.700
54100.787200 Ausbau	0,00	0	12.500	0	300.000	0	0
<b>100278 Am alten Sportplatz</b>							
54100.689101	0,00	83.000	0	0	0	0	0
<b>100279 Kirchlaha</b>							

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
54100.787200 Ausbau	0,00	250.000	250.000	0	150.000	0	0
<b>100282 Ortsdurchfahrten</b>							
54100.787200	0,00	10.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>100441 Baugebiet "Am Stadtpark"</b>							
54100.787200	12.967,11	0	0	0	0	0	0
<b>100550 Im Felsengrund</b>							
54100.689198	2.655,18	0	0	0	0	0	0
<b>100797 zukünftige Straßenbaumaßnahme</b>							
54100.689101	0,00	0	0	0	0	890.000	541.500
54100.787200	0,00	0	0	0	25.000	1.075.000	905.000
<b>100825 Pflasterung Fußweg Ecke Doktorstr.</b>							
54100.787200	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<b>100283 Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß</b>							
54100.689102	0,00	25.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>100284 Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze</b>							
54100.689100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>100428 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß</b>							
54100.689102	8.506,86	0	0	0	0	0	0
54100.787200	3.304,30	0	0	0	0	0	0
<b>100432 Zuschuss Buswartehäuschen</b>							
54100.681200	7.581,36	0	0	0	0	0	0
<b>100438 Am Sülterberg</b>							
54100.689101	1.136,58	0	0	0	0	0	0
<b>100450 Erschließungsbeiträge aus Vorjahren</b>							
54100.689102	105,74	0	0	0	0	0	0
<b>100557 Sanierung Ramhorster Str.</b>							
54100.787200	3.050,00	0	0	0	0	0	0
<b>100576 Querungshilfe Dorfstr.</b>							
54100.787200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>100577 Beruhigung von Ortseinfahrten</b>							
54100.787200	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>100651 Kauf von Schaukästen</b>							
54100.787200	664,57	0	0	0	0	0	0
<b>100653 Förderung Radverkehr</b>							
54100.787200	486,30	0	0	0	0	0	0
<b>100655 Abrechnung GVFG Allerbeck</b>							
54100.681100	45.687,50	0	0	0	0	0	0
<b>100656 Abrechnung Fußgängerbrücke</b>							
54100.687100	10.847,46	0	0	0	0	0	0
<b>100657 Bahnhofstunnel Hämelerwald</b>							
54100.787200	42.777,29	0	0	0	0	0	0
<b>100796 Neues Zentrum - Sanierung Spielplatzfläche</b>							
54100.787200	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>100814 Überfahrten Automeile</b>							
54100.787200	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
54100.783123	904,97	1.300	2.300	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>54500</b>	<b>Straßenreinigung</b>
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  
 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz

### Ziel

- Erhalt eines sauberen Stadtbildes
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Vermeidung von Widersprüchen
- Vermeidung von Beschwerden über die Reinigungsqualität

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	464.786,34	513.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	332101 Straßenreinigungsgebühren	464.786,34	513.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,16	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,16	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>464.786,50</b>	<b>513.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	47,32	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47,32</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.739,18</b>	<b>513.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>464.739,18</b>	<b>513.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	192.600	247.100	247.100	247.100	247.100
	381100 ILV	0,00	192.600	247.100	247.100	247.100	247.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.247,91	713.000	601.300	601.300	601.300	601.300
	481100 ILV - Allgemein	60.400,00	66.000	52.300	52.300	52.300	52.300
	481168 ILV - Baubetriebsamt	142.847,91	647.000	549.000	549.000	549.000	549.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.247,91	-520.400	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.491,27</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

**Erläuterungen**

54500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Straßenreinigung Zuckerpassage

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	465.305,46	513.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	632101 Straßenreinigungsgebühren	465.305,46	513.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,16	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,16	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.305,62</b>	<b>513.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.305,62</b>	<b>513.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>465.305,62</b>	<b>513.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>465.305,62</b>	<b>513.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>54800</b>	<b>Industriestammgleis</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.528,27	15.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.498,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,27	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.528,27	15.200	10.200	10.200	10.200	10.200
21.	ordentliches Ergebnis	-10.528,27	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.528,27	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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	-10.528,27	-20.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

### Erläuterungen

54800 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Teilabbau

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	10.528,27	15.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.498,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,27	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.528,27	15.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.528,27	-15.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.528,27	-15.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-10.528,27	-15.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>
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, Abrechnung 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, wohnungsnaher 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.815,70	1.000	0	0	0	0
	55101.341100 Mieten und Pachten	640,00	1.000	0	0	0	0
	55101.342100 Erträge aus Verkauf	936,42	0	0	0	0	0
	55101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,28	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.033,55	0	0	0	0	0
	55101.358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.033,55	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.849,25</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	235.825,50	240.200	252.700	252.700	252.700	252.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	4.334,38	0	0	0	0	0
	55101.407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	4.057,56	0	0	0	0	0
	55101.407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	276,82	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.216,62	85.000	64.300	59.300	59.300	59.300
	55101.421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	232,89	0	0	0	0	0
	55101.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.751,59	58.000	38.000	33.000	33.000	33.000
	55101.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	55101.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	89,26	100	0	0	0	0
	55101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	100	100	100	100	100
	55101.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	95,96	100	0	0	0	0
	55101.423100 Mieten und Pachten	1.185,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.831,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,85	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	72,06	360.300	378.500	378.500	378.500	378.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.829,32	14.400	15.800	10.800	10.800	10.800
	55101.443100 Geschäftsaufwendungen	9.152,29	10.000	15.500	10.500	10.500	10.500
	55101.443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	3.621,83	3.700	0	0	0	0
	55101.443111 Reisekosten und Tagegelder	55,20	700	300	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.277,88</b>	<b>699.900</b>	<b>711.300</b>	<b>701.300</b>	<b>701.300</b>	<b>701.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.428,63</b>	<b>-696.300</b>	<b>-706.700</b>	<b>-696.700</b>	<b>-696.700</b>	<b>-696.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.630,32	0	0	0	0	0
	55101.501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.630,32	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	346,39	0	0	0	0	0
	55101.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	346,39	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.283,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-326.144,70</b>	<b>-696.300</b>	<b>-706.700</b>	<b>-696.700</b>	<b>-696.700</b>	<b>-696.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	55101.381100 ILV	26.100,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.688,68	1.207.400	1.207.400	1.212.400	1.212.400	1.212.400
	55101.481103 ILV - Dienstwagen	2.975,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	55101.481168 ILV - Baubetriebsamt	1.551.713,09	1.205.600	1.205.600	1.210.600	1.210.600	1.210.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528.588,68	-1.181.300	-1.181.300	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.854.733,38</b>	<b>-1.877.600</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>-1.883.000</b>	<b>-1.883.000</b>	<b>-1.883.000</b>

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

55101 341100 Mieten und Pachten

Keine Vermietung des Schützenplanes auf Grund des Neubaus des Parkhauses (Ersatzparkfläche)

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

55101 443100 Geschäftsaufwendungen

Spielplatzhauptuntersuchung

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.815,70	1.000	0	0	0	0	0
	55101.641100 Mieten und Pachten	640,00	1.000	0	0	0	0	0
	55101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	936,42	0	0	0	0	0	0
	55101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,28	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,32	0	0	0	0	0	0
	55101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.630,32	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.446,02</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	235.822,45	240.200	252.700	0	252.700	252.700	252.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.479,05	85.000	64.300	0	59.300	59.300	59.300
	55101.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	232,89	0	0	0	0	0	0
	55101.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.017,03	58.000	38.000	0	33.000	33.000	33.000
	55101.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
	55101.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	89,26	100	0	0	0	0	0
	55101.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	100	100	0	100	100	100
	55101.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	95,96	100	0	0	0	0	0
	55101.723100 Mieten und Pachten	1.185,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	55101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.828,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	55101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,85	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.932,52	14.400	15.800	0	10.800	10.800	10.800
	55101.743100 Geschäftsauszahlungen	9.152,29	10.000	15.500	0	10.500	10.500	10.500
	55101.743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	3.621,83	3.700	0	0	0	0	0
	55101.743111 Reisekosten und Tagegelder	158,40	700	300	0	300	300	300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.234,02</b>	<b>339.600</b>	<b>332.800</b>	<b>0</b>	<b>322.800</b>	<b>322.800</b>	<b>322.800</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.788,00</b>	<b>-338.600</b>	<b>-332.800</b>	<b>0</b>	<b>-322.800</b>	<b>-322.800</b>	<b>-322.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen *	68.684,62	65.700	70.700	0	113.000	43.000	43.000
	55101.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.579,32	0	15.000	0	70.000	0	0
	55101.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	66.105,30	65.700	55.700	0	43.000	43.000	43.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	300	0	0	0	0
	55101.783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	0	300	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.684,62</b>	<b>65.700</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.684,62</b>	<b>-65.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-369.472,62	-404.300	-403.800	0	-435.800	-365.800	-365.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-369.472,62	-404.300	-403.800	0	-435.800	-365.800	-365.800

### Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55101 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  
Spielgerät Senioren in Hämelerwald

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100204 Umbau Pfingstanger</b>							
55101.787200	0,00	0	15.000	0	70.000	0	0
<b>100210 Spielgeräte</b>							
55101.787300	54.765,34	41.000	41.500	0	40.000	40.000	40.000
<b>100211 Bänke, Abfalleimer und Hundetoiletten</b>							
55101.787300	7.492,40	8.700	4.200	0	3.000	3.000	3.000
<b>100212 Zaunanlage - Schumannstr.</b>							
55101.787300	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>100213 Zaunanlage - Hohlbeinweg</b>							
55101.787300	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>100214 Plakatträger</b>							
55101.787300	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>100370 Begrünungsmaßnahmen Wiesengrund</b>							
55101.787200	357,60	0	0	0	0	0	0
<b>100574 Zäune an div. Spielplätzen</b>							
55101.787300	3.847,56	0	0	0	0	0	0
<b>100579 Mehrgenerationenspielplatz Immensen</b>							
55101.787300	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>100580 Unterstand Hundewiese</b>							
55101.787300	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>100829 Spielgeräte Senioren in Hämelerwald</b>							
55101.787300	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>100271 Zum Großen Freien</b>							
55101.787200	2.221,72	0	0	0	0	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
55101.783123	0,00	0	300	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>55102</b>	<b>Umweltgutachten</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	409,04	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	409,04	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>409,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.428,06	24.900	26.100	26.100	26.100	26.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.517,88	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	1.517,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	431,17	300	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	431,17	300	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.377,11</b>	<b>25.400</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.968,07</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-25.968,07</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.968,07</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.428,06	24.900	26.100	0	26.100	26.100	26.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431,17	300	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	431,17	300	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.859,23</b>	<b>25.400</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.859,23</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-24.859,23</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-24.859,23</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>

<b>Produkt</b>	<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
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. Des Weiteren zahlt die Stadt Mitgliedsbeiträge an Gewässerunterhaltungsverbände und anteilige Unterhaltungs- und Investitionskosten der Regen- und Mischwasserkanäle.

Leistungsbereich des Produktes:  
Mahd und Räumung von Gewässern

### Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie  
Wasserhaushaltsgesetz  
Bundesnaturschutzgesetz  
Nds. Wassergesetz  
Gewässerunterhaltungsverordnung der Region Hannover  
Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Lehrte GmbH

### Ziel

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Erhaltung und Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens

**Teilergebnishaushalt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.185,66	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.982,37	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203,29	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	252.669,38	243.200	344.400	342.200	339.900	337.700
18.	Transferaufwendungen *	76.753,26	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	88.700	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.753,26	0	88.700	88.700	88.700	88.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	277.978,05	323.100	288.000	290.500	290.500	290.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	48.100	500	500	500	500
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	277.978,05	275.000	287.500	290.000	290.000	290.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.586,35</b>	<b>755.000</b>	<b>841.100</b>	<b>841.400</b>	<b>839.100</b>	<b>836.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.586,35</b>	<b>-755.000</b>	<b>-841.100</b>	<b>-841.400</b>	<b>-839.100</b>	<b>-836.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	21.352,81	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	21.352,81	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.330,18	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	2.330,18	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.022,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-703.563,72</b>	<b>-755.000</b>	<b>-841.100</b>	<b>-841.400</b>	<b>-839.100</b>	<b>-836.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.248,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	48.248,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.248,25	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-751.811,97</b>	<b>-830.000</b>	<b>-916.100</b>	<b>-916.400</b>	<b>-914.100</b>	<b>-911.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.352,81	0	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.352,81	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.352,81	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.492,65	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.271,19	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,46	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	78.722,52	88.700	88.700	0	88.700	88.700	88.700
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	88.700	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.722,52	0	88.700	0	88.700	88.700	88.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.634,30	323.100	288.000	0	290.500	290.500	290.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	634,30	48.100	500	0	500	500	500
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	271.000,00	275.000	287.500	0	290.000	290.000	290.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.849,47	511.800	496.700	0	499.200	499.200	499.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.496,66	-511.800	-496.700	0	-499.200	-499.200	-499.200
26.	Baumaßnahmen	1.563.955,51	40.000	80.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.563.955,51	40.000	80.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	667.215,43	581.000	667.000	0	650.000	650.000	650.000
	781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	667.215,43	581.000	667.000	0	650.000	650.000	650.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.231.170,94	621.000	747.000	0	650.000	650.000	650.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.231.170,94	-621.000	-747.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.667.667,60	-1.132.800	-1.243.700	0	-1.149.200	-1.149.200	-1.149.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.667.667,60	-1.132.800	-1.243.700	0	-1.149.200	-1.149.200	-1.149.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100188 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte 55200.781500	667.215,43	581.000	667.000	0	650.000	650.000	650.000
100367 Ausbau Ahlten/Iltener Grenzgraben 55200.787200	1.560.399,35	0	0	0	0	0	0
100368 Neubau Graben Winkelriethe 55200.787200	3.556,16	0	0	0	0	0	0
100578 Hochwasserschutz Arpke 55200.787200	0,00	40.000	0	0	0	0	0
100801 Gewässermodellierung Katje-Fuhse 55200.787200	0,00	0	80.000	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
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  
 Dienstanweisung Friedhofskontrolle  
 Dienstanweisung 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590,00	100	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.440,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.029,57	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.029,57	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.539,88	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539,88	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,26	0	100	100	100	100
	348100 Erstattungen vom Land	124,26	0	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	136,35	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	136,35	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>173.420,06</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.188,01	47.400	49.600	49.600	49.600	49.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	197,38	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	54,00	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	143,38	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.637,18	22.000	20.900	5.900	5.900	5.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.281,43	7.500	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	232,90	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.766,33	2.500	18.500	3.500	3.500	3.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	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	0,00	100	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.179,04	10.000	600	600	600	600
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	2.404,62	44.600	45.500	45.500	45.500	45.500
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	1.275,87	1.500	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	948,57	1.000	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	327,30	500	500	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.703,06</b>	<b>116.100</b>	<b>117.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.717,00</b>	<b>69.000</b>	<b>68.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	680,35	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	680,35	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-680,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>79.036,65</b>	<b>69.000</b>	<b>68.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.679,08	154.400	174.400	174.400	174.400	174.400
	481100 ILV - Allgemein	37.500,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	127.179,08	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.679,08	-154.400	-174.400	-174.400	-174.400	-174.400

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.642,43	-85.400	-106.400	-91.400	-91.400	-91.400

**Erläuterungen**

55300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Zuordnung der Gebäude im Produkt 11111 - Gebäudewirtschaft

55300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 15.000 € für Erwerb, Anpflanzung und 3 jähriger Pflege von Bäumen und Hecken

55300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Zuordnung der Gebäude im Produkt 11111 - Gebäudewirtschaft

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580,00	100	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.430,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	170.059,60	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	632100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.059,60	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.539,88	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539,88	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,26	0	100	0	100	100	100
	648100 Erstattungen vom Land	124,26	0	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.303,74</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>0</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	46.188,01	47.400	49.600	0	49.600	49.600	49.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.673,29	22.000	20.900	0	5.900	5.900	5.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.363,97	7.500	0	0	0	0	0
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 10	232,90	0	0	0	0	0	0
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.766,33	2.500	18.500	0	3.500	3.500	3.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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	0,00	100	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.132,61	10.000	600	0	600	600	600
	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	1.182,57	1.500	500	0	500	500	500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	948,57	1.000	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	234,00	500	500	0	500	500	500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.043,87</b>	<b>71.500</b>	<b>71.600</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.259,87</b>	<b>113.600</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen *	2.798,92	61.000	9.900	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	345,00	51.000	0	0	0	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.453,92	10.000	9.900	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	0,00	400	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.798,92</b>	<b>62.700</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.798,92</b>	<b>-62.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>81.460,95</b>	<b>50.900</b>	<b>103.600</b>	<b>0</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	81.460,95	50.900	103.600	0	128.500	128.500	128.500

**Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen**

55300 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  
Bänke Friedhof Hämelerwald

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100079 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto</b>							
55300.783120 Sammelposten	0,00	1.300	0	0	0	0	0
<b>100206 Gedenksteine/Gedenktafeln</b>							
55300.787200	0,00	5.000	0	0	0	0	0
55300.787300 Ahlten	0,00	0	400	0	0	0	0
55300.787300 Arpke	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>100207 Ahlten - Wegebau</b>							
55300.787200	0,00	36.000	0	0	0	0	0
<b>100208 Arpke - Wegebau</b>							
55300.787200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>100209 Ahlten - Zaunbau</b>							
55300.787300	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>100614 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto</b>							
55300.787200	345,00	0	0	0	0	0	0
<b>100800 Schautafeln</b>							
55300.787300 Kolshorn	0,00	0	500	0	0	0	0
55300.787300 Röddensen	0,00	0	500	0	0	0	0
<b>100826 Bänke Friedhof Hämelerwald</b>							
55300.787300	0,00	0	3.500	0	0	0	0
<b>100559 Abfallbehälter und Bänke</b>							
55300.787300	2.453,92	0	0	0	0	0	0
<b>100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto</b>							
55300.783123	0,00	400	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	446,21	0	0	0	0	0
	356100 Bußgelder	173,50	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	272,71	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>771,21</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.285,36	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	758,94	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	758,94	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,10	22.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345,10	22.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	1.800	38.000	38.000	38.000	38.000
18.	Transferaufwendungen	3.067,96	4.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.000	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.067,96	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	775,30	200	400	400	400	400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	258,70	100	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	516,60	100	400	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.232,66</b>	<b>45.700</b>	<b>62.000</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.461,45</b>	<b>-45.400</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-20.461,45</b>	<b>-45.400</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
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.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.461,45</b>	<b>-45.500</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	0	300	300	300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173,50	0	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	173,50	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.285,36	16.700	17.300	0	17.300	17.300	17.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	345,10	22.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345,10	22.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	3.067,96	4.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.067,96	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	775,30	200	400	0	400	400	400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	258,70	100	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	516,60	100	400	0	400	400	400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.473,72</b>	<b>43.900</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.975,22</b>	<b>-43.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	248.559,48	0	0	0	40.000	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	248.559,48	0	0	0	40.000	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>248.559,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-248.559,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-268.534,70</b>	<b>-43.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-63.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-268.534,70</b>	<b>-43.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-63.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
100205 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Pflingstanger 55400.787200	0,00	0	0	0	30.000	0	0
100370 Begrünungsmaßnahmen Wiesengrund 55400.787200	231.447,61	0	0	0	0	0	0
100572 Begrünungsmaßnahmen "Am Stadtpark" 55400.787200	5.714,18	0	0	0	0	0	0
100594 Ausgleichszahlungen - Allgemein 55400.787200	11.397,69	0	0	0	0	0	0
100273 Manskestraße 55400.787200	0,00	0	0	0	10.000	0	0

<b>Produkt</b>	<b>56100</b>	<b>Umweltschutz</b>
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 incl. 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 Umweltbewusstseins 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.665,96	23.800	9.800	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.665,96	23.800	9.800	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.242,00	35.800	31.700	7.800	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	21.242,00	35.800	31.700	7.800	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	844,13	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	844,13	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.752,09</b>	<b>59.600</b>	<b>41.500</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.582,59	66.100	70.600	70.600	70.600	70.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	5.313,18	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	5.312,58	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,60	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	300	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.414,76	37.800	34.300	4.400	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	28.738,11	36.800	34.300	4.400	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	1.638,45	1.000	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	38,20	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.310,53</b>	<b>104.600</b>	<b>105.400</b>	<b>75.200</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.558,44</b>	<b>-45.000</b>	<b>-63.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-51.558,44</b>	<b>-45.000</b>	<b>-63.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.558,44</b>	<b>-45.000</b>	<b>-63.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.665,96	23.800	9.800	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.665,96	23.800	9.800	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.242,00	35.800	31.700	0	7.800	0	0
	648000 Erstattungen vom Bund	21.242,00	35.800	31.700	0	7.800	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.907,96</b>	<b>59.600</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	57.582,59	66.100	70.600	0	70.600	70.600	70.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600	300	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	0,00	200	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.414,76	37.800	34.300	0	4.400	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	28.738,11	36.800	34.300	0	4.400	100	100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	1.638,45	1.000	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	38,20	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.997,35</b>	<b>104.500</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.089,39</b>	<b>-44.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>-67.200</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	809,15	0	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	499,80	0	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	309,35	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>809,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-809,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-47.898,54</b>	<b>-44.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>-67.200</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-47.898,54</b>	<b>-44.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>-67.200</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100073 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
56100.783120	499,80	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
56100.783123	309,35	0	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>57302</b>	<b>Baubetriebswesen</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59,54	300	300	300	300	300
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59,54	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	5.920,26	8.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	341100 Mieten und Pachten	230,00	200	200	200	200	200
	342100 Erträge aus Verkauf	5.140,81	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.676,80	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.197,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.479,04	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	88.814,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	52.800,03	100	100	100	100	100
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	52.800,03	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>188.270,99</b>	<b>88.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.584.946,52	2.546.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	47.234,79	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	44.026,70	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.208,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	584.581,98	630.800	623.600	628.600	628.600	628.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.037,86	12.000	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.471,16	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.352,49	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	10.078,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	305,96	100	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	21.813,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.509,75	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	176.535,12	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.477,66	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	3.026,73	153.600	151.300	151.300	151.300	151.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.974,73	16.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	9.586,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 10	4.311,70	4.300	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	3.076,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.236.764,75</b>	<b>3.346.800</b>	<b>3.697.000</b>	<b>3.702.000</b>	<b>3.702.000</b>	<b>3.702.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.048.493,76</b>	<b>-3.258.700</b>	<b>-3.598.900</b>	<b>-3.603.900</b>	<b>-3.603.900</b>	<b>-3.603.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	22.911,00	0	0	0	0	0
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	22.911,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.905,02	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	7.905,02	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.005,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.033.487,78</b>	<b>-3.258.700</b>	<b>-3.598.900</b>	<b>-3.603.900</b>	<b>-3.603.900</b>	<b>-3.603.900</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.340.979,65	3.347.400	3.412.900	3.422.900	3.422.900	3.422.900
	381168 ILV - Baubetriebsamt	3.340.979,65	3.347.400	3.412.900	3.422.900	3.422.900	3.422.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.646,06	89.500	143.500	143.500	143.500	143.500
	481100 ILV - Allgemein	64.800,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	481101 ILV - Umlage KSA	25.846,06	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.250.333,59	3.257.900	3.269.400	3.279.400	3.279.400	3.279.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.845,81	-800	-329.500	-324.500	-324.500	-324.500

**Erläuterungen**

57302 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Umbau Straßenbegleitgrün

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43,73	300	300	0	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43,73	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	5.862,05	8.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	641100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	0	200	200	200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.112,60	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.948,80	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.226,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.721,96	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.854,58</b>	<b>38.100</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.584.928,21	2.546.000	2.910.000	0	2.910.000	2.910.000	2.910.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	609.076,80	630.800	623.600	0	628.600	628.600	628.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.339,23	12.000	0	0	0	0	0
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	253.975,99	250.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.690,37	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 10	0,00	100	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	10.109,55	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 10	305,96	100	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	25.812,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.365,53	95.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	179.432,33	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.045,07	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.214,62	16.400	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	11.035,77	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 10	4.311,70	4.300	0	0	0	0	0
	743111 Reisekosten und Tagegelder	3.427,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.213.219,63</b>	<b>3.193.200</b>	<b>3.545.700</b>	<b>0</b>	<b>3.550.700</b>	<b>3.550.700</b>	<b>3.550.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.162.365,05</b>	<b>-3.155.100</b>	<b>-3.497.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.502.600</b>	<b>-3.502.600</b>	<b>-3.502.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	31.711,00	0	0	0	0	0	0
	683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	31.711,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.711,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.909,85	374.200	432.500	0	350.000	350.000	350.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen	364.590,24	350.000	411.000	0	330.000	330.000	330.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	12.991,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 10	327,82	4.200	1.500	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>377.909,85</b>	<b>374.200</b>	<b>432.500</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.198,85	-374.200	-432.500	0	-350.000	-350.000	-350.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.508.563,90	-3.529.300	-3.930.100	0	-3.852.600	-3.852.600	-3.852.600
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-3.508.563,90	-3.529.300	-3.930.100	0	-3.852.600	-3.852.600	-3.852.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
100554 Laubverladegebläse							
57302.783110	9.827,64	0	0	0	0	0	0
100766 Sportplatz Pfingstanger - Wildkrautmaschine							
57302.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0
100767 Sportplatz Pfingstanger - Trecker							
57302.783110	0,00	0	60.000	0	0	0	0
100768 Sportplatz Pfingstanger - Grashopper							
57302.783110	0,00	0	17.000	0	0	0	0
100082 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
57302.783120	12.991,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
100298 Hubtisch							
57302.783110	4.120,18	0	0	0	0	0	0
100120 Fahrzeugbeschaffung							
57302.783110	0,00	350.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
100292 Transporter							
57302.783110	564,00	0	0	0	0	0	0
100300 Kleinkehrmaschine							
57302.783110	59.180,74	0	0	0	0	0	0
100302 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen							
57302.683111	31.711,00	0	0	0	0	0	0
100575 Holzhacker							
57302.783110	28.450,00	0	0	0	0	0	0
100658 Schneepflug							
57302.783110	3.808,00	0	0	0	0	0	0
100659 Fiat Ducato Pritsche H-LE 6116							
57302.783110	28.597,37	0	0	0	0	0	0
100660 Fiat Ducato Pritsche H-LE 5599							
57302.783110	27.083,00	0	0	0	0	0	0
100661 Mercedes-Benz Unimog U300 H-LE 7003							
57302.783110	150.235,78	0	0	0	0	0	0
100662 Pritschenhochlader H-LE 6030							
57302.783110	7.083,60	0	0	0	0	0	0
100663 Dacia Duster H-LE							
57302.783110	17.630,00	0	0	0	0	0	0
100664 Fiat Ducato H-LE 7666							
57302.783110	28.009,93	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto							
57302.783123	327,82	4.200	1.500	0	0	0	0



# Investitionsplan

---

## Haushaltsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
	1	2	3	4
<b>Fachdienst Zentraler Service</b>				
verantwortlich: Sven Proges				
<b>Inventarbeschaffungen OE 10</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>100.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Inventarbeschaffungen OE 10 bis 1.000 € netto	45.600 €	0 €	0 €	0 €
Inventarbeschaffungen OE 10	54.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Software</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>27.500 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
Sonstige Software und Lizenzerweiterungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Abschluss Lizenzvertrag VMware Management-Software	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Schnittstelle Autista (Standesamt) - proDoppik (Finanzen)	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Planungssoftware für Heizungssteuerung	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Lizenzerweiterung Bibliotheka.Plus	3.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Hardware</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>467.900 €</b>	<b>134.000 €</b>	<b>134.000 €</b>	<b>134.000 €</b>
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	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Sonstige Hardware für extern	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Papierlose Ratsarbeit	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	9.700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erneuerung/Austausch der Management-Server die Virtuelle Serverumgebung	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung/Austausch des Backup-Systems	95.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung/Austausch der Netzwerk-Firewall	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa's	62.200 €	0 €	0 €	0 €
Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller Jugendeinrichtungen und Horte	45.000 €	0 €	0 €	0 €
IT-Betreuung Feuerwehr	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Erfassungsgerät "Überwachung des ruhenden Verkehrs"	7.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Fachdienst Personalservice</b>				
verantwortlich: Ulrike Brendes				
<b>Insgesamt</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
Versorgungsrücklage	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Fachdienst Finanzen</b>				
verantwortlich: Jennifer Meßing				
<b>Kreditaufnahme/Umschuldung</b>				
Einzahlungen insgesamt	8.900.000 €	14.800.000 €	11.200.000 €	0 €
Auszahlungen insgesamt	3.700.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Tilgung</b>				
Tilgung ausgegebene Darlehen insgesamt	453.000 €	471.500 €	490.900 €	511.100 €
Tilgung aufgenommene Darlehen insgesamt	1.093.700 €	1.406.000 €	1.655.200 €	1.686.100 €
<b>Fachdienst Wirtschaftsförderung und Liegenschaften</b>				
verantwortlich: Rosemarie Wilhelm				
<b>Erwerb von Grundstücken insgesamt</b>	<b>205.000 €</b>	<b>1.205.000 €</b>	<b>1.105.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
Wohnbauflächen	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbeflächen	0 €	1.200.000 €	1.100.000 €	0 €
Straßenland	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Verkauf von Grundstücken insgesamt</b>	<b>875.000 €</b>	<b>530.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>260.000 €</b>
Wohnflächen	800.000 €	530.000 €	260.000 €	260.000 €
Sonstiges	75.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
	1	2	3	4
<b>Fachdienst Ordnung</b>				
verantwortlich: Michael Großmann				
<b>Inventar Feuerwehr</b>				
<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
Verkauf von Inventar	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>111.000 €</b>	<b>284.000 €</b>	<b>104.000 €</b>	<b>104.000 €</b>
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Ausrüstungsgegenstände	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Digitaler Funk	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Feuerlöschbrunnen	7.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Fahrzeuge Feuerwehr</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>864.000 €</b>	<b>379.000 €</b>	<b>392.000 €</b>	<b>0 €</b>
HLF 20/16 OFW Ahlten	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr	35.000 €	0 €	0 €	0 €
MTW OFW Sievershausen	0 €	0 €	0 €	0 €
Kommunikationsanlage EW2	60.000 €	0 €	0 €	0 €
LF 10/06 OW Lehrte	215.000 €	0 €	0 €	0 €
Wechseladerfahrzeug - ABC-Zug	554.000 €	0 €	0 €	0 €
HLF 20 - Stadt FW Lehrte	0 €	379.000 €	0 €	0 €
LF 20/16 - Hämelerwald	0 €	0 €	392.000 €	0 €
<b>Inventarbeschaffungen Obdach und Asyl</b>				
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Fachdienst Schule, Sport und Kultur</b>				
verantwortlich: Eckhard Otto				
<b>Inventar Schulen</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>345.900 €</b>	<b>192.800 €</b>	<b>172.600 €</b>	<b>172.600 €</b>
<u>Allgemein</u>				
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Schulen	54.100 €	54.100 €	54.100 €	54.100 €
Inventarbeschaffung bis 1.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sicherheit an Schulen	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<u>Grundschulen</u>				
Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Lehrte Süd - EDV-Ausstattung	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule An der Masch - Klassensatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
St. Bernward Schule - Bühnenvorhang	3.000 €	0 €	0 €	0 €
St. Bernward Schule - EDV-Ausstattung	3.000 €	0 €	0 €	0 €
St. Bernward Schule - Klassensatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
St. Bernward Schule - Verstärkeranlage	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Ahlten - Klassensatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule im Hainhoop Arpke - Active-Board	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule im Hainhoop Arpke - Bewegungs- und Kletterelemente	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Hämelerwald - Active-Board	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Hämelerwald - Klassensatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klassensatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Schwerlastregal	2.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>Weiterführende Schulen</u>				
Hauptschule Lehrte - EDV-Ausstattung	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Hauptschule Lehrte - Klassensatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Hauptschule Lehrte - Musikanlage	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Realschule Lehrte - Klassensatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Realschule Lehrte - Schrankwand	9.000 €	0 €	0 €	0 €

## Haushaltsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
	1	2	3	4
Gymnasium - Aula Mittelstufe Bühnenvorhang	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasium - Flockeneisbereiter	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasium - Klassensatz	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gymnasium - Küchenzeile Lehrerzimmer Oberstufe	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Gymnasium - Kunst-Ausstattung Photographie	3.500 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasium - Laborspülmaschine	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasium - Schränke	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
IGS Lehrte - Active Boards	10.000 €	0 €	0 €	0 €
IGS Lehrte - Errichtung Oberstufe	25.000 €	0 €	0 €	0 €
IGS Lehrte - Küche	30.000 €	0 €	0 €	0 €
IGS Lehrte - Lichtanlage Bühne	0 €	3.200 €	0 €	0 €
IGS Lehrte - Stühle Physikraum	2.500 €	0 €	0 €	0 €
IGS Lehrte - Klassensatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Lehrte-Süd-Oberstufe - Ausstattung naturwissenschaftl. Räume	30.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>Förderschule Berthold-Otto-Schule</u>				
Motorikbox	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Inventar Bibliothek</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>25.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>
Inventarbeschaffung bis 1.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Tische und Regale	16.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Doppelregale	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
<b>Investitionszuschüsse an Lehrter Sportvereine</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>14.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Immensen - Erneuerung der Tennisplätze	5.200 €	0 €	0 €	0 €
Hämelerwald - Sicherheit Sportheim	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Lehrte - Erneuerung des Flachdaches vom Sportheim	8.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionsmaßnahmen Sportplätze</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>80.800 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Inventarbeschaffung bis 1.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Immensen - Ballfangzaun	6.800 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz Arpke - Vergrößerung Trainingsfläche	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz Sievershausen - Vergrößerung Trainingsfläche	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz Pfingstanger - Zaun B-Platz	18.000 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz Pfingstanger - Flutlichtanlagen	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz Pfingstanger – Unterflurbewässerung	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Boulderwann SZ Lehrte – Süd	10.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Fachdienst Jugend und Soziales</b> verantwortlich: Hans-Jürgen Wegener				
<b>Inventar Altentagesstätte</b>				
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	2.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Krippenförderung</b>				
Krippenausbau	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Zuschuss an freie Träger</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>4.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
ev. KiTa Steinwedel - Vordach	1.200 €	0 €	0 €	0 €
ev. KiTa Goethestr. - Kindersofa und Erzieherstühle	1.300 €	0 €	0 €	0 €
ev. KiTa Hämelerwald - Gewerbegeschirrspüler	2.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Inventar Kindertagesstätten</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s	48.800 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Ahlten Maschwiesen - Garderobe	1.200 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Ahlten Saturnring - Krippenwagen	1.500 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Immensen-Arpke - Küche	10.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Immensen-Arpke - Wickeltisch	6.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
	1	2	3	4
<b>Inventar Jugendeinrichtungen</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>3.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	2.600 €	0 €	0 €	0 €
Jugendtreff Arpke - Tonstudio	1.300 €	0 €	0 €	0 €
<b>Fachdienst Gebäudewirtschaft</b> verantwortlich: Jürgen Adloff				
<b>Hochbaumaßnahmen Feuerwehr</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>225.000 €</b>	<b>10.000.000 €</b>	<b>9.000.000 €</b>	<b>0 €</b>
FW Lehrte - Neubau	20.000 €	10.000.000 €	9.000.000 €	0 €
FW Ahlten - Feuerwehrübungsplatz	135.000 €	0 €	0 €	0 €
FW Immensen - Anbau Lagerbereich	70.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Hochbaumaßnahmen Schulen und Sporthallen</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>4.743.000 €</b>	<b>4.768.000 €</b>	<b>1.250.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
GS Aligse Sporthalle - Ern. Fensterelemente	0 €	150.000 €	100.000 €	0 €
Berthold-Otto-Schule - Ern. Fenster und Außentüren	0 €	0 €	220.000 €	0 €
Inklusion Schulen	30.000 €	0 €	0 €	0 €
GS An der Masch - Sanierung/Einrichtung Hort	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Berthold-Otto-Schule - Ern. Dachdämmung + Abdichtung	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Berthold-Otto-Schule Sporthalle - Ern. Trennwandanlage	0 €	25.000 €	0 €	0 €
GS Ahlten - Anbau von Sonnenschutzanlagen Klassenräume	0 €	33.000 €	0 €	0 €
GS Ahlten Kl. Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Dach, Decke	320.000 €	0 €	0 €	0 €
Schule - Gesamtentwicklung Gebäude	4.070.000 €	4.350.000 €	900.000 €	0 €
Schulen - Verbesserung der Akustik	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
GS Sievershausen - Sonnenschutz AUR	10.000 €	0 €	0 €	0 €
GS An der Masch - Akustikmaßnahmen	3.000 €	0 €	0 €	0 €
GS Süd - Akustikmaßnahmen	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Sporthalle Schlesische Straße - Fußbodenerneuerung	170.000 €	0 €	0 €	0 €
GS Immensen - Erweiterung/Umbau Eingangsbereich	15.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätten</b>				
<b>Insgesamt - Einzahlungen</b>	<b>515.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich	257.900 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich	257.900 €	0 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt - Auszahlungen</b>	<b>1.204.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
KiTa Hohnhorstweg - Fortsetzung Akustikmaßnahmen	3.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Immensen-Arpke - Fortsetzung Akustikmaßnahmen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Maschwiesen - Akustikmaßnahmen	4.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen	3.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich	538.500 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich	607.100 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Marktstr. - Fortsetzung Akustikmaßnahmen	11.000 €	0 €	0 €	0 €
Hort Sievershausen - Gerätehaus	8.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Drosselweg - Anbau Sonnenschutz	4.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Aligse - Gerätehaus	4.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Immensen-Arpke II - Spielgeräte	12.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Sonstige Maßnahmen</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>155.500 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
Obdach/Planung/Bau	110.000 €	0 €	0 €	0 €
Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Sportplatz Pflingstanger - Metallverschluss Sportheim	5.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Inventar Gebäudewirtschaft</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Vermögensbeschaffungen	2.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
	1	2	3	4

**Fachdienst Straßen und Verkehr**

verantwortlich: Markus Baumgarten

**Straßenaus- und Neubau**

Einzahlung Insgesamt	<b>742.500 €</b>	<b>1.499.500 €</b>	<b>1.055.000 €</b>	<b>880.200 €</b>
Auszahlung Insgesamt	<b>2.328.000 €</b>	<b>955.000 €</b>	<b>1.155.000 €</b>	<b>985.000 €</b>
<b>Einzahlung (Straßenausbau-/ Erschließungsbeitrag)</b>				
Hinter den Langen Höfen	0 €	240.300 €	0 €	0 €
<b>Auszahlungen</b>				
Auszahlung - Baugebiet "Im Wiesengrund"	283.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung - Kirchlahe	250.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Auszahlung - Ortsdurchfahrten	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
<b>Einzahlung und Auszahlungen</b>				
Auszahlung - Manskestraße	1.140.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung - Manskestraße	495.000 €	829.200 €	0 €	0 €
Auszahlung - Am Hühnerbruch	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung - Am Hühnerbruch	112.500 €	0 €	75.000 €	0 €
Auszahlung - Dianastraße	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung - Dianastraße	135.000 €	0 €	90.000 €	0 €
Auszahlung - Am Gosekamp	12.500 €	400.000 €	0 €	0 €
Einzahlung - Am Gosekamp	0 €	270.000 €	0 €	180.000 €
Einzahlung - Goethestraße	0 €	160.000 €	0 €	158.700 €
Auszahlung - Goethestraße	12.500 €	300.000 €	0 €	0 €
Einzahlung - zukünftige Straßenbaumaßnahme	0 €	0 €	890.000 €	541.500 €
Auszahlung - zukünftige Straßenbaumaßnahme	0 €	25.000 €	1.075.000 €	905.000 €

**Sonstige Straßenbaumaßnahmen**

Einzahlung - Ablösebeträge für Kfz- Einstellplätze	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Auszahlung - Insgesamt</b>	<b>150.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
Auszahlung - Ablöse Ostring	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung - Überfahrten Automeile	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung - Neues Zentrum - Sanierung Spielplatzfläche	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Auszahlung - Pflasterung Fußweg Doktorstraße	15.000 €	0 €	0 €	0 €

**Fachdienst Grünplanung und Umwelt**

verantwortlich: Volker Kemmling

<b>Insgesamt</b>	<b>80.600 €</b>	<b>153.000 €</b>	<b>43.000 €</b>	<b>43.000 €</b>
Am Pflingstanger - Umbau	15.000 €	70.000 €	0 €	0 €
Am Pflingstanger - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Bepflanzung Manskestraße	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Gedenksteine/Gedenktafeln Ahlten	400 €	0 €	0 €	0 €
Gedenksteine/Gedenktafeln Arpke	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Schautafeln Kolshorn	500 €	0 €	0 €	0 €
Schautafeln Röddensen	500 €	0 €	0 €	0 €
Spielgeräte	41.500 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Bänke, Abfalleimer und Hundetoiletten	4.200 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bewegungsgerät für Senioren in Hämelerwald	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Bänke Friedhof Hämelerwald	3.500 €	0 €	0 €	0 €

**Fachdienst Baubetrieb**

verantwortlich: Jürgen Suchopar

<b>Insgesamt</b>	<b>431.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>350.000 €</b>
Geräte Bauhof	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Fahrzeugbeschaffung allgemein	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Sportplatz Pflingstanger - Wildkrautmaschine	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz Pflingstanger - Trecker	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz Pflingstanger - Grashopper	17.000 €	0 €	0 €	0 €

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

verantwortlich: Thomas Olbricht

## Haushaltsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
	1	2	3	4
<b>Insgesamt</b>	<b>747.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>650.000 €</b>
Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte	667.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
Gewässermodellierung Katje-Fuhse	80.000 €	0 €	0 €	0 €



# Stellenplan

der

Stadt Lehrte

für das

Haushaltsjahr 2015

---

## Teil A : Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung</u>								
<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 6	1	1	1	-	-	DAE: 3.251,76 €
2	Erster Stadtrat	B 4	1	1	1	-	-	DAE: 2.172,00 €
3	Stadtbaurat	B 3	1	1	1	-	-	DAE: 1.625,88 €
<u>Laufbahngruppe 2*</u>								
4	Städt. Direktor/in	A 15	4	4	-	-	4	****
5	Städt. Rat	A 13	1	1	1	-	-	
<u>Laufbahngruppe 2 **</u>								
6	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	4	4	4	-	-	
7	Stadtratsrat/rätin	A 12	5	5	5	-	-	
8	Sozialamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-	
9	Stadttammann/frau	A 11	13	13	13	-	-	
10	Sozialamtmann/frau	A 11	1	1	1	-	-	
11	Stadtoberinspektor/in	A 10	10	7	5	2	-	
12	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1	1	-	-	
13	Brandoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	
14	Stadtinspektor/in	A 9	8	8	5	1	2	
<u>Laufbahngruppe 1 ***</u>								
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	-	-	-	-	-	
			63	60	49	3	8	

\* 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

\*\*\*\* Eine Stellenbesetzung ist erst im Zuge der Organisationsentwicklung vorgesehen  
Zeitgleich werden vier Stellen der Bes.-Gr. A12/A13 oder vergleichbarer Tarifbeschäftigter entfallen

## Teil B: Beschäftigte

lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung Beschäftigte	Entgelt- Gruppe TVöD	Verg.-Gruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Vermerke Erläuterungen
					insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
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	14	14	-	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	4	4	-	
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	Kita-Leitung	S 13		6	6	6	-	
16	Leerstelle Freistellung PR	S 13		1	1	1	-	
17	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 12		4,5	4,5	4	0,5	0,5 Stelle kw 31.12.2015
18	Leitung Jugendzentrum	S 12		4	4	4	-	
19	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 11		3	3	3	-	3 Stellen kw 31.12.2018
20	Kita-Leitung	S 10		4	2	2	-	ku EG S 7
21	Hortleitung	S 10		1	-	-	-	
22	Leerstelle Freistellung PR	9	IVb	1	1	1	-	
23	Dipl.-Bibliothekarin	9	IVb	1	1	1	-	
24	Sachbearbeiter/in	9	IVb	6,5	6,5	6	0,5	
25	Sachbearbeiter/in	9	Vb/IVb	2	2	2	-	
26	EDV-Sachbearbeiter/in	9	Vb/IVb	2	2	2	-	
27	Techniker	9	Vb	2	2	2	-	
28	Sachbearbeiter/in	9	Vb	4	4	3	1	
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	5,5	5,5	-	ku: 8
33	Techniker	8/9	Vc/Vb	3	3	2	1	ku:8
34	Gärtnermeister/in	8/9	Vc/Vb	1	1	1	-	ku:8
35	Erzieher/in	S 8		8	7	7	-	1 Stelle kw 31.12.2015
36	Heilpädagogin/in	S 8		3	3	3	-	
37	Sachbearbeiter/in	8	Vc	17,5	16,5	15,5	1	
38	Obdachlosenbetreuung	8	Vc	1	0,5	0,5	-	
39	Sekretärin Bgm.	8	Vc	1	1	1	-	
40	Hortleitung	S 7		2	3	2	1	
41	Sachbearbeiter/in Bürgeramt	6+Zul.8	Vlb + Zul. Vc	10	10	10	-	
42	Gärtnermeister/in	6/8	Vlb/Vc	2	2	2	-	ku:6
43	Erzieher/in	S 6		71	61	61	-	
44	Techn. Zeichner/in	6	Vlb	1	2	1	1	
45	Vollz.-Angest.	6	Vlb	2	2	2	-	
46	Bibl.-Assistentin	6	Vlb	2	2	2	-	
47	Vorzimmerkräfte Dez.	6	Vlb	2	2	2	-	
48	Sachbearbeiter/in	6	Vlb	12,5	13,5	12	1,5	1,5 ku EG 5
49	Handwerker	6	5 / 6 / 6a	6	6	6	-	
50	Gerätewart	5/6	VII/Vlb	2	2	2	-	ku:5
51	Sachbearbeiter/in	5/6	VII/Vlb	2,5	2,5	2,5	-	ku:5
52	Schulsekretärin	5/6	VII/Vlb	15	15	15	-	ku:5
53	Schulhausmeister/in	5/6	VII/Vlb	5	5	5	-	ku:5
54	Mitarb.Betriebsmittelüberpr.	5	VII	1	1	1	-	KW 31.12.2016
55	(Schul-)Hausmeister/in	5	VII	18	18	18	-	
56	Sachbearbeiter/in	5	VII	4,5	6	6	-	
57	Bibl.-Helferin	5	VII	1	1	1	-	
58	Krautfahrer	5	5 / 5a	12	12	12	-	
59	Handwerker	5	4 / 5 / 5a	19,5	19,5	19,5	-	
60	Platzwart	4	3 / 4 / 4a	0,5	0,5	0,5	-	
61	Arbeiter	4	3 / 4 / 4a	18	18	18	-	2 Stellen Kw 31.05.2015
62	Kinderpfleger/in (Soz.-Ass)	S 3		62	54	54	-	
63	Sachbearbeiterin	3/5	VIII/VII	0,5	0,5	0,5	-	ku:3
64	Bibl.-Helferin	3/5	VIII/VII	2,5	2,5	2,5	-	ku:3
65	Bote	3/5	VIII/VII	3	3	3	-	ku:3
66	Sachbearbeiter/in	3	VIII/VII	1	-	-	-	KW 31.12.2016
67	Galeriaufsicht	3	2 / 3 / 3a	1	1	1	-	
68	Raumpflegerin/Hausmeisterin	3	2/3/3a	1	1	1	-	
69	Aufs. Obdachl.- Unterker.	2 Ü	2 / 2a	1	1	1	-	
70	Heimwart	2 Ü	2 / 2a	1	1	1	-	
71	Küchenkräfte	2 Ü	1 / 2 / 2a	15	14	14	-	
72	Raumpflegerin	2	1 / 1a	1	1	1	-	ku 1
73	Raumpflegerin	2	1	1	1	1	-	ku 1
74	Lokaler Kümmerer	1		1				kw 31.12.2015
insgesamt:				428	406	397,5	8,5	

# STELLENÜBERSICHTEN

## 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 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+ Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
	<b>Teilhaushalt I</b>																	
	<b>Fachbereich 1 Steuerung</b>	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
14	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
10	FD Zentraler Service	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	1	7	
11	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
13	FD Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
20	FD Finanzen	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	6	
21	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	
80	FD Wirtschaftsförder. u. Liegensch.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	
	<b>Teilhaushalt II</b>																	
	<b>Fachbereich 2 Bürgerservice</b>	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
30	FD Rechteangelegenheiten	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
32	FD Ordnung	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	4	
34	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	<b>Teilhaushalt III</b>																	
	<b>Fachbereich 3 Bildung und Familie</b>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
40	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	
50	FD Jugend und Soziales	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	-	-	1	2	-	15	
	<b>Teilhaushalt IV</b>																	
	<b>Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt</b>	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
61	FD Stadtplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
63	FD Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
65	FD Gebäudewirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	
66	FD Straßen und Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	4	
67	FD Grünplanung und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	FD Baubetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	1	1	4	0	1	4	6	14	12	8	1	2	6	2	0	63

## II . Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	Ib	II	III / II	IVa / III	IVa	IVb / IVa	S	S	S	S	S	S	S	IVb	Vb / IVb	Vb	Vc / Vb	Vc	Vc	
Entgeltgruppen nach TVöD		14	13	12	S 17	11	10	10	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	9	9	9	8/9, ku8	S 8	8	S 7
	Teilhaushalt I																				
14	Fachbereich 1 Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
15	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gleichstellungsbeauftragte u. Teilhabe	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
PR	Personal- u. Org.Entwicklung	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	FD Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	FD Zentraler Service	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-
11	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-
20	FD Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-
21	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
80	FD Wirtschaftsförd. u.Liegensch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Teilhaushalt II																				
30	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	FD Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	FD Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-
34	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Teilhaushalt III																				
40	Fachbereich 3 Bildung und Familie	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	1,5	-
50	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	2	-	2	-	3	8,5	6	8,5	-	4	1	2	1	-	11	3
50	FD Jugend und Soziales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Teilhaushalt IV																				
61	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	FD Stadtplanung	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
63	FD Bauordnung	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
65	FD Gebäudewirtschaft	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
66	FD Straßen und Verkehr	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
67	FD Grünplanung u. Umwelt	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
68	FD Baubetrieb	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1	1	4	2	18	4	1	3	8,5	7	8,5	3	4	8,5	4	9	9,5	11	19, 5	2

Gliederungsnummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	Vib m.Z. Vc	Vib / Vc	Vib	5 6 6a	VII / Vib	VII	5 5a	4 5 5a	3 4 4a	3	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	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																		
14	Fachbereich 1 Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	
15	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
16	Gleichstellungsbeauftragte u. Teilhabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	
PR	Personal- u. Org.Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
13	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	
10	FD Steuerungsunterstützung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
10	FD Zentraler Service	-	-	-	4	-	0,5	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	15,5	
11	FD Personalservice	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
20	FD Finanzen	-	-	-	-	1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	
21	Stadtkasse	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	
80	FD Wirtschaftsförd. u.Liegensch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Teilhaushalt II																		
30	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
32	FD Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
32	FD Ordnung	10	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	19,0	
34	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	
	Teilhaushalt III																		
40	Fachbereich 3 Bildung und Familie	-	-	-	2	-	15	1	-	0,5	-	2,5	1	-	-	-	-	30,5	
50	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	71	2	-	-	1	-	-	62	-	-	-	15	-	-	205,0	
50	FD Jugend und Soziales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Teilhaushalt IV																		
61	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
61	FD Stadtplanung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	
63	FD Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	
65	FD Gebäudewirtschaft	-	-	-	-	-	5	20	-	-	-	0,5	1	-	-	2	1	37,5	
66	FD Straßen und Verkehr	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	12,0	
67	FD Grünplanung u. Umwelt	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	
68	FD Baubetrieb	-	-	-	1,5	6	-	-	12	19,5	18	-	-	-	-	-	-	60,0	
		10	2	71	19,5	6	24,5	25,5	12	19,5	18,5	62	6	3	1	15	2	2	428,0

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	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	1	
6	Berufspraktikanten	Praktikantenentgelt	1	1	
7	Bundesfreiwilligendienst	"Taschengeld"	4	4	

## Teil B

## Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Bes.-Gr. der Planstelle	Gliederungs-Nr. nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtl.	
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	IVb	A 9	14	2013	30.06.2014	

# Lehrter Beteiligungs-GmbH

## WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr 2015

Gliederung:      A: Erfolgsplan  
                      B: Finanzplan

---

**A. Erfolgsplan**

I. Ertrag	EURO	EURO	2013 in Tsd. €
<b>1. Gewinnanteile 2014</b>			
A der Stadtwerke Lehrte GmbH	1.740.000		
B der Lehrter Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH	45.000		
C der Kreissiedlungsgesellschaft mbH	19.500	1.804.500	1.854
<b>2. Sonstiger Ertrag</b>			20
	Summe	1.804.500	1.874
<b>II. Aufwand</b>			
<b>1. Betriebsaufwand</b>			
A Steuer / Versicherungen / Beiträge	300.000		
B Verwaltungskostenerstattung	6.000		
C Sonstiger Aufwand	3.000	309.000	289
<b>2. Finanzaufwand</b>			
A Darlehenszinsen	165.000		
B Bädergesellschaft	1.080.000		
C Parkhausgesellschaft	60.000	1.305.000	1.295
<b>3. Verwaltungsaufwand</b>			
A Geschäftsführervergütung	7.200		
B Steuerberatung	7.500		
C Jahresabschluss einschl. Prüfung	10.000	24.700	27
<b>4. Überschuss</b>		165.800	363
	Summe	1.804.500	1.874

**B. Finanzplan**

I.	Finanzbedarf		
	A ordentliche Tilgung	394.600	
	B Tilgungssicherheitsrücklage	0	
	C Wiedereinlage zum Eigenkapital der Stadtwerke Lehrte	0	<u>394.600</u>
II.	A Finanzdeckung (Überschuss)	165.800	
	B liquiden Mitteln der Gesellschaft	228.800	<u>394.600</u>

Lehrte, Dezember 2014

LEHRTER BETEILIGUNGS-GMBH

Sidortschuk  
BürgermeisterMeßing  
Geschäftsführer

**Bilanz zum 31.Dezember 2012**  
der  
**Lehrter Beteiligungs- GmbH**

Aktiva			Passiva					
	31.12.2012		31.12.2011					
	€	€	€	€	€			
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Finanzanlagen					I. Gezeichnetes Kapital			
1. Beteiligung		21.877.105,82		21.627.105,82		26.000,00	26.000,00	
					II. Kapitalrücklage		5.115.743,84	5.115.743,84
<b>B. Umlaufvermögen</b>					III. Bilanzgewinn			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Gewinnvortrag		18.020.352,08	17.368.408,99
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.046.368,84		2.237.741,25	Neutrale Verrechnung latenter Steuern		-869.961,29	-869.961,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände		1.233.470,15		649.759,88	Jahresüberschuss		520.508,71	651.943,09
							17.670.899,50	17.150.390,79
							22.812.643,34	22.292.134,63
		3.279.838,99		2.887.501,13	<b>B. Rückstellungen</b>			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		3.237.201,18		3.526.117,07	1. sonstige Rückstellungen		16.200,00	
					<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
					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
					<b>D. Passiv latente Steuern</b>			
							562.415,83	517.867,99
Summe der Aktiva		28.394.145,99		28.040.724,02	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

**Hinweis:**

Der Jahresabschluss der Lehrter Beteiligungsgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2013 ist zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2015 noch nicht fertig gestellt. Daher werden an dieser Stelle die Vorjahresdaten informativ ausgewiesen.



# Wirtschaftsplan

## Finanzplan

2015

### Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

#### Inhalt

- 1. Wirtschaftsplan
    - 1.1 Erfolgsplan 2015
    - 1.2 Vermögensplan 2015
    - 1.3 Investitionsplan 2015
    - 1.4 Stellenplan 2015
    - 1.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
      - 1.5.1 Vermögensplan 2014- 2018
      - 1.5.2 Erfolgsplan 2014- 2018
-

**1.1 Erfolgsplan 2015**

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013 €
1. Umsatzerlöse	6.927.400,00	7.053.600,00	7.204.818,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	133.200,00	126.700,00	89.064,11
Zwischensumme	7.060.600,00	7.180.300,00	7.293.882,66
3. Materialaufwand			
a) Betriebsführungsentgelt	2.922.700,00	2.990.900,00	2.859.553,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	112.400,00	107.400,00	107.764,23
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge	1.124.300,00	1.027.800,00	999.326,86
b) Soziale Abgaben u.a.	302.200,00	284.600,00	250.871,13
5. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.666.800,00	1.721.600,00	1.894.824,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	391.100,00	395.600,00	398.701,07
Zwischensumme	6.519.500,00	6.527.900,00	6.511.041,02
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.500,00	2.500,00	2.324,67
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.600,00	490.300,00	561.168,35
9. Ergebnisse der gewöhl. Geschäftstätigkeit/			
Jahresgewinn/ Jahresverlust	88.000,00	164.600,00	223.997,96

**1.2 Vermögensplan 2015**

	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013
	€	€	€
<b>I. <u>Verfügbare Mittel</u></b>			
<b>A. <u>Innenfinanzierung</u></b>			
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.666.800	1.721.600	1.871.500
2. Jahresgewinn/-verlust	88.000	164.600	51.300
3. Ergebnisverwendung Mindestverzinsung Stammk.	-92.400	-92.400	-92.400
4. Auflösung von Ertragszuschüssen	-594.000	-606.700	-638.700
5. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0
Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	1.068.400	1.187.100	1.191.700
<b>B. <u>Außenfinanzierung</u></b>			
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	105.000	85.000	5.000
2. Sondertilgung	0	-396.800	-618.800
3. Darlehensaufnahme	182.800	0	0
Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	287.800	-311.800	-613.800
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	1.356.200	875.300	577.900
<b>II. <u>Benötigte Mittel</u></b>			
1. Planmäßige Tilgungen	621.200	605.300	577.900
2. Investitionen	735.000	270.000	0
Summe benötigter Mittel	1.356.200	875.300	577.900
<b>III. <u>Nachrichtlich</u></b>			
1. Umschuldungen	4.622.300	669.000	6.047.000

**1.3 Investitionsplan 2015**

Konto	Bezeichnung	Soll €	VE €
085	Grundstücke für Vererdungsanlagen ZKA, Hämelerwald und Sievershausen	680.000,00	
085	Grundstücke für Regenrückhaltebecken Arpke	55.000,00	
	Investitionen 2015	735.000,00	

**1.4 Stellenplan 2015**

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 2014- 2018****1.5.1 Vermögensplan**

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
<b>I. <u>Verfügbare Mittel</u></b>					
<b>A. <u>Innenfinanzierung</u></b>					
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.722	1.667	1.635	1.603	1.593
2. Jahresgewinn/-verlust	165	88	42	92	92
3. Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	-92	-92	-92
4. Auflösung von Ertragszuschüssen	-607	-594	-548	-508	-503
5. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	1.187	1.068	1.037	1.095	1.090
<b>B. <u>Außenfinanzierung</u></b>					
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	85	105	5	5	5
2. Sondertilgung	-397	0	-404	-445	-423
3. Darlehensaufnahme	0	183	0	0	0
Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	-312	288	-399	-440	-418
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	875	1.356	638	655	672
<b>II. <u>Benötigte Mittel</u></b>					
1. Planmäßige Tilgungen	605	621	638	655	672
2. Investitionen	270	735	0	0	0
Summe benötigter Mittel	875	1.356	638	655	672

**1.5.2 Erfolgsplan**

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1. Umsatzerlöse	7.054	6.927	7.158	7.285	7.356
2. Sonstige betriebliche Erträge	127	133	76	77	79
Zwischensumme	7.180	7.061	7.234	7.362	7.435
3. Materialaufwand					
a) Betriebsführungsentgelt	2.991	2.923	3.166	3.270	3.347
b) Aufw. für sonstige bezogene Leistungen	107	112	115	117	119
4. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge	1.028	1.124	1.136	1.147	1.158
b) Soziale Abgaben u.a.	285	302	305	308	311
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.722	1.667	1.635	1.603	1.593
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	396	391	399	407	415
Zwischensumme	6.528	6.520	6.756	6.852	6.943
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	3	3	3	3	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490	456	439	421	403
9. Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit					
Jahresgewinn/ Jahresverlust	165	88	42	92	92





# Beteiligungsbericht

## 2014

---



## **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 (GemHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht wird.

Für die Stadt Lehrte wird die Bedeutung ihrer Beteiligungen 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 ein Instrument zur Steuerung der Beteiligungen dar.

Mit den Arbeiten zum konsolidierten Gesamtabschluss wird mit Vorliegen des derzeit in der Aufstellung befindlichen Jahresabschlusses zum 31.12.2012 der Stadt Lehrte voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015 begonnen werden können.

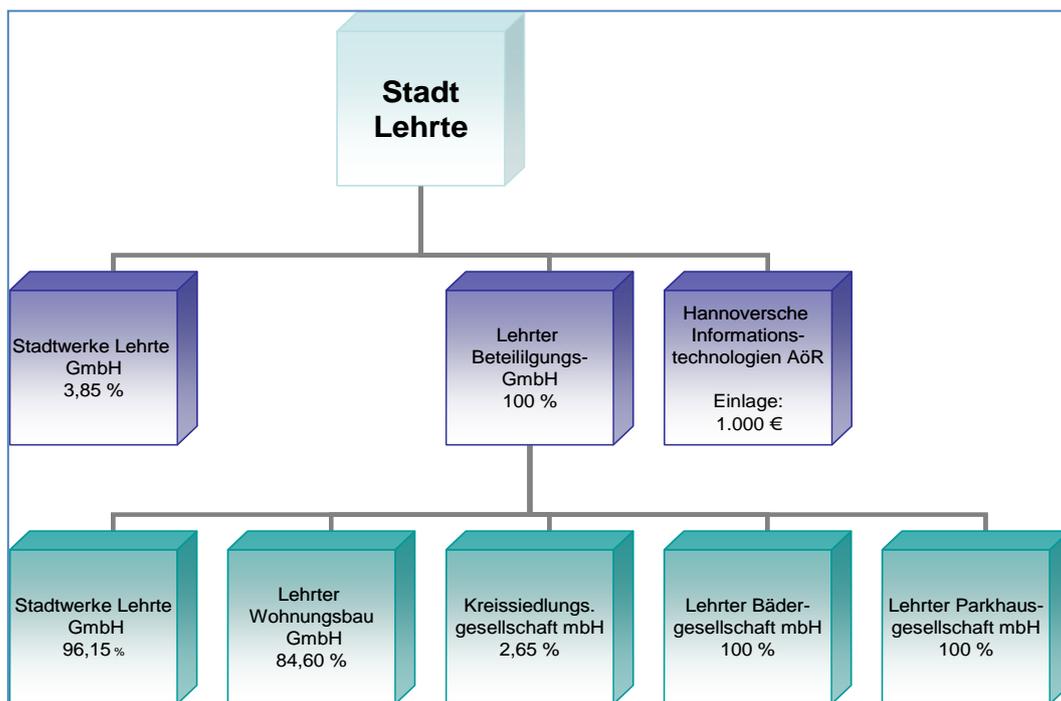
Die Stadt Lehrte steuert ihre Beteiligungen über die Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG). Direkte Anteile an Beteiligungen hält die Stadt Lehrte lediglich an der LBG, der Stadtwerke Lehrte GmbH und den Hannoverschen Informationstechnologien (HannIT) Anstalt öffentlichen Rechts. Die übrigen Beteiligungen 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 Beteiligungsstruktur der Stadt Lehrte kann der folgenden Übersicht entnommen werden:



Die Organe, in denen die Stadt Lehrte in den einzelnen Beteiligungen vertreten ist, sind im Anschluss an den Beteiligungsbericht aufgeführt.

## 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.

Gegenstand der LBG ist die Verwaltung von Vermögensgegenständen, insbesondere die der Beteiligungen. Seit Mai 2002 wird die LBG unter HRB 35094 beim Amtsgericht Hildesheim geführt.

#### Die LBG hält folgende Beteiligungen

Stadtwerke Lehrte GmbH (Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2001)	96,15 %
Lehrter Wohnungsbaugesellschaft mbH	84,60 %
KSG Hannover mbH	2,65 %
Lehrter Bädergesellschaft mbH (Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2011)	100,00 %
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH (Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2012)	100,00 %

## 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2013

Die LBG erhielt aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Lehrte GmbH den Jahresgewinn in Höhe von 798.006,57 € Entsprechend der bestehenden Ergebnisabführungsverträge mit der Lehrter Bädergesellschaft mbH und der Lehrter Parkhausgesellschaft mbH wurde der vorhandene Jahresfehlbetrag der Lehrter Bädergesellschaft mbH in Höhe von 1.234.100,35 € und der Jahresfehlbetrag der Lehrter Parkhausgesellschaft mbH in Höhe von 10.063,98 € ausgeglichen.

## 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 31.12.2013 eine Restschuld in Höhe von 4.278.688,05 € aufweist. Das Darlehen wird mit 4,2 % verzinst; die jährliche Tilgungsrate beträgt 1 % zzgl. ersparter Zinsen. 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.

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 soll 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 2013

Im Geschäftsjahr 2013 wurde der Vertrieb in der Sparte Strom weiter ausgeweitet. Ebenfalls wurde im Geschäftsjahr 2013 mit dem Bau des neuen Gebäudes für die Stadtwerke Lehrte GmbH am Standort Germaniastraße begonnen.

Der Jahresgewinn in Höhe von 798.006,57 € 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. Im Geschäftsjahr 2013 erhielt die Stadt Lehrte keine Mittel aus der Beteiligung an der Stadtwerke Lehrte GmbH.

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.

Seit dem 01. Juli 2011 firmiert die HannIT in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts.

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs des Jahres 2013

Die HannIT hat im Geschäftsjahr 2013 ein positives Ergebnis erwirtschaftet.

3. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Für die Beteiligung an den Hannoverschen Informationstechnologien steht die Gewinnbeteiligung für das Geschäftsjahr 2013 zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Gewinnbeteiligung bemisst sich anhand des testierten Umsatzes der Gesellschaft und wird durch den Verwaltungsrat der Anstalt beschlossen.

Lehrte, den 12.12.2014

Der Bürgermeister

Sidortschuk

**Vertreter- / -innen der Stadt Lehrte in wirtschaftlichen Unternehmen, Zweckverbänden, Verbänden und Vereinen gemäß den Bestimmungen des § 138 NKomVG**

**Lehrter Beteiligungs-GmbH**

**Geschäftsführer**

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Bürgermeister      | Sidortschuk |
| 2. Stadtoberamtsrätin | Meßing      |

**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      | Werner      |
| 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. Beigeordneter               | Licht              |
| 4. Ratsherr                    | Seffers            |
| 5. Beigeordneter               | Dr. Wiechmann      |
| 6. Beigeordneter               | Bethmann           |
| 7. Beigeordneter               | Dr. Deneke-Jöhrens |
| 8. 2. stellv. Bürgermeister    | Hoffmann           |
| 9. Ratsherr                    | Weber              |
| 10. Beigeordneter              | Schütz             |
| 11. Arbeitnehmervertreter/ -in |                    |

## **Lehrter Wohnungsbau GmbH**

### **Gesellschafterversammlung**

1. 1. stellv. Bürgermeister Hoppe

### **Aufsichtsrat**

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. 1. stellv. Bürgermeister	Hoppe
3. Ratsherr	Wegener
4. Ratsfrau	Ahlers
5. Ratsherr	Busch
6. Ratsfrau	Seybecke
7. Ratsherr	Witkowski

## **KSG Hannover mbH**

### **Gesellschafterversammlung**

Beigeordneter Dr. Wiechmann

## **Hannoversche Informationstechnologie AÖR**

### **Verwaltungsrat**

Bürgermeister Sidortschuk

# Daten der Beteiligungen 2013

der

Stadt Lehrte

*über die*

*Lehrter Beteiligungs-GmbH*

**Bilanz zum 31.12.2013**  
der  
**Lehrter Bädergesellschaft mbH**

AKTIVA	2013		2012 T€		2013		2012 T€	PASSIVA	
	€	€			€	€			
<b>A. Anlagevermögen</b>								<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								I. Gezeichnetes Kapital	
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	0				26.000,00	26	
II. Sachanlagen								II. Verlustvortrag	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.184.864,65		1.274				-258,77	0	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.058,60	1.612.923,25	479				0,00	0	
<b>B. Umlaufvermögen</b>								Summe Eigenkapital	
I. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände								25.741,23	26
1. Forderungen gegen Gesellschafter	397.722,74		344					<b>B. Rückstellungen</b>	
2. sonstige Vermögensgegenstände	33.987,31	431.710,05	36					sonstige Rückstellungen	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		120.248,79	70				48.426,29	66	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.627,50	2					<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
		2.166.510,59	2.205					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
						1.911.836,10		2.006	
						167.076,13	2.078.912,23	59	
								<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
							13.430,84	12	
							2.166.510,59	2.205	

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013**  
der  
**Lehrter Bädergesellschaft mbH**

	2013		2012 €
	€	€	
1. Umsatzerlöse		253.990,06	241
2. Sonstige betriebliche Erträge		29.065,69	29
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstigen Betriebsbedarf	540,767,45		441
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>160.339,87</u>	701.107,32	143
4. Personalaufwand			
auf Weiterberechnungen der Stadt Lehrte		519.923,24	530
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		151.093,61	149
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		66.612,79	87
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		55,71	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>78.474,85</u>	<u>80</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.234.100,35	-1.225
10. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.234.100,35</u>	<u>1.225</u>
11. Jahresüberschuss		0,00	0



**Bilanz zum 31.12.2013**  
der  
**der Stadtwerke Lehrte GmbH**

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2012
	€	€	T €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		668.792,13	569
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und Bauten	1.967.987,03		4.815
2. Technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilungsanlagen			
a) Gasverteilungsanlagen	8.782.395,97		9.053
b) Wasserverteilungsanlagen	4.469.337,86		4.589
c) Entwässerungsanlagen	9.885.531,00		5.810
d) Strom- und Wärmeversorgungsanlagen	338.174,45		376
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.012.112,44		1.130
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.430.840,62		177
		27.887.379,37	25.934
<u>III. Finanzanlagen</u>			
Beteiligungen		250.000,00	250
		<b>28.806.171,50</b>	<b>26.753</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	284.475,87		240
2. Waren	17.251,17		43
		301.727,04	283
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.364.734,58		3.061
2. Forderungen gegen Gesellschafter	497.198,78		231
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon Restlaufzeit > 1 Jahr 139.208,40 €)	980.158,04		328
		4.842.091,40	3.620
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		8.686.246,92	7.869
		<b>13.830.065,36</b>	<b>11.772</b>
		14.535,00	0
<b>Bilanzsumme</b>		<b>42.650.771,86</b>	<b>38.525</b>

PASSIVA	31.12.2013		31.12.2012
	€	€	T €
<b>A. Eigenkapital</b>			
<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>		1.329.358,89	1.329
<u>II. Kapitalrücklage</u>		6.358.740,64	5.358
<u>III. Andere Gewinnrücklagen</u>		5.818.464,36	5.819
<u>IV. Gewinnvortrag</u>		0,00	1
		<b>13.506.563,89</b>	<b>12.507</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	4.608.651,26		4.200
2. Sonstige Rückstellungen	962.465,20		1.384
		<b>5.571.116,46</b>	<b>5.584</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.633.650,63		8.053
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.371.154,49		2.996
3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	2.293.257,12		2.983
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.076.481,40		1.604
		<b>18.374.543,64</b>	<b>15.636</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.224.498,01		3.600
2. Erhaltene Baukostenzuschüsse	974.049,86		1.198
		<b>5.198.547,87</b>	<b>4.798</b>
		<b>42.650.771,86</b>	<b>38.525</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013  
der Stadtwerke Lehrte GmbH**

	2013		2012
	€	€	T €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	29.591.376,72		25.372
abzüglich Erdgassteuer und Stromsteuer	-2.279.476,66		1.986
		27.311.900,06	23.404
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		109.163,23	294
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		579.063,92	1.199
		28.000.172,21	24.897
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.909.810,89		13.574
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.022.175,53		2.382
		19.931.986,42	15.956
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	2.304.670,79		2.120
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung 182.065,56 EUR (Vorjahr: 379 TEUR)	687.561,51		921
		2.992.232,30	3.041
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>		1.807.522,95	1.717
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		2.012.740,44	1.732889
<b>8. Erträge aus anderen Wertpapieren</b>		19.279,11	0
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		33.057,94	65
<b>10. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		17.595,92	18
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		495.899,29	459
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		794.486,94	2.039
<b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-9.930,80		-12
<b>14. Sonstige Steuern</b>	6.411,17		6
		-3.519,63	-6
<b>15. Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>		798.006,57	2.045
<b>15. Jahresüberschuss *)</b>		0,00	0

\*) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Organmutter

**Bilanz zum 31.12.2013**  
der  
**der Lehrter Wohnungsbau GmbH**

	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A K T I V A</b>				
<b>A Anlagevermögen</b>				
<u>I Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		5.711,97		5.111,90
<u>II Sachanlagen</u>				
1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	30.125.978,75		31.074.127,10	
2 Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	1.157.889,37		1.135.564,01	
3 Grundstücke ohne Bauten	0,51		0,51	
4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.318,99		21.479,34	
5 Anlagen im Bau	6.307,00		0,00	
6 Bauvorbereitungskosten	14.875,00		0,00	
		31.347.369,62		32.231.171,05
<b>II Finanzanlagen</b>				
1 Andere Finanzanlagen	11.200,00			11.200,00
		31.364.281,59		32.247.482,95
<b>B Umlaufvermögen</b>				
<u>I Andere Vorräte</u>				
1 Unfertige Leistungen	1.635.503,64			1.551.165,40
<u>II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1 Forderungen aus Vermietung	10.291,12		8.822,45	
2 Sonstige Vermögensgegenstände	76.295,92		20.594,87	
		86.587,04		29.417,32
<u>III Flüssige Mittel und Bauspar Guthaben</u>				
1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.534.106,32			1.143.861,08
		3.256.197,00		2.724.443,80
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>34.620.478,59</b>		<b>34.971.926,75</b>
<b>P A S S I V A</b>				
<b>A Eigenkapital</b>				
<u>I Gezeichnetes Kapital</u>		920.650,00		920.650,00
<u>II Gewinnrücklagen</u>				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	460.325,00		460.325,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	12.459.664,27		11.936.464,00	
		12.918.989,27		12.396.789,90
<u>III Jahresüberschuss</u>		234.624,02		578.438,37
		<b>14.075.263,29</b>		<b>13.895.878,27</b>
<b>B Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen	145.875,00		148.837,00	
2. Steuerrückstellung	0,00		1.177,00	
3. Sonstige Rückstellungen	147.475,00		39.542,19	
		293.350,00		189.556,19
<b>C Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.003.071,54		10.359.902,41	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten	8.211.794,24		8.450.941,40	
3. Erhaltene Anzahlungen	1.873.530,80		1.838.756,80	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	84.455,64		74.196,44	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.856,24		68.829,63	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.156,75		93.865,50	
Davon a. Steuern € 0,00 (i.Vj. 92.316,12 €)				
Dav. im Rahmen der soz. Sicherheit € 0,000 (i.Vj. 400,50 €)				
		20.251.865,30		20.886.492,29
<b>D Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		0,00		0,00
		<b>34.620.478,59</b>		<b>34.971.926,75</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**  
der  
**Lehrter Wohnungsbau GmbH**

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.262.863,05	5.120.398,04
b) aus der Betreuungstätigkeit	2.400,00	2.400,00
	<b>5.265.263,05</b>	<b>5.122.798,04</b>
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	84.338,24	114.123,56
Andere aktivierte Eigenleistungen	11.485,13	51.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	35.261,69	77.161,94
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.335.686,95	2.072.052,07
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	254,88	242,76
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.060.406,28</b>	<b>3.293.288,71</b>
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	492.664,37	411.272,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 24.719,27 (i. Vj. EUR 19.842,01)	122.356,67	103.533,34
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.088.377,49	1.075.515,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	259.201,44	199.420,41
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.097.806,31</b>	<b>1.503.546,35</b>
Erträge aus anderen Finanzanlagen	271,00	96,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.005,68	21.771,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von Rück- stellungen EUR 7.310,00 (i. Vj. EUR 7.655,00)	681.829,23	717.290,75
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	421.253,76	808.123,45
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.477,39	81.625,78
Sonstige Steuern	151.152,35	148.059,30
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>234.624,02</b>	<b>578.438,37</b>

**Bilanz zum 31.12.2013**  
der  
**KSG Hannover mbH**

Aktiva	31.12.2013		31.12.2012	Passiva	31.12.2013		31.12.2012
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		204.130,54	74.634,54	<u>Gezeichnetes Kapital</u>		2.877.000,00	2.877.000,00
<u>Sachanlagen</u>				<u>Gewinnrücklagen</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03		1.818.668,03
- mit Wohnbauten	160.460.871,29		157.823.944,44	Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39		9.503.701,39
- mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.061.284,05		3.104.167,42	Andere Gewinnrücklagen	57.268.154,63	68.590.524,05	54.384.100,44
Grundstücke ohne Bauten	1,00		53.188,12				
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	315,98		649,60	<u>Bilanzgewinn</u>			
Technische Anlagen und Maschinen	312.097,56		314.216,56	Jahresüberschuss	3.931.203,10		3.884.054,19
Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.964,34		331.189,15	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.500.000,00	2.431.203,10	1.500.000,00
Anlagen im Bau	7.451.963,04		3.397.047,37				
Bauvorbereitungskosten u. geleistete Anzahlungen	75.020,03	174.702.517,29	512.877,45				
<u>Finanzanlagen</u>							
Beteiligungen	108.241,96		108.241,96				
Sonstige Ausleihungen	44.700,00	152.941,96	59.490,00				
		<b>175.059.589,79</b>	<b>165.779.646,61</b>			<b>73.898.727,15</b>	<b>70.967.524,05</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
<u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte</u>				Steuerrückstellungen	116.900,00		2.300,00
Grundstücke ohne Bauten	1.748.310,40		327.280,91	Sonstige Rückstellungen	1.299.932,02	1.416.832,02	1.366.865,79
Grundstücke ohne Bauten im Zustand d. Erschließung	140.152,60		1.837.401,53				
Bauvorbereitungskosten	460.200,19		142.536,19	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Grundstücke mit unfertigen Bauten	712.893,57		2.582.501,87	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72.260.030,18		71.716.890,99
Unfertige Leistungen	9.651.952,86	12.945.783,16	9.414.470,18	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	29.973.428,84		27.081.778,90
Andere Vorräte	232.273,54		230.045,28	Erhaltene Anzahlungen	10.612.296,10		10.617.985,14
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				Verbindlichkeiten aus Vermietung	511.102,03		470.656,60
Forderungen aus Vermietung	414.959,31		279.502,15	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	2.941.696,17		2.468.732,93
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		400,00	Sonstige Verbindlichkeiten	22.549,02		29.018,09
Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	38.284,38		84.566,71	davon aus Steuern: 19.520,16 €			
Sonstige Vermögensgegenstände	455.521,24	908.764,93	340.687,52	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 3.028,86 € (Vorjahr: 6.982,07 €)		116.321.102,34	
<u>Flüssige Mittel</u>						<b>117.737.934,36</b>	<b>113.754.228,44</b>
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.595.073,70	3.554.540,76				
		<b>16.449.621,79</b>	<b>18.794.033,10</b>	<b>D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	0,00
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		127.449,93	148.072,78				
		<b>191.636.661,51</b>	<b>184.721.752,49</b>			<b>191.636.661,51</b>	<b>184.721.752,49</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**  
der  
**KSG Hannover mbH**

	2013		2012
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	39.918.257,04		39.394.750,74
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.640.603,36		6.117.700,00
c) aus Betreuungstätigkeit	221.198,12		233.201,62
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	80.098,92	42.860.157,44	72.189,05
<b>Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen</b>		-88.204,04	655.927,09
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		562.393,07	437.271,63
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		1.340.867,96	607.833,35
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
davon Grundsteuer: 1.424.604,12 € (Vorjahr: 1.359.728,32 €)	-21.392.480,68		-21.155.779,12
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-2.198.312,16		-6.356.545,91
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-90.061,29	-23.680.854,13	-77.861,90
<b>Rohergebnis</b>		<b>20.994.360,30</b>	<b>19.928.686,55</b>
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-3.446.679,19		-3.41.931,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-999.112,25	-4.445.791,44	-967.736,60
davon für Altersversorgung: 294.356,74€ (Vorjahr: 266.418,16 €)			
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		-6.680.834,88	-6.052.494,44
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		-2.389.348,53	-2.221.821,01
davon Grundsteuer: 11.559,91 € (Vorjahr: 9.434,78 €)			
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		2.487,00	2.487,00
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		19.719,03	65.791,02
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		-2.910.460,03	-2.962.695,54
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.450.285,35</b>	<b>4.450.285,35</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		-647.795,89	-549.470,00
<b>Sonstige Steuern</b>		-11.132,46	-16.761,16
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>3.931.203,10</b>	<b>3.884.054,19</b>
<b>Einstellungen in andere Gewinnrücklagen</b>		-1.500.000,00	-1.500.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>2.431.203,10</b>	<b>2.384.054,19</b>

**Bilanz zum 31.12.2013**  
der  
**Hannoverschen Informationstechnologie AöR, Hannover**

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2012	PASSIVA	31.12.2013		31.12.2012
	€	€	€		€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Stammkapital</b>		48.500,00	46.600,00
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	1.436.108,38			<b>II. Allgemeine Rücklage</b>		4.316.731,61	4.316.731,61
2. Geleistete Anzahlungen	44.982,00	1.481.090,38	1.295.627,13	<b>III. Gewinnvortrag</b>		600.000,00	350.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>IV. Jahresüberschuss</b>		248.416,91	430.903,81
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.053.726,06		1.692.144,37			<b>5.213.748,52</b>	<b>5.144.235,22</b>
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.731,89		41.302,20	<b>B. Rückstellungen</b>			
		2.088.457,95	1.733.446,57	1: Steuerrückstellungen	7.471,00		37.353,00
<b>III. Finanzanlagen</b>				2: Sonstige Rückstellungen	951.620,00		825.379,00
Beteiligungen		206.750,00	6.750,00			959.091,00	862.732,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		<b>3.776.296,33</b>	<b>3.035.823,70</b>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>I. Vorräte</b>				1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	219.600,00		285.100,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.854,84	10.033,09	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	610.059,90		681.941,12
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				3. Verbindlichkeiten gegenüber Anstaltsträgern	701,62		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.426.677,33		1.490.529,59	4. Sonstige Verbindlichkeiten	101.148,60		169.757,37
2. Forderungen gegen Anstaltsträger	900.508,66		1.799.560,48			931.520,12	1.136.798,49
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.455,24		358,72	- davon aus Steuern € 68.687,31 (Vorjahr: € 109.757,14)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	31.225,52		16.395,56	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 7.297,18)			
		2.386.655,75	3.306.944,35	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		48.447,45	48.734,16
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		384.840,06	341.728,86				
		2.740.561,65	3.659.418,90				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		633.947,11	495.257,27				
		7.150.807,09	7.190.499,87			7.150.807,09	7.190.499,87

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2013**  
der

**Hannoverschen Informationstechnologie AöR, Hannover**

	2013		2012
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		12.555.269,43	11.695.503,14
2. Sonstige betriebliche Erträge		31.822,85	31.269,70
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	206.075,83		229.717,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.215.470,74		3.967.424,91
		<b>4.421.546,57</b>	<b>4.197.142,31</b>
<b>4. Rohergebnis</b>		<b>8.165.545,71</b>	<b>7.529.630,53</b>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.156.474,98		3.688.567,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.216.774,94		1.127.328,51
- davon für Altersversorgung 570.798,99 € (Vorjahr: 590.929,94 €)			
		5.373.249,92	4.815.896,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.666.107,76	1.366.944,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		824.330,47	810.588,48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		508,66	2.496,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.347,00	11.690,31
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>291.019,22</b>	<b>527.007,05</b>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		42.602,31	96.103,44
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>248.416,91</b>	<b>430.903,61</b>