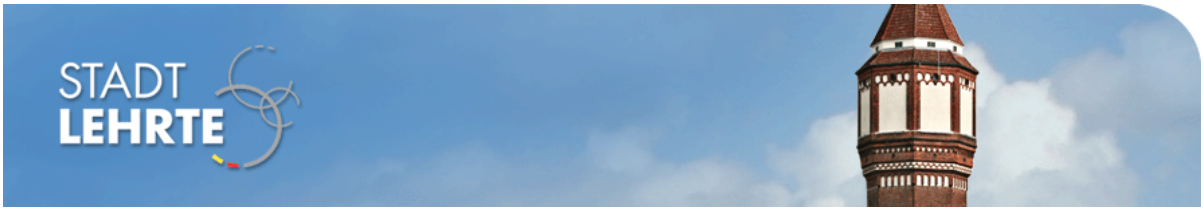


Haushaltsplan

der

Stadt Lehrte

2018

und

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 1
Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte 3
Organigramm der Stadt Lehrte 6
Vorbericht 7
Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen Bürgschaften 37
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 38
Haushalts- und Budgetvermerke 39
Gesamtplan 71
Gesamtergebnishaushalt 72
Gesamtfinanzhaushalt 73
Teilhaushalt 1 77
Teilergebnishaushalt 78
Teilfinanzhaushalt 79
11101 Unterstützung politischer Arbeit 85
11102 Verwaltungsleitung 88
11103 Personalrat 91
11104 Controlling 94
11105 Personalwesen 96
11106 Gleichstellung und Teilhabe 100
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 104
11108 Finanzverwaltung 107
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte 110
11110 Liegenschaftsverwaltung 113
11112 Rechnungsprüfung 118
11113 Informations- und Kommunikationstechnik 120
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 127
52200 Wohnungsbauförderung 132
53100 Elektrizitätsversorgung 134
53200 Gas- und Wasserversorgung 136
57100 Wirtschaftsförderung 138
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 141
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 144
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft 147
Teilhaushalt 2 151
Teilergebnishaushalt 152
Teilfinanzhaushalt 154
12100 Wahlen 161
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 164
12202 Bürgeramt 169
12203 Personenstandswesen 172
12600 Brandschutz 175
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz 182
31520 Einrichtungen für Wohnungslose 185
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 188
57303 Märkte 192
Teilhaushalt 3 195
Teilergebnishaushalt 196
Teilfinanzhaushalt 198
211 Grundschulen 211
21200 Hauptschule Lehrte 219
21500 Realschule Lehrte 223
21601 Oberschule Lehrte-Ost 227
21700 Gymnasium Lehrte 229
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte 234
22100 Berthold- Otto- Schule 238
24300 Schulische Aufgaben 241
25200 Stadtarchiv 246
26101 Bildende Kunst 249
26102 Darstellende Kunst und Musik 252
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte 256

27300 Bildungseinrichtungen ... 260
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege ... 262
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt ... 266
31120 Hilfe zur Pflege ... 269
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen ... 272
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen ... 275
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ... 277
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ... 280
31190 Verwaltung der Sozialhilfe ... 282
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ... 285
31510 Altentagesstätten ... 288
34100 Unterhaltsvorschuss ... 291
34600 Wohngeld ... 294
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen ... 297
36220 Kinder- und Jugenderholung ... 313
36250 Sonstige Jugendarbeit ... 316
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ... 319
36320 Förderung der Erziehung in der Familie ... 322
36330 Hilfe zur Erziehung ... 326
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII) ... 330
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen ... 334
36360 Sonstige Maßnahmen ... 337
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers ... 340
365 Tageseinrichtungen für Kinder ... 342
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt ... 350
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile ... 354
42100 Sportförderung ... 358
42401 Sportstätten ... 362
Teilhaushalt 4 ... 367
Teilergebnishaushalt ... 368
Teilfinanzhaushalt ... 370
11111 Gebäudewirtschaft ... 377
12204 Verkehrswesen ... 385
51100 Stadtplanung ... 388
52100 Bauordnung ... 391
54100 Gemeindestraßen ... 394
54500 Straßenreinigung ... 401
54800 Industriestammgleis ... 404
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau ... 406
55102 Umweltgutachten ... 411
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen ... 413
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 417
55400 Naturschutz und Landschaftspflege ... 421
56100 Umweltschutz ... 425
57302 Baubetriebswesen ... 427
Investitionsprogramm 2018 und 2019 ... 433
Stellenplan ... 452
Lehrter Beteiligungs-GmbH ... 460
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte ... 465
Beteiligungsbericht ... 470

Haushaltssatzung
der Stadt Lehrte für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 06.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

		2018	**2019**
1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	91.427.300 €	89.035.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	95.147.000 €	95.830.700 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	724.000 €	4.167.600 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	200.000 €	200.000 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	88.143.000 €	85.602.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	87.905.900 €	88.413.500 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.923.600 €	13.061.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	25.994.200 €	23.761.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	23.000.000 €	10.500.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.801.000 €	2.978.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 23.000.000 € (2018) bzw. 10.500.000 € (2019) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 810.000 € (2018) bzw. 300.000 € (2019) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.600.000 € bzw. 14.200.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

		2018	2019
1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	440 v. H.	440 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	440 v. H.	440 v.H.
2.	Gewerbesteuer	440 v. H.	440 v.H.

§ 6

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

Stadt Lehrte, den 13.12.2017

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 - Fabian Nolting

11101 - Unterstützung politischer Arbeit
11107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rechnungsprüfungsamt - Ute Käselau

11112 - Rechnungsprüfung

Gleichstellungsbeauftragte - Dr. Freya Markowis

11106 - Gleichstellung und Teilhabe

Fachdienst Finanzen und Liegenschaften - Anja Stecker

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 – Michael Großmann

Fachdienst Ordnung - Michael Großmann

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

12202 - Bürgerbüro
12203 - Personenstandswesen

Fachbereich 3 - Bildung und Familie - Hans-Jürgen Wegener

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
21601 - Oberschule Lehrte Ost
21700 - Gymnasium Lehrte
21800 - Integrierte Gesamtschule Lehrte
22100 - Berthold-Otto-Schule
24300 - Schulische Aufgaben
25200 - Stadtarchiv
26101 - Bildende Kunst
26102 - Darstellende Kunst und Musik
27200 - Stadt- und Schulbibliothek Lehrte
27300 - Bildungseinrichtungen
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
42100 - Sportförderung
42401 - Sportstätten

Fachdienst Jugend und Soziales - Hans-Jürgen Wegener

31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt
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
31180 - Hilfe zur Pflege
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe
31310 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
31510 - Altentagesstätte
31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
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. (SGB VIII)
36350 - Amtspflegschaft- u. Vormundsch. / Beistandschaft / Gerichtshilfen
36360 - Sonstige Maßnahmen
36390 - Verwaltung der Jugendhilfe
36501 - Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg
36502 - Städt. Kindertagesstätte Marktstraße
36503 - Städt. Hort im Schulpark
36504 - Städt. Kindertagesstätte Dürerring
36505 - Städt. Kindertagesstätte Drosselweg
36506 - Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen
36507 - Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring
36508 - Städt. Kindertagesstätte Aligse
36509 - Städt. Kindertagesstätte Arpke
36510 - Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald
36511 - Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke
36512 - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen
36513 - Städt. Hort Friedrichstraße
36601 - Städt. Jugendzentren Kernstadt
36602 - Städt. Jugendzentren Ortsteile

Fachbereich 4 - Städtebau und Umwelt - Stadtbaurat Christian Bollwein

Fachdienst Stadtplanung - Anja Hampe

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

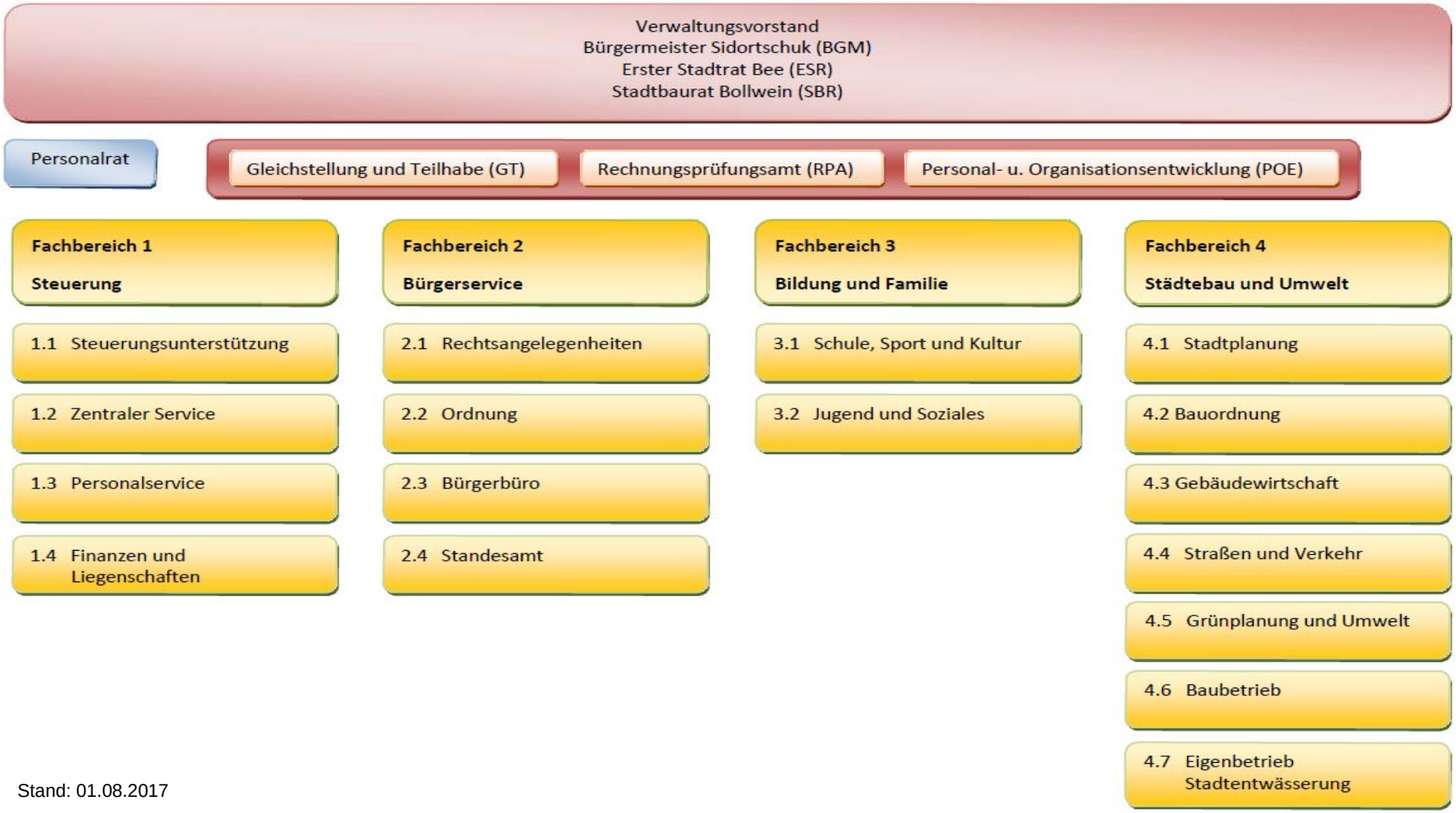
Fachdienst Baubetrieb - Jürgen Suchopar

57302 - Baubetriebswesen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Thomas Olbricht

55200 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Organigramm der Stadt Lehrte



Stand: 01.08.2017

Vorbericht

zum Doppelhaushalt 2018 und 2019

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

Vorbemerkungen:

Erstmalig wurde am 06.12.2017 im Rat der Stadt Lehrte ein Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 beschlossen. Der Doppelhaushalt führt zu einem längerfristigen Betrachtungszeitraum mit einhergehender unmittelbarer Ausführbarkeit im Jahr 2019 durch den Wegfall der vorläufigen Haushaltsführung. Der Doppelhaushalt generiert Ressourcen sowie die Möglichkeit einer fortlaufenden Umsetzung von Maßnahmen und Projekten.

Die Festsetzungen sind in den Jahren separat voneinander getroffen. Der Finanzplanungszeitraum erstreckt sich für den Doppelhaushalt 2018 und 2019 bis zum Jahre 2022.

Der Inhalt dieses Vorberichtes richtet sich nach den Vorgaben des § 6 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

1. Entwicklung Gesamtergebnis

1.1 Zeitraum 2016 bis 2022

Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist der Ergebnishaushalt maßgeblich, da hier neben den zahlungswirksamen auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge, wie z. B. Abschreibungen oder die Bildung von Rückstellungen dargestellt werden.

Aufgrund des sich noch in der Prüfung befindlichen Jahresabschlusses 2014 und der noch fehlenden abschließenden Bearbeitung des Jahresabschlusses 2015 ist ein endgültiges Ergebnis 2016 noch nicht möglich. Bei den hier ausgewiesenen Zahlen handelt es sich deshalb um vorläufige Ergebnisse ohne die notwendigen Buchungen der Anlagenbuchhaltung, die noch weiteren Änderungen unterliegen können. Prognostiziert wird für das Jahr 2016 ein Fehlbetrag in Höhe von -1.362 T€.

Der vorliegende Haushaltsplan weist in den Jahren 2018 und 2019 als auch im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus. Lediglich durch positive außerordentliche Ergebnisse in den Jahren 2018 bis 2020 können die Fehlbeträge verringert werden. Das außerordentliche Ergebnis wird maßgeblich durch die Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken bestimmt. Dieser einmalige Effekt ist in den Jahren 2019 und 2020 zu verzeichnen.

	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Mittelfristige Finanzplanung 2020	2021	2022
∑ Erträge	80.576 T€	90.976 T€	91.427 T€	89.035 T€	94.158 T€	94.522 T€	94.434 T€
∑ Auf-wendungen	81.700 T€	91.098 T€	95.147 T€	95.830 T€	95.254 T€	97.669 T€	99.140 T€
Ordentliches Ergebnis	**-1.124 T€**	**-121 T€**	**-3.719 T€**	**-6.795 T€**	**-1.095 T€**	**-3.146 T€**	**-4.706 T€**
Außerordent-liche Erträge	3.297 T€	55 T€	724 T€	4.167 T€	1.065 T€	14 T€	14 T€
Außerordent-liche Aufwendungen	703 T€	813 T€	200 T€	200 T€	200 T€	200 T€	200 T€
Außerordent-liches Ergebnis	**2.593 T€**	**-758 T€**	**524 T€**	**3.967 T€**	**865 T€**	**-186 T€**	**-186 T€**
Gesamt-ergebnis	**1.469 T€**	**-880 T€**	**-3.195 T€**	**-2.827 T€**	**-229 T€**	**-3.332 T€**	**-4.892 T€**

Ergebnis 2016 - Buchungen der Anlagenbuchhaltung noch offen

1.2 Entwicklung der Rücklage/ Vortrag der Fehlbeträge

Wie bereits beschrieben, ergeben die geplanten bzw. tatsächlichen Erträge abzüglich der entsprechenden Aufwendungen entweder einen Jahresfehlbetrag (Defizit) oder einen Jahresüberschuss, der nach formaler Feststellung über den Jahresabschluss der Überschussrücklage zugeführt wird. In der städtischen Schlussbilanz eines Haushaltsjahres werden die einzelnen Jahresergebnisse kumuliert dargestellt.

Eventuelle Fehlbeträge sind jahresübergreifend auszugleichen. Dies kann entweder durch bereits entstandene Überschüsse der Vorjahre oder durch geplante Überschüsse im aktuellen Planungsjahr bzw. in den drei folgenden Finanzplanjahren geschehen. Wäre dies nicht möglich, wäre ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, in dem Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ausgewiesen werden.

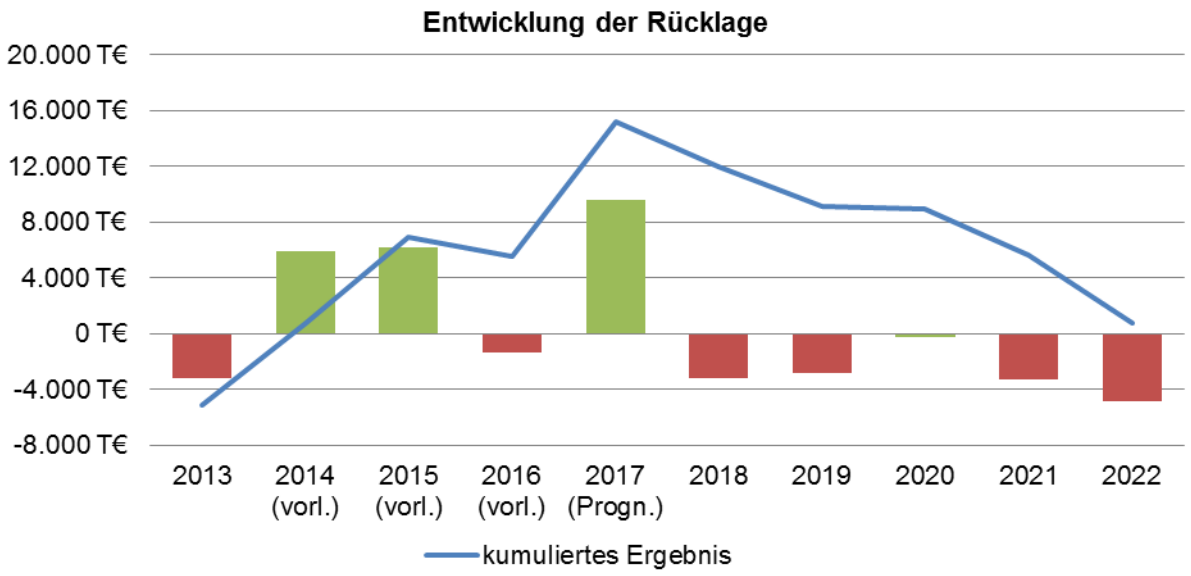
Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Fehlbeträge bzw. der Überschussrücklagen in vereinfachter und kumulierter Darstellung. Die Spalte „Prognose 2017“ gibt Auskunft über die Entwicklung der Überschussrücklage unter Verwendung des prognostizierten Überschusses aus 2017.

Aufgrund der erwarteten vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2014 und 2015 ist zum Ende des Jahres 2015 mit einer Überschussrücklage in Höhe von 6.940 T€ zu rechnen. Unter Berücksichtigung des positiven vorläufigen Ergebnisses in 2017 werden die Defizite der Folgejahre ausgeglichen. Dennoch ist diese Entwicklung bedenklich. Ohne die vorhandene Überschussrücklage wäre umgehend die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig.

Jahr	Fehlbetrag (-) / Überschuss (ordentl. & außerordentl.)	Kumulierte Rücklage/ auszugleichender Fehlbetrag	Status	- Prognose 2017 - Kumulierte Rücklage/ auszugleichender Fehlbetrag (-) - i.H.v. 9.604 T€ - - unter Verwendung des vorauss. Ergebnisses aus 2017
2012	-1.068 T€	-1.939 T€	Abgeschlossen	
2013	-3.219 T€	-5.158 T€	Abgeschlossen	
2014	5.942 T€	784 T€	In Prüfung	
2015	6.156 T€	6.940 T€	Vorläufig*	
2016	-1.362 T€	5.578 T€	Vorläufig*	
2017	-1.385 T€	4.193 T€	Plan	15.182 T€
2018	-3.195 T€	998 T€	Plan	11.987 T€
2019	-2.827 T€	-1.829 T€	Plan	9.160 T€
2020	-229 T€	-2.058 T€	Plan	8.931 T€
2021	-3.332 T€	-5.390 T€	Plan	5.599 T€
2022	-4.492 T€	-9.882 T€	Plan	707 T€

* inklusive Hochrechnung für Abschreibungen und Sonderposten

Das Haushaltsjahr 2017 ist geprägt durch einen starken Anstieg der Gewerbesteuererträge. Die Gewerbesteuer unterliegt starken unvorhersehbaren Schwankungen und führt dazu, wie in der Vergangenheit zu beobachten ist, dass eine Planung immer Risiken enthält. Die stärkste Ertragsquelle der Stadt Lehrte, die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, beeinflussen das Jahresergebnis massiv. Auch in 2017 wird das voraussichtlich positive Ergebnis zu einer ebenfalls positiven Entwicklung der Rücklage führen. Die nachstehende Grafik verdeutlicht, dass dieses voraussichtlich positive Ergebnis 2017 enorm wichtig für den Ausgleich der zukünftigen Haushaltsjahre ist.



1.3 Abweichung des Ansatzes 2018 zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2017

Inhalt eines Haushaltsplanes ist neben der Planung des aktuellen Jahres unter anderem jene des folgenden Jahres. In der Idealvorstellung entspricht der Ansatz 2018 im aktuellen Haushaltsplan dem Finanzplanwert für 2018 aus dem Haushaltsplan 2017.

In der Regel kommt es jedoch zu Abweichungen zwischen beiden Werten, da zwischenzeitliche Entwicklungen eintreten, die bei Aufstellung des vorherigen Haushaltsplanes noch nicht absehbar waren.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Mittelfristige Finanzplanung 2018 aus dem Jahr 2017	Abweichung (+/-)
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.033 T€	49.055 T€	3.977 T€
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.222 T€	21.859 T€	-2.636 T€
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.129 T€	3.004 T€	124 T€
4.	Sonstige Transfererträge	1.369 T€	1.049 T€	320 T€
5.	Öffentlich-rechtlich Entgelte	6.496 T€	8.962 T€	-2.466 T€
6.	Privatrechtliche Entgelte	780 T€	796 T€	-16 T€
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945 T€	4.417 T€	528 T€
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226 T€	382 T€	-155 T€
9.	Aktivierte Eigenleistungen	10 T€	10 T€	0 T€
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.213 T€	2.247 T€	-34 T€
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**91.427 T€**	**91.785 T€**	**-358 T€**
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.818 T€	28.595 T€	222 T€
14.	Aufwendungen für Versorgung	0 T€	120 T€	-120 T€
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.851 T€	17.624 T€	-1.773 T€
16.	Abschreibungen	6.215 T€	7.258 T€	-1.043 T€
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.383 T€	1.098 T€	285 T€
18.	Transferaufwendungen	38.152 T€	34.870 T€	3.281 T€
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.726 T€	4.371 T€	354 T€
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**95.147 T€**	**93.939 T€**	**1.207 T€**

Im Vergleich zum Ansatz aus der mittelfristigen Finanzplanung sind die nunmehr zu erwartenden Erträge insgesamt gesunken. Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben sind um 3.977 T€ gestiegen. Maßgeblich sind hierfür die Erträge der Gewerbesteuer. Das zu erwartende positive Ergebnis 2017 sorgt bei den Zuweisungen des Finanzausgleiches im folgenden Jahr zu einem erheblichen Einbruch. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft ist von einer geringeren Zuweisung im Finanzausgleich auszugehen. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden 2.466 T€ weniger Erträge erwartet. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung aufgrund der rückläufigen Fallzahlen der Unterbringung von geflüchteten Menschen.

Insgesamt betrachtet ist ein Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen. Zusammenhängend mit den Ertragspositionen werden weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch die rückläufigen Fallzahlen der Unterbringung von geflüchteten Menschen erwartet. Die Abschreibungen sind prognostiziert und werden maßgeblich beeinflusst durch die umfangreichen vergangenen und zukünftigen Investitionsprogramme. Stark ansteigen werden die Transferaufwendungen. Das positive Ergebnis 2017 führt zu einer Erhöhung der Regionsumlage in 2018.

1.4 Abweichung des Ansatzes 2019 zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2017

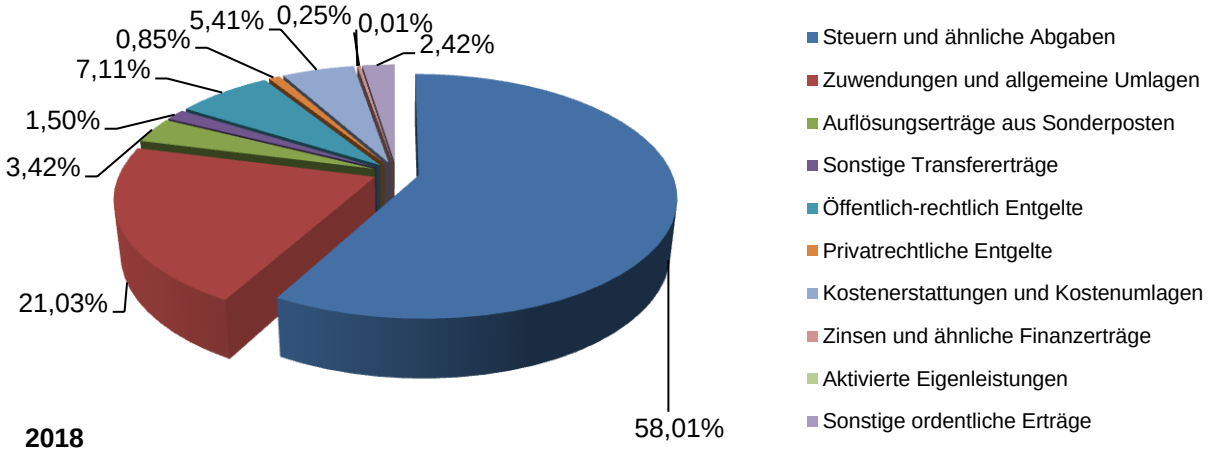
Auch im Jahr 2019 sollte idealerweise der geplante Ansatz aus dem Haushaltplan 2017 dem aktuellen Ansatz entsprechen. Aber auch hierbei kommt es durch die zwischenzeitlichen Entwicklungen zu Abweichungen.

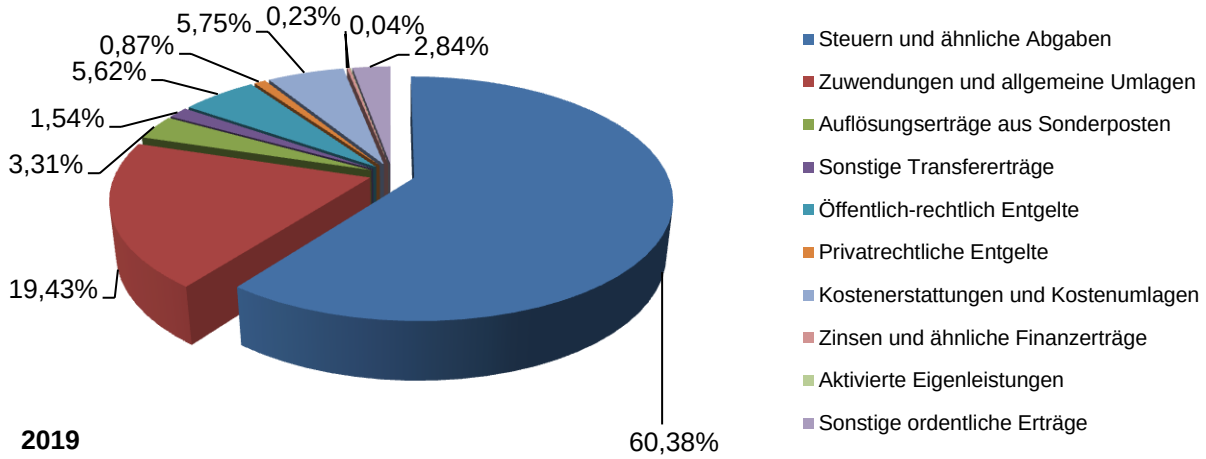
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Mittelfristige Finanzplanung 2019 aus dem Jahr 2017	Abweichung (+/-)
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.755 T€	49.519 T€	4.235 T€
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.297 T€	21.749 T€	-4.452 T€
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.944 T€	2.778 T€	166 T€
4.	Sonstige Transfererträge	1.374 T€	1.019 T€	355 T€
5.	Öffentlich-rechtlich Entgelte	5.003 T€	5.492 T€	-489 T€
6.	Privatrechtliche Entgelte	772 T€	796 T€	-24 T€
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116 T€	4.360 T€	755 T€
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	206 T€	211 T€	-5 T€
9.	Aktivierte Eigenleistungen	35 T€	20 T€	15 T€
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.529 T€	2.494 T€	35 T€
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**89.035 T€**	**88.442 T€**	**593 T€**
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.380 T€	28.640 T€	740 T€
14.	Aufwendungen für Versorgung	0 T€	120 T€	-120 T€
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.727 T€	14.196 T€	-468 T€
16.	Abschreibungen	6.659 T€	7.571 T€	-911 T€
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.672 T€	1.296 T€	376 T€
18.	Transferaufwendungen	39.647 T€	34.992 T€	4.654 T€
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.743 T€	4.193 T€	550 T€
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**95.830 T€**	**91.009 T€**	**4.821 T€**

Das Haushaltsjahr 2019 weist insgesamt höhere Erträge, als in der Finanzplanung angenommen, aus. Ein starker Anstieg ist auch hierbei durch die Erträge der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Dies mildert den Einbruch der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, aufgrund der gesunkenen Schlüsselzuweisung, ab. Die Schlüsselzuweisungen vom Land sinken ab dem Jahr 2018 auf die Hälfte des Vorjahresniveaus.

Die ordentlichen Aufwandspositionen sind insgesamt um 4.821 T€ gestiegen. Insbesondere bei den Transferaufwendungen ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser resultiert zum einen aus der gestiegenen Regionsumlage, zum anderen aus verschiedenen Positionen der Jugendhilfe sowie der Kindertagesstätten. Im Bereich der Kindertagesstätten sind u. a. deutliche Kostensteigerungen bei den Betriebskostenzuschüssen der Kindertagesstätten zu verzeichnen. Ab dem Jahr 2020 werden drei weitere und ab 2021 noch zwei weitere Kindertagesstätten erwartet. Ein tendenzieller Anstieg der Transferaufwendungen zeichnet sich ab.

2. Entwicklung ausgewählter Ertragspositionen





2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind die stärkste Ertragsquelle der Stadt Lehrte. Insgesamt deckt diese Ertragsgruppe ca. 55 % der geplanten Aufwendungen.

Erstmalig bilden die Erträge aus der Gewerbesteuer den größten Anteil der Erträge ab. Sie lösen damit in den Jahren 2018 und 2019 die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ab.

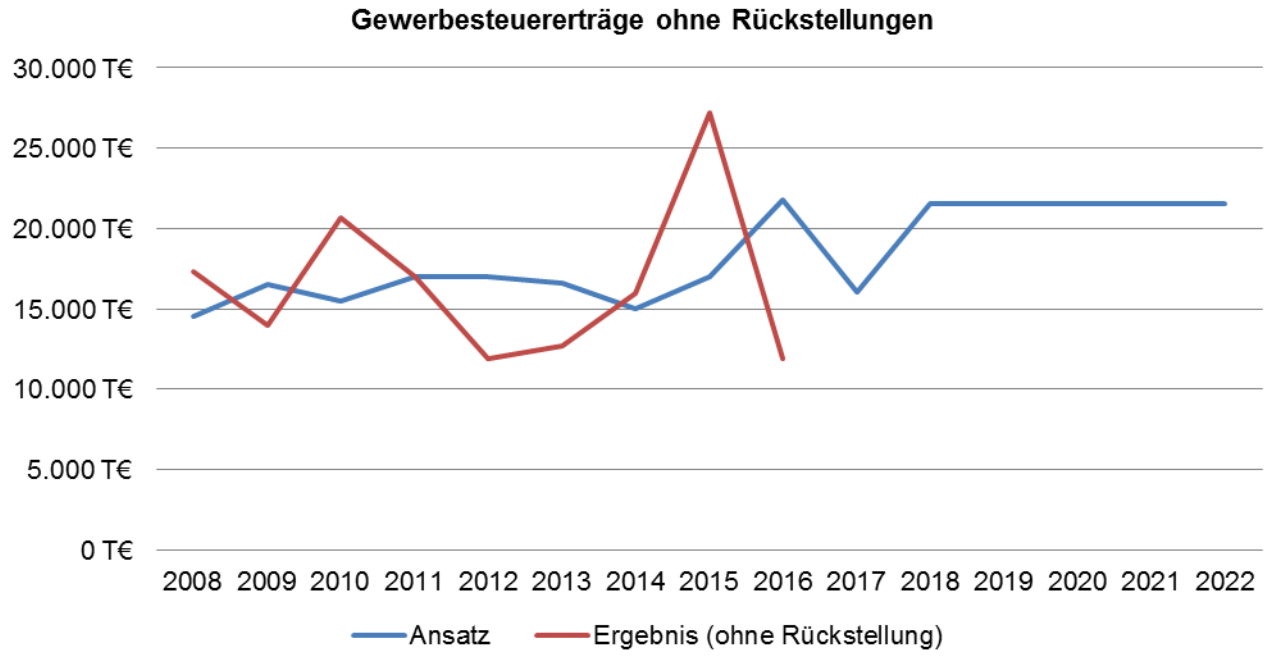
	Ergebnis 2016 (vorläufig)	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Mittelfristige Finanzplanung 2020**	**2021**	**2022**
Grundsteuer A	202 T€	202 T€	202 T€	202 T€	215 T€	215 T€	215 T€
Hebesatz	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*470 v. H.*	*470 v. H.*	*470 v. H.*
Grundsteuer B	7.641 T€	7.600 T€	7.600 T€	7.650 T€	8.171 T€	8.171 T€	8.171 T€
Hebesatz	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*470 v. H.*	*470 v. H.*	*470 v. H.*
Gewerbesteuer	18.621 T€	16.000 T€	21.500 T€	21.500 T€	21.500 T€	21.500 T€	21.500 T€
Hebesatz	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.365 T€	18.574 T€	20.266 T€	21.009 T€	21.639 T€	22.288 T€	22.957 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.933 T€	2.156 T€	2.845 T€	2.773 T€	2.843 T€	2.914 T€	2.914 T€
Vergnügungssteuer	683 T€	600 T€	420 T€	420 T€	420 T€	420 T€	420 T€

Hundesteuer	195 T€	197 T€	200 T€	200 T€	200 T€	200 T€	200 T€
Summe	**47.644 T€**	**45.329 T€**	**53.033 T€**	**53.755 T€**	**54.990 T€**	**55.710 T€**	**56.378 T€**
%-Anteil Aufwands-deckung*	**58,31%**	**49,75%**	**55,73%**	**56,09%**	**57,72%**	**57,03%**	**56,86%**

*Der Anteil der Steuern und ähnlichen Erträgen beschreibt die Steuerquote, also die Finanzierung der kommunalen Aufgaben durch kommunale Steuern.

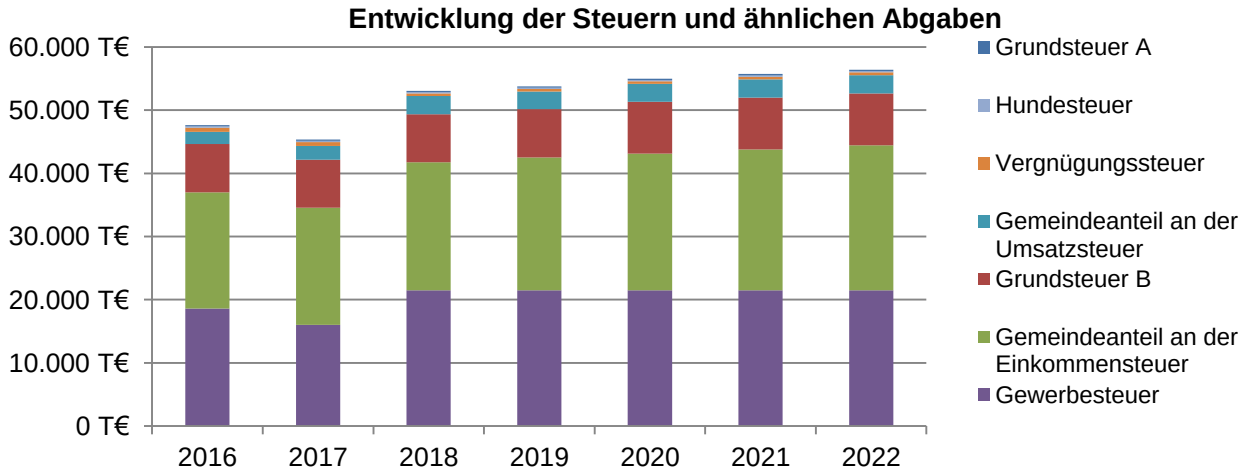
Die Planungen der Anteile aus der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer basieren auf dem sogenannten Orientierungsdatenerlass des Landes vom 30.06.2017 und der Steuerschätzung aus November 2017.

Der Ansatz der Gewerbesteuer in 2018 ist auf Basis der vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide für die Vorauszahlungsleistungen in 2018, inklusive eines Anteils für Veränderungen aus den tatsächlichen Festsetzungen aus den Vorjahren, konservativ auf 21.500 T€ festgesetzt. Wie unberechenbar die Gewerbesteuerentwicklung ist, zeigt die nachfolgende Grafik deutlich.



In den vergangenen Jahren führten Gewerbesteuerrückzahlungen zweimal zur Bildung von Rückstellungen. Neben 2016 wurde bereits in 2010 eine Rückstellung in Höhe von 4.500 T€ gebildet, die im Jahre 2012 aufgelöst wurde. Auch für 2017 ist eine Rückstellung in Höhe von voraussichtlich 4.000 T€ zu bilden. Die Prüfung der exakten Rückstellungshöhe erfolgt Ende Dezember 2017.

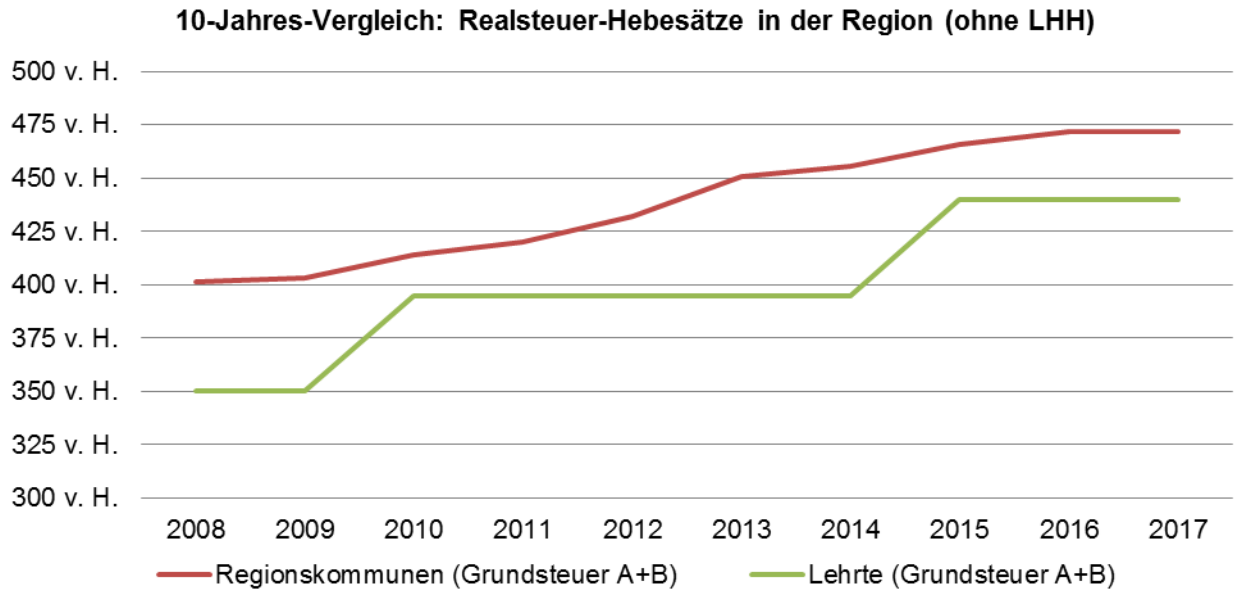
Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der Schließung vereinzelter Spielhallen gesenkt. Die Auswirkung der ganzjährigen Schließung spiegelt sich ab 2018 wider. Die Schließung der Spielhallen, bei denen der Abstand zwischen den Spielhallen geringer ist als 100m, basiert auf der Regelung aus § 10 Abs. 2 Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGlüSpG).



Die Hebesätze der sogenannten Realsteuern (Grundsteuern A/B und Gewerbesteuer) sind unverändert auf 440 % festgesetzt. Der unveränderte Hebesatz ist seit dem Haushaltsjahr 2015 gültig.

Ab 2020 ist eine Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern auf 470 % in den Ansätzen einkalkuliert. Die Mehrung von Aufgaben ohne entsprechende Refinanzierung führt zu einem erkennbaren strukturellen Defizit. Zur Bekämpfung des strukturellen Defizits kann eine Erhöhung der Hebesätze nicht mehr ausgeschlossen werden.

Im Vergleich zu den anderen Umlandskommunen der Region Hannover (ohne die Landeshauptstadt Hannover) sind die Realsteuerhebesätze der Stadt Lehrte deutlich niedriger:



Bei einer Erhöhung auf 470 % würde eine Annäherung an den durchschnittlichen Hebesatz in der Region Hannover erfolgen Diese Annäherung erwirtschaftet einen einkalkulierten Mehrertrag in Höhe von jährlich 500 T€. Ohne eine Anpassung der Hebesätze würde sich das strukturelle Defizit perspektivisch weiter ausdehnen und die Leistungsfähigkeit der Kommune gefährden. Ein Hebesatz von 470 % würde zur Finanzierung der gesetzlichen und freiwilligen Leistungen dienen und damit die Leistungsfähigkeit sichern.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

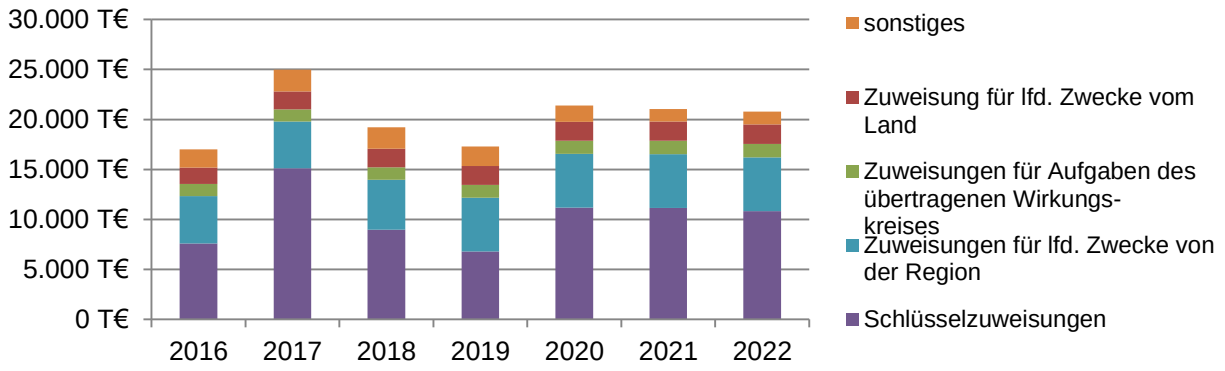
	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Mittelfristige Finanzplanung 2020	2021	2022
Zuwendungen und allg. Umlagen	17.012 T€	24.979 T€	19.222 T€	17.297 T€	21.386 T€	21.056 T€	20.774 T€
davon u. a.							
sonstiges	1.840 T€	2.190 T€	2.157 T€	1.957 T€	1.622 T€	1.257 T€	1.267 T€
Schlüssel-zuweisungen	7.578 T€	15.124 T€	8.963 T€	6.787 T€	11.176 T€	11.150 T€	10.838 T€
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungs-kreises	1.193 T€	1.221 T€	1.255 T€	1.287 T€	1.312 T€	1.339 T€	1.339 T€
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	1.636 T€	1.780 T€	1.858 T€	1.893 T€	1.903 T€	1.937 T€	1.957 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Region	4.765 T€	4.664 T€	4.989 T€	5.373 T€	5.373 T€	5.373 T€	5.373 T€
davon: Erstattungen aus dem Jugendhilfe-kostenausgleich	4.296 T€	4.198 T€	4.524 T€	4.908 T€	4.908 T€	4.908 T€	4.908 T€
%-Anteil Aufwandsdeckung	**20,82%**	**27,41%**	**20,20%**	**18,04%**	**22,45%**	**21,55%**	**20,95%**

Ebenfalls eine wichtige Ertragsquelle sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, welche 2018 über 20 % der Aufwendungen decken. In 2019 decken die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen 18 % der Aufwendungen.

Der größte Anteil der Zuwendungen entfällt auf die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs. Das Land ermittelt neben dem Bedarf an Finanzmitteln je Einwohnerin und Einwohner auch die Steuerkraft jeder Kommune. Grundsätzlich sollte die Steuerkraft den Bedarf einer Kommune decken. Ist dies nicht der Fall, so wird die Differenz zwischen Steuerkraft und Bedarf anteilig durch die Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Kommunen, deren Steuerkraft höher ist als der Bedarf, zahlen in den Finanzausgleich ein.

Wesentlich sind ebenfalls die Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region Hannover, die u. a. den Jugendhilfekostenausgleich beinhalten.

Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

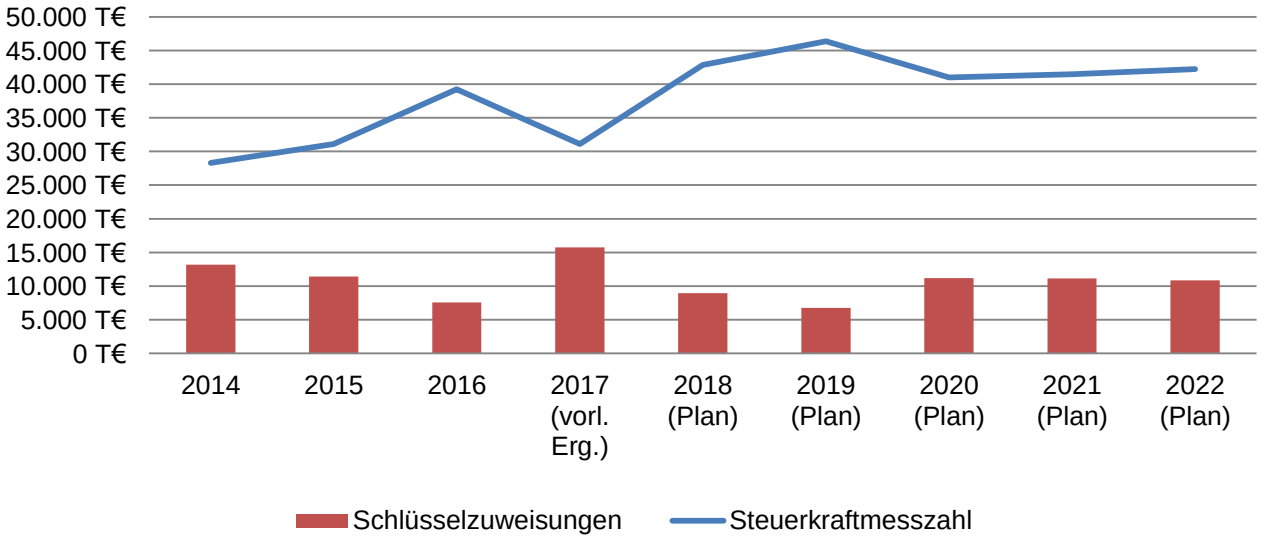


Die Steuerkraft für 2018 wird aus den Steuereinnahmen des vierten Quartals 2016 und der ersten drei Quartale aus 2017 ermittelt. Die hohen Gewerbesteuereinzahlungen, die bereits in 2017 eingegangen sind, führen zu einer hohen Steuerkraft im Jahr 2018. Die Steuerkraft für die folgenden Jahre wurde vorsichtig geschätzt und ist, wie erläutert, von den jeweiligen Steuereinnahmen abhängig. Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der hohen Steuerkraft ab 2018 stark zurückgehen und lediglich knapp über der Hälfte des Vorjahresniveaus liegen.

Bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches wurde ein jährlich steigender Grundbetrag angenommen. Der Grundbetrag lag 2017 bei 980,32 €, wogegen schon 2018 von 1.027,97 € und 2019 von 1.033,11 € ausgegangen worden ist. Gleichzeitig wurde unterstellt, dass die Einwohnerzahl jährlich moderat ansteigt.

Insgesamt ist die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um 12.396 T€ für 2018 gestiegen. Daher fallen die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich um ca. 6.772 T€ geringer aus als 2017.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl



2.3 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Entgelte/ Bußgelder

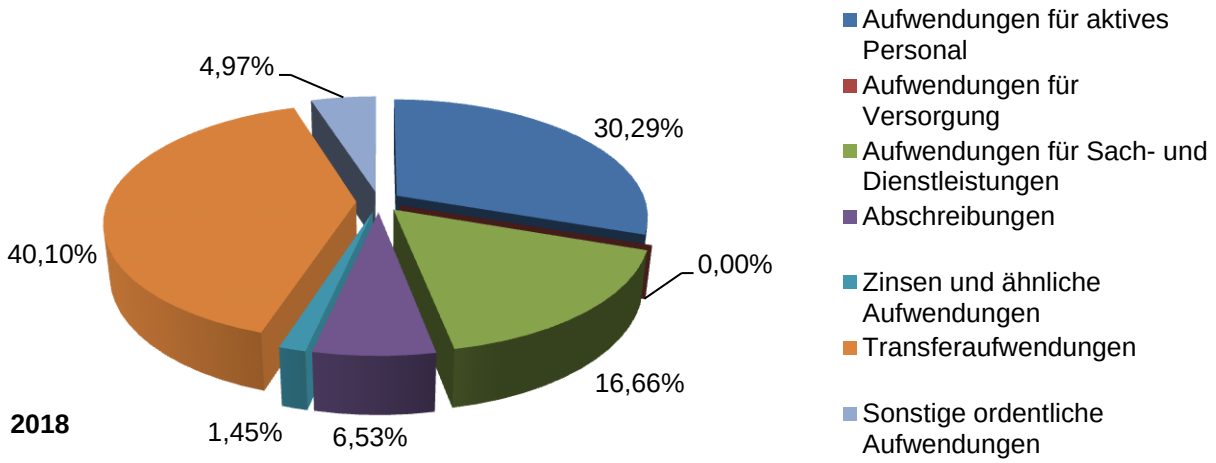
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte nehmen die drittgrößte Ertragsposition ein und stellen damit einen wichtigen Einnahmefaktor für die Stadt Lehrte dar.

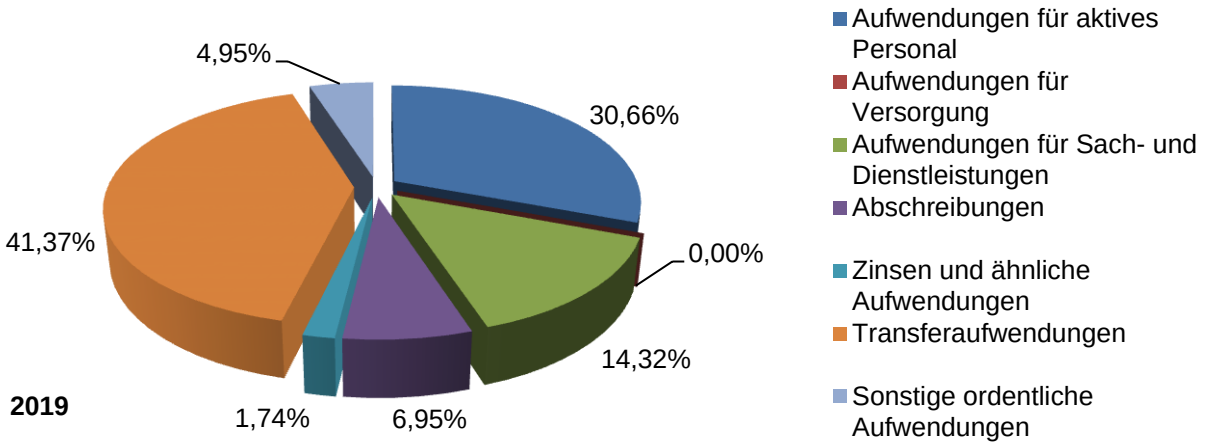
Jahr	Verwaltungsgebühren	Bußgelder	Benutzungsgebühren
2016 (vorl. Erg.)	909 T€	245 T€	5.761 T€
2017	812 T€	220 T€	8.100 T€
2018	873 T€	220 T€	5.623 T€
2019	873 T€	220 T€	4.130 T€
2020	883 T€	220 T€	4.095 T€
2021	883 T€	220 T€	4.107 T€
2022	883 T€	220 T€	4.122 T€

Die Verwaltungsgebühren werden in den Jahren 2018 und 2019 leicht ansteigen, Hintergrund dafür ist die voraussichtliche Prüfung bzw. Erteilung von Baugenehmigungen und den damit einhergehenden Gebühren.

Die Benutzungsgebühren sind aufgrund der sinkenden Fallzahlen der Unterbringung von geflüchteten Menschen stark rückläufig.

3. Entwicklung ausgewählter Aufwandspositionen



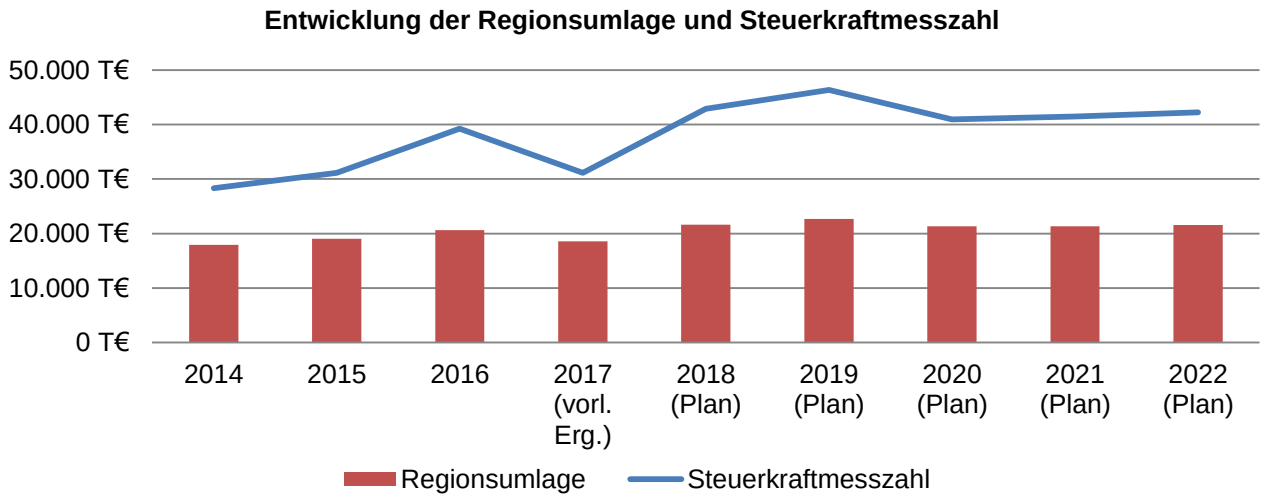


3.1 Aufwendungen aus dem Finanzausgleich

Die Transferaufwendungen machen mit knapp 40 % in 2018 und 41 % in 2019 den größten Anteil der Aufwendungen aus. Die wichtigsten Positionen, die hier genannt werden sollten, sind die Regions-, die Gewerbesteuer- und die Entschuldungsumlage, die in Summe etwa 26 % der Gesamtaufwendungen ausmachen.

	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Mittelfristige Finanzplanung 2020	2021	2022
Regionsumlage	20.685 T€	18.381 T€	21.637 T€	22.653 T€	21.315 T€	21.305 T€	21.553 T€
Gewerbe-steuerumlage	1.888 T€	2.472 T€	3.371 T€	3.371 T€	3.371 T€	3.371 T€	3.371 T€
Entschuldungs-umlage	99 T€	95 T€	110 T€	110 T€	107 T€	108 T€	109 T€
-Anteil Gesamtauf-wendungen	**27,75%**	**22,99%**	**26,39%**	**27,27%**	**26,02%**	**25,37%**	**25,25%**
nachrichtlich: Transferauf-wendungen insgesamt	34.224 T€	32.847 T€	38.152 T€	39.647 T€	39.066 T€	40.052 T€	40.557 T€

Die Regionsumlage wird aus zwei Teilbereichen berechnet. Zum einen erhebt die Region Hannover aus der Steuerkraft der Stadt Lehrte einen gewissen Anteil. Zum anderen partizipiert die Region an den Schlüsselzuweisungen durch das Land Niedersachsen. Die Höhe der jeweiligen Hebesätze richtet sich u. a. nach dem Finanzbedarf der Regionsverwaltung. Durch den Anstieg der Steuerkraft der Stadt Lehrte wird ebenfalls der Lehrter Anteil an der Regionsumlage kontinuierlich steigen.

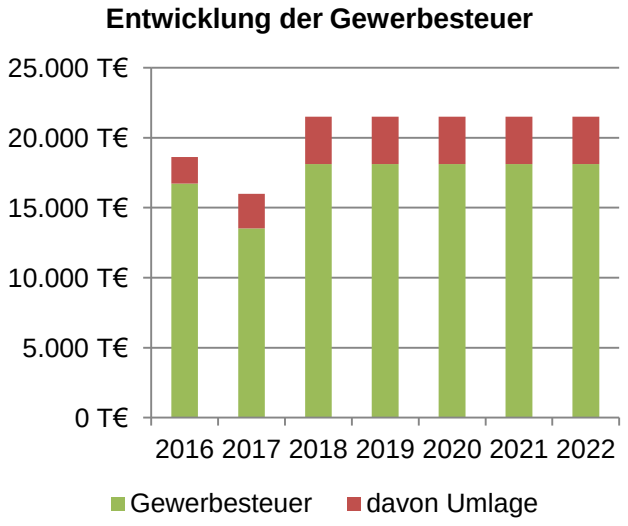


3.2 Vergleich Gewerbesteuer mit der Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich unmittelbar nach der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen eines Jahres. Ab dem Jahr 2018 wird von einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 21.500 T€ ausgegangen. Durch den gestiegenen Ansatz im Vergleich zum Vorjahr (Planwert: 16.000 T€) wird die Gewerbesteuerumlage ebenfalls um 899 T€ steigen.

Hinweis zur Gewerbesteuerumlage:

Die Gewerbesteuereinzahlungen verbleiben nicht gänzlich bei der Stadt Lehrte. Auf Basis eines sogenannten Vervielfältigers sind die eingegangenen Einzahlungen anteilig als Gewerbesteuerumlage an das Land Niedersachsen abzuführen.



3.3 Aufwendungen für aktives Personal

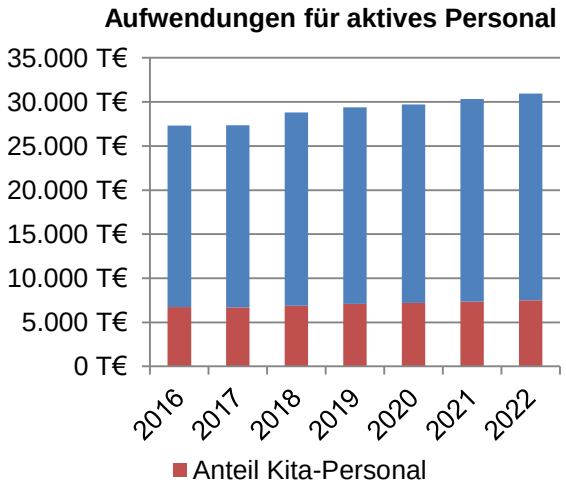
Die Aufwendungen für das aktive Personal machen 30,29 % in 2018 und 30,66 % in 2019 der Gesamtaufwendungen aus. Sie setzen sich zusammen aus den eigentlichen Personalaufwendungen für die Löhne und Gehälter und aus den Zuführungen zu den Rückstellungen aufgrund von Überstunden, Urlaubsübertragungen, Beihilfen und Pensionen.

Jahr	Personalaufwendungen	Zuführung zu Rückstellungen	Summe
2016 (vorl. Erg.)	25.160 T€	2.175 T€	27.336 T€
2017	26.256 T€	1.099 T€	27.355 T€
2018	**27.792 T€**	**1.025 T€**	**28.818 T€**
2019	**28.622 T€**	**757 T€**	**29.380 T€**
2020	29.001 T€	702 T€	29.704 T€
2021	29.644 T€	705 T€	30.349 T€
2022	30.229 T€	705 T€	30.934 T€

In den Ansätzen sind bereits etwaige Besoldungs- und Tariferhöhungen einkalkuliert.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen können derzeit ab 2019 geringer veranschlagt werden. Tendenziell wird jedoch ein Anstieg bei den Zuführungen der Personalrückstellungen erwartet.

Auf die städtischen Kindertagesstätten entfallen etwa 23 % der Aufwendungen für aktives Personal in 2018 sowie 24 % in 2019.



Jahr	Aufwendungen für städtisches Kita-Personal
2016	6.737 T€
2017	6.714 T€
2018	**6.885 T€**
2019	**7.095 T€**
2020	7.188 T€
2021	7.348 T€
2022	7.493 T€

3.4 Aufwendungen nach Themenschwerpunkten

3.4.1 Teilhaushalt 1

Jahr	Geschäftsaufwendungen Zentraler Service – alle Teilhaushalte –	Geschäftsaufwendungen und Unterhaltungskosten EDV	Aus- und Fortbildung der städtischen Bediensteten
2016 (vorl. Erg.)	139 T€	577 T€	132 T€
2017	175 T€	704 T€	245 T€
2018	**166 T€**	**756 T€**	**250 T€**
2019	**175 T€**	**740 T€**	**250 T€**
2020	175 T€	740 T€	250 T€
2021	175 T€	740 T€	250 T€
2022	175 T€	740 T€	250 T€

Die Geschäfts- und Unterhaltungsaufwendungen der EDV steigen um 52 T€ an. Begründet ist dies aufgrund von aktuellen Ausschreibungsergebnissen u. a. für Kopiergeräte, wodurch ein erhöhter Aufwandsbedarf erkennbar geworden ist.

Im Bereich der Aus- und Fortbildung soll ein einheitliches Konzept zur internen Vergabe von Aus- und Fortbildungen für alle städtischen Bediensteten seitens des Fachdienstes Personalservice erarbeitet werden. Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sollen insgesamt in dieser Höhe bestehen bleiben.

3.4.2 Teilhaushalt 2

Jahr	Aufwendungen Brandschutz	Flüchtlingsunterbringung*	Obdachlosenunterkünfte
2016 (vorl. Erg.)	745 T€	5.929 T€	182 T€
2017	1.586 T€	6.187 T€	142 T€
2018	**1.559 T€**	**3.974 T€**	**164 T€**
2019	**1.597 T€**	**2.487 T€**	**168 T€**
2020	1.430 T€	2.490 T€	170 T€
2021	1.450 T€	2.495 T€	173 T€
2022	1.446 T€	2.498 T€	175 T€

*Geflüchtete Menschen, ohne sozialpädagogische Betreuung

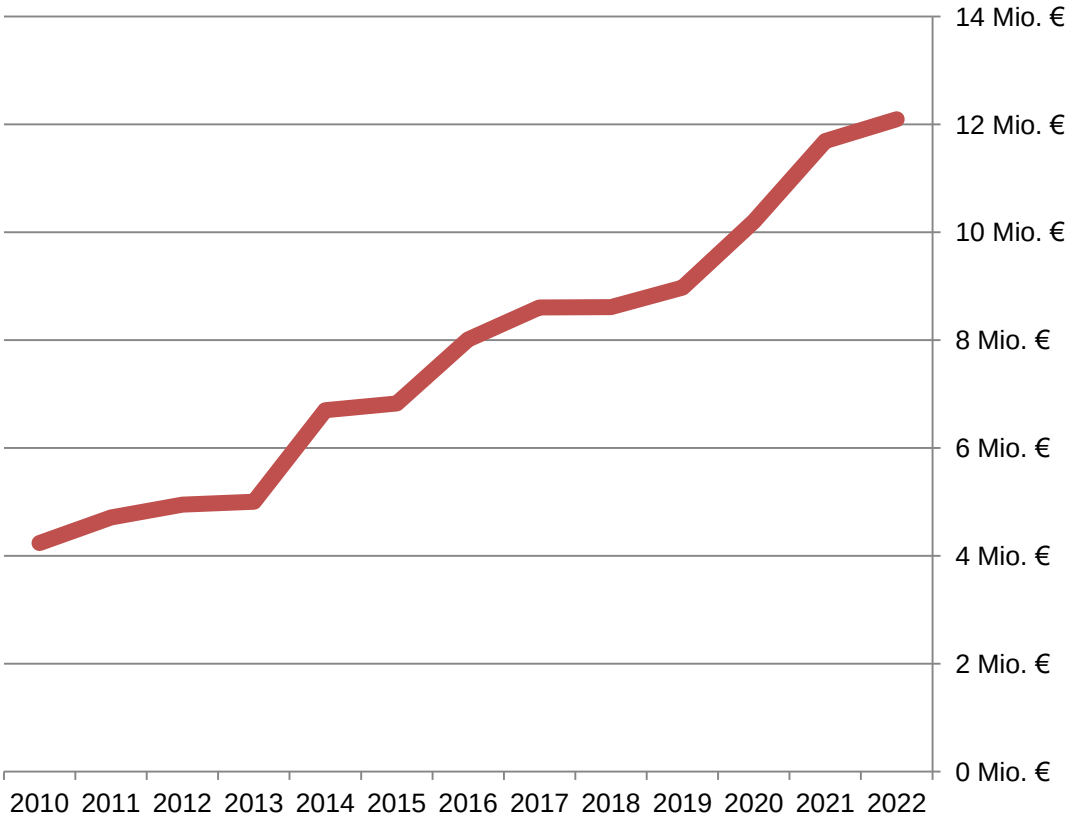
Der erhöhte Ansatz der Aufwendungen des Brandschutzes resultiert aus der Beschaffung neuer Einsatzkleidung für alle Feuerwehren, welches sukzessive erfolgt.

Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung sind entsprechend durch sinkende Fallzahlen von geflüchteten Menschen die Aufwandspositionen gesunken. Durch Beendigung von Mietverträgen der Gemeinschaftsunterkünfte sinken die Ansätze in 2019 erneut.

3.4.3 Teilhaushalt 3

Jahr	Kindertagesstätten	Kindertagespflege	Schulen
2016 (vorl. Erg.)	11.430 T€	1.154 T€	5.339 T€
2017	12.459 T€	1.193 T€	6.190 T€
2018	**12.770 T€**	**1.293 T€**	**6.624 T€**
2019	**13.165 T€**	**1.297 T€**	**6.601 T€**
2020	14.221 T€	1.300 T€	6.520 T€
2021	15.396 T€	1.302 T€	6.553 T€
2022	15.829 T€	1.304 T€	6.576 T€

Die Steigerung der Aufwendungen für die Kindertagesstätten ist u. a. auf die steigenden Personalaufwendungen zurückzuführen. Die Aufwendungen für die Kindertagespflege werden sich dauerhaft erhöhen. Im Bereich der Schulen erfolgen geringfügige Erhöhungen aufgrund der aktuellen Schülerzahlen und der Einrichtung von Inklusionsbudgets.

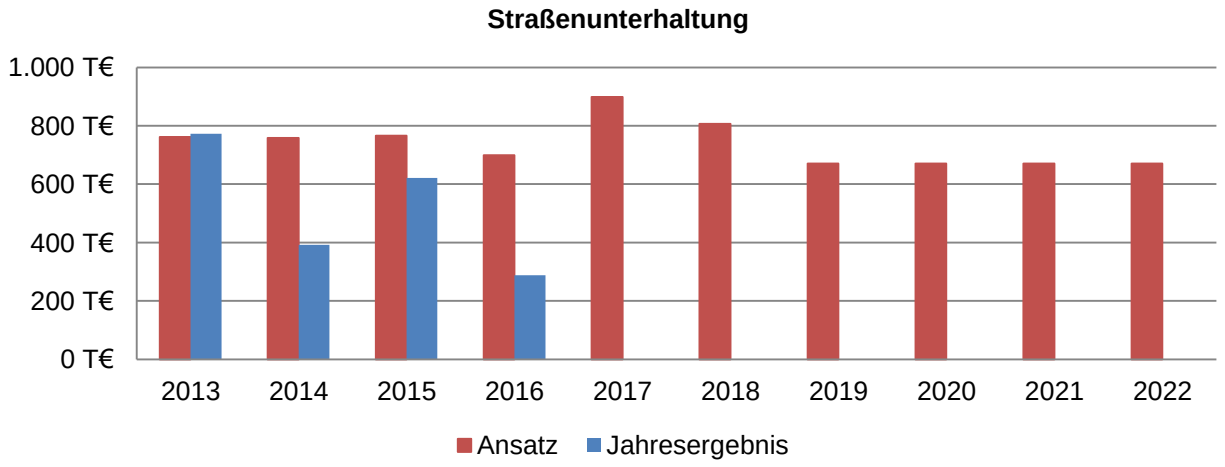


Das Diagramm zeigt den Zuschussbedarf der Kindertagesstätten bis 2022. Der Zuschussbedarf wird sich nahezu verdreifachen im Verhältnis zu 2010. Diese Entwicklung ist u. a. begründet durch den Mehrbedarf von fünf weiteren Kindertagesstätten im Gebiet der Stadt Lehrte. Für diese Kindertagesstätten sind bereits Betriebskostenzuschüsse in den Ansätzen einkalkuliert.

3.4.5 Teilhaushalt 4

Jahr	Bewirtschaftung der Straßen	Unterhaltung der Straßen
2016 (vorl. Erg.)	7 T€	294 T€
2017	42 T€	899 T€
2018	**42 T€**	**806 T€**
2019	**42 T€**	**671 T€**
2020	42 T€	671 T€
2021	42 T€	671 T€
2022	42 T€	671 T€

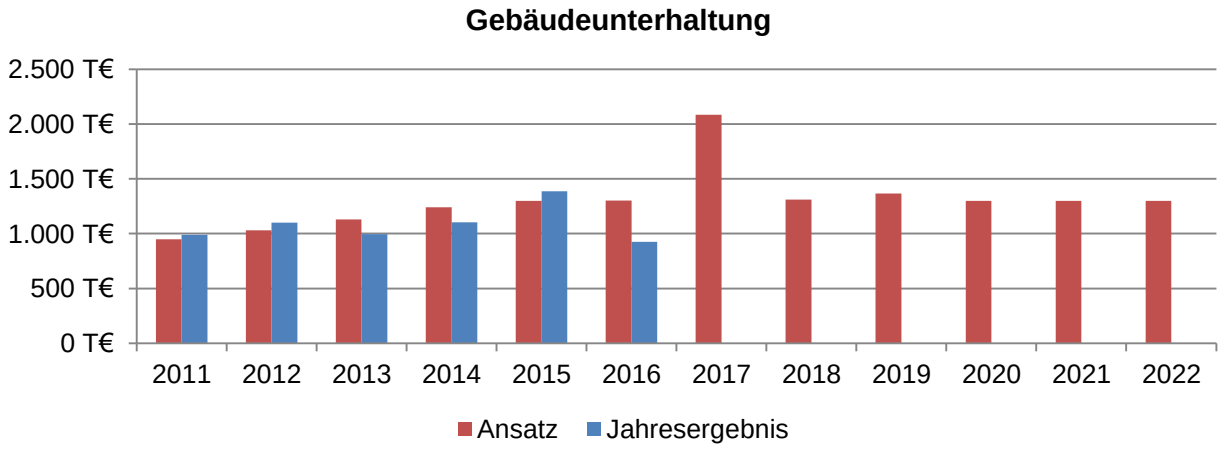
Das vorläufige Ergebnis 2016 für die Bewirtschaftung der Straßen weist lediglich 7 T€ aus. Dabei darf jedoch die Haushaltssperre nicht außer Acht gelassen werden. Der Ansatz von 42 T€ ist für eine Umsetzung der Aufgaben notwendig. Bei der Unterhaltung der Straßen sind u. a. die Kosten für die Unterhaltung der Straßenbrücken im Gemeindegebiet enthalten, wodurch eine Erhöhung in 2018 zu verzeichnen ist. Im nachfolgenden ist der Ansatz auf ein normales Niveau gesenkt worden.



Jahr	Bewirtschaftung der Gebäude	Unterhaltung der Gebäude	Anmietung von Gebäuden
2016 (vorl. Erg.)	3.664 T€	924 T€	288 T€
2017	3.600 T€	1.312 T€	679 T€
2018	**3.718 T€**	**1.312 T€**	**679 T€**
2019	**3.729 T€**	**1.366 T€**	**654 T€**
2020	3.729 T€	1.300 T€	601 T€
2021	3.729 T€	1.300 T€	601 T€
2022	3.729 T€	1.300 T€	601 T€

Das vorläufige Ergebnis 2016 bei der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude macht einen erhöhten Bedarf deutlich. Die Ansätze sind ab 2018 entsprechend erhöht worden.

Zukünftig wird die Anmietung von Räumen und Gebäuden unumgänglich sein, um den gestiegenen Raumbedarf zu decken. Dieser Bedarf erzeugt einen nicht unwesentlichen Anteil der Kosten. Perspektivisch werden die weiteren Ergebnisse der Projektgruppe Rathaus 2020 einen möglichen zusätzlichen Bedarf erkennbar machen.



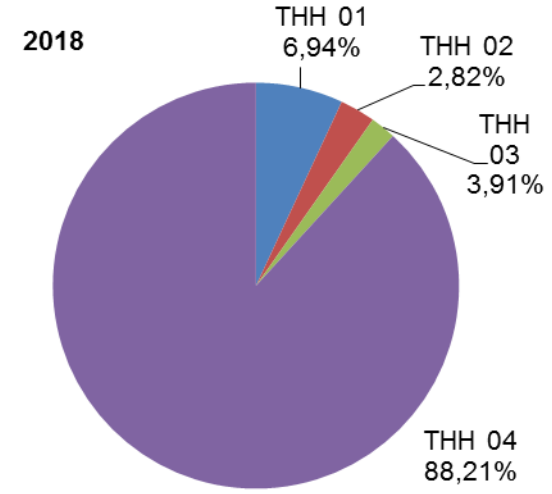
Die Ansätze für die Unterhaltung der Gebäude enthalten diesjährig keine größeren Umbaumaßnahmen, sondern spiegeln lediglich den laufenden Bedarf wider. Notwendige bauliche Sanierungen von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen sind nicht einkalkuliert.

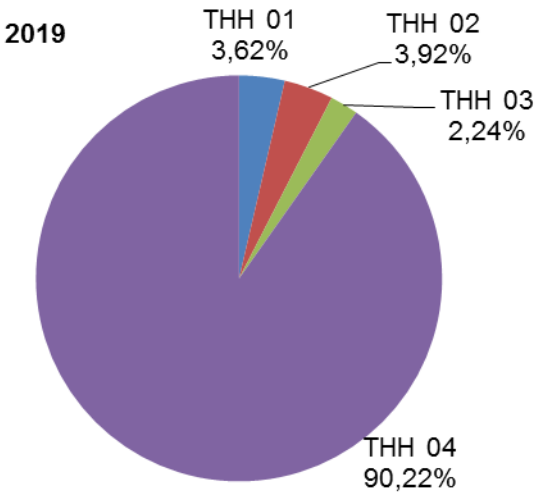
4. Entwicklung der Investitionstätigkeiten

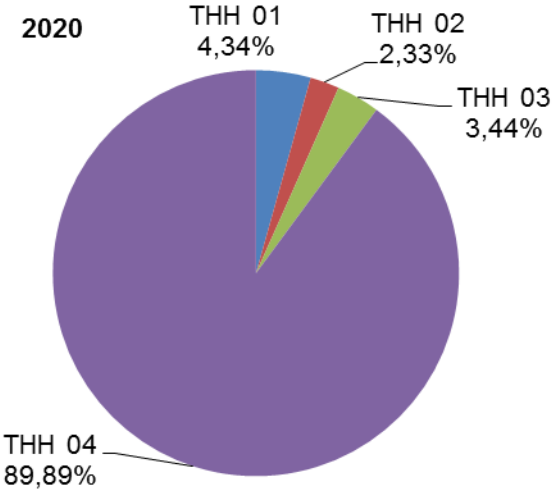
4.1 Gesamtvolumen der Investitionen

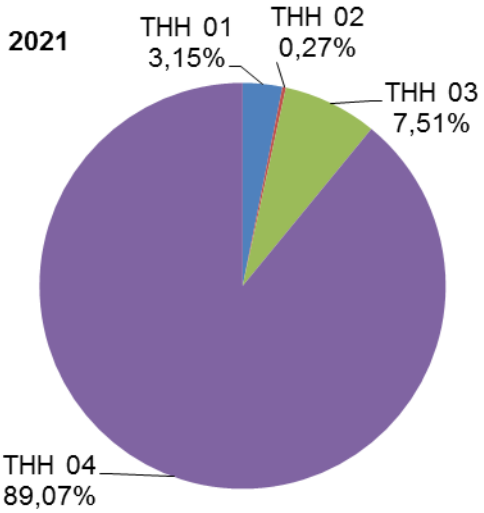
Jahr	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Baumaßnahmen	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	Sonstige Investitionstätigkeit	Gesamtvolumen
2016 (vorl. Erg.)	43 T€	4.019 T€	1.277 T€	0 T€	5.340 T€
2017	9.231 T€	3.513 T€	2.822 T€	0 T€	15.567 T€
2018	**1.277 T€**	**21.481 T€**	**1.572 T€**	**0 T€**	**24.331 T€**
2019	**610 T€**	**19.810 T€**	**1.908 T€**	**0 T€**	**22.328 T€**
2020	610 T€	15.808 T€	1.147 T€	0 T€	17.565 T€
2021	610 T€	21.264 T€	752 T€	0 T€	22.626 T€
2022	610 T€	17.218 T€	705 T€	0 T€	18.533 T€

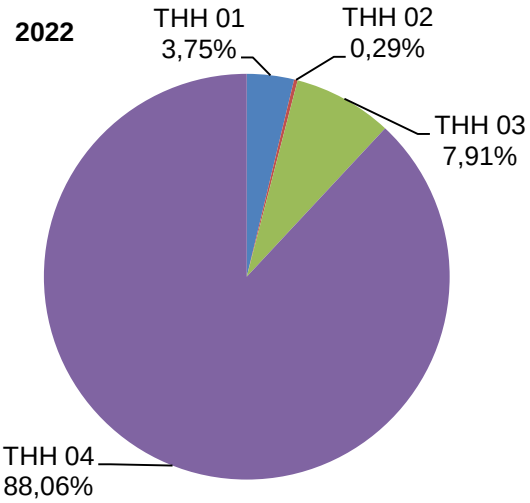
Im Rahmen des Projektes ISEK werden drei Wohnbaugebiete geschaffen. Der Erwerb der Grundstücke zur Umsetzung des Projektes ISEK beginnt bereits 2017. Weitere Grundstückskäufe sind für 2018 vorgesehen. Der Neubau der Feuerwache und des Baubetriebshofes wurde aufgrund der bestehenden Verpflichtungsermächtigung bereits in 2017 beauftragt und wird 2019 in Betrieb gehen. Die Schlusszahlung ist für 2019 vorgesehen. Ein Teilbetrag ist bereits 2018 zu leisten.











Für die Gesamtentwicklung der Schulgebäude in Lehrte stehen im gesamten Finanzplanungszeitraum 50.300 T€ zur Verfügung.

Investitionsvorhaben größer 100 T€ in 2018 und 2019:

Maßnahme	Auszahlungsansatz				
	2018	2019	2020	2021	2022
300121: IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr	100 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
200003: ISEK-Wohnen	551 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200002: An- und Verkauf Gewerbeflächen	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
200061: Ausgleichsflächen	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
300137: Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III	430 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200029: Medienbeschaffung/ Medienentwicklungsplan	100 T€	200 T€	200 T€	200 T€	200 T€
300006: Feuerwehr Lehrte - Neubau	10.925 T€	8.653 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200007: Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte	1.200 T€	7.800 T€	7.400 T€	18.700 T€	15.200 T€
210009: Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau	750 T€	0 T€	0 T€	400 T€	0 T€
300134: Rathaus 2020	300 T€	500 T€	6.500 T€	0 T€	0 T€
200008: Schulen - Verbesserung der Akustik	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
300109: Baugebiet Manskestraße	4.000 T€	500 T€	0 T€	500 T€	0 T€
210023: Backhausstr.	850 T€	800 T€	50 T€	0 T€	0 T€
230009: An der Bockmühle	685 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210020: Hannoversche Straße	500 T€	0 T€	525 T€	0 T€	0 T€
230010: Im See	500 T€	0 T€	525 T€	0 T€	0 T€
280019: Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300119: Fahrzeugbeschaffung OE 4.6	230 T€	320 T€	175 T€	150 T€	140 T€
300117: Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte	1.480 T€	1.309 T€	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€
300161: Radweg Alter Bahndamm	120 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210029: Bolzkäfig Ahlten	185 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200063: Schultoilettensanierung	0 T€	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300155: Ausgleichsmaßnahme Manskestr.	0 T€	300 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Maßnahme	Einzahlungsansatz				
	2018	2019	2020	2021	2022
210023: Backhausstr.	410 T€	345 T€	400 T€	0 T€	0 T€
230009: An der Bockmühle	320 T€	173 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200003: ISEK-Wohnen	1.452 T€	10.698 T€	3.704 T€	0 T€	0 T€
230010: Im See	0 T€	450 T€	450 T€	0 T€	0 T€

4.2 Verpflichtungsermächtigungen in 2018 für die Folgejahre

Maßnahme	VE 2018	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung			
		2019	2020	2021	2022
250016: Feuerwehr Immensen - TLF 4000	455 T€	455 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200060: ELW - 1	180 T€	180 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200053: Digitaler Funk Fahrzeuge	150 T€	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300145: Kinder- und Jugendhaus Süd – Skater- und BMX-Anlage	25 T€	25 T€	0 T€	0 T€	0 T€

4.3 Verpflichtungsermächtigungen in 2019 für die Folgejahre

Maßnahme	VE 2019	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung			
		2020	2021	2022	2023
300152: Sportplatz Pfingstanger - Erneuerung Platz	300 T€	300 T€	0 T€	0 T€	0 T€

4.4 Finanzierung der Investitionen

Jahr	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Zuschussbedarf
2016 (vorl. Erg.)	4.140 T€	6.482 T€	-2.342 T€
2017	971 T€	16.905 T€	-15.933 T€
2018	**2.923 T€**	**25.994 T€**	**-23.070 T€**
2019	**13.061 T€**	**23.761 T€**	**-10.700 T€**
2020	7.357 T€	18.817 T€	-11.460 T€
2021	2.524 T€	25.426 T€	-22.902 T€
2022	3.101 T€	21.112 T€	-18.011 T€

Investitionskredite können maximal in Höhe des Zuschussbedarfes aufgenommen werden. Ausgenommen hierbei sind Kreditaufnahmen für Umschuldungen.

Eingeplante Kreditaufnahmen im Haushalt 2018 und 2019:

Jahr	geplante Kreditaufnahmen	davon für Umschuldungen	Kreditaufnahmen für neue Investitionen
2018	23.000 T€	0 T€	23.000 T€
2019	10.500 T€	0 T€	10.500 T€
2020	11.200 T€	0 T€	11.200 T€
2021	24.692 T€	1.992 T€	22.700 T€
2022	17.900 T€	0 T€	17.900 T€

4.5 Kennzahlen der städtischen Investitionen

Jahr	Reinvestitionsquote	Eigenfinanzierungsquote
2016 (vorl. Erg.)	100,22 %	64,18 %
2017	84,24 %	12,66 %
2018	**23,91** %	**11,25** %
2019	**28,03 %**	**54,97 %**
2020	36,68 %	39,10 %
2021	27,95 %	9,93 %
2022	33,31 %	14,69 %

5. Bilanzielle Entwicklung

5.1 Vermögen

Eine Ausweisung der Bilanzwerte zum 31.12.2017 im Vergleich zum 31.12.2016 ist aufgrund der im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten offenen Buchungsvorgänge (Abschreibungen, Auflösungserträge etc.) nur mit hoher Fehleranfälligkeit möglich. Daher wird an dieser Stelle ein Vergleich der beiden letztmalig festgestellten Jahresabschlüsse vorgenommen.

	Buchwerte	
Anlagevermögen	am 31.12.2013	am 31.12.2012
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.228 T€	8.557 T€
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige Vermögensgegenstände)	184.436 T€	183.769 T€
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	18.516 T€	18.929 T€
Anlagevermögen insgesamt:	212.180	211.255
Bilanzsumme:	218.229	216.229 T€

Kennzahlen zum Anlagevermögen

Jahr	Anlagen-deckungs-grad I	Anlagen-intensität
2013	0,85	0,85
2012	0,89	0,85

Anlagendeckungsgrad I =

$$\frac{\text{Nettoposition}}{\text{Anlagevermögen}}$$

Anlagenintensität =

$$\frac{\text{Sachanlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen (Bilanzsumme)}}$$

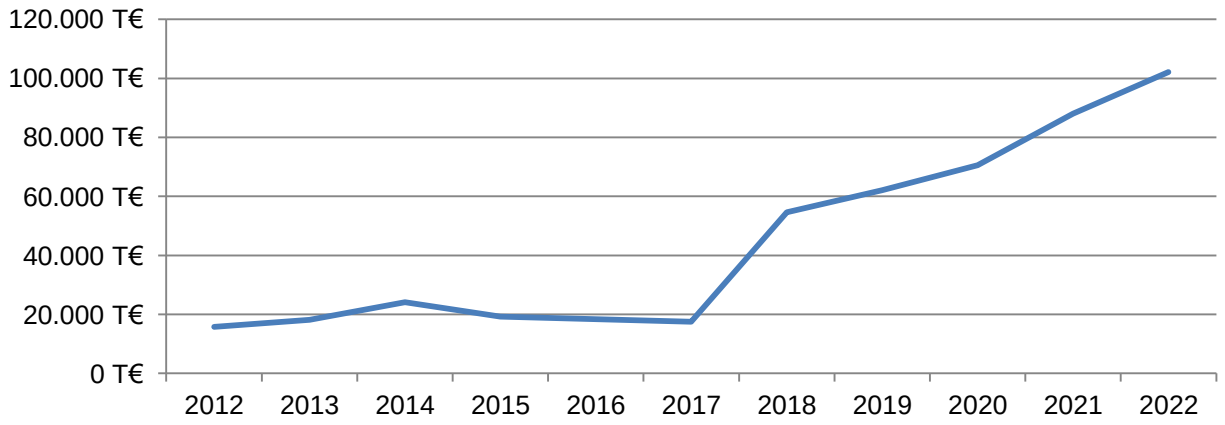
5.2 Schulden

Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Neuaufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit in Höhe von 23.000 T€ vorgesehen. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 15.900 T€ steht ebenfalls noch zur Verfügung. Unter Berücksichtigung dieser möglichen Neuaufnahmen wird am Schluss des Haushaltsjahres 2018 ein Schuldenstand in Höhe von 54.617 T€ erwartet. Durch die Verschuldung entstehen der Stadt Lehrte Zinsaufwendungen in Höhe von 983 T€. Für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2019 Kredite in Höhe von 10.500 T€ eingeplant. Dadurch entstehen der Stadt Lehrte Zinsaufwendungen von 1.272 T€. Das kontinuierliche Ansteigen der Zinsbelastung, ausgelöst durch die hohe Verschuldung, zeigt zusätzliche Belastungen für den Ergebnishaushalt in den Folgejahren auf.

Jahr	Langfristige Verschuldung	Zinsauf-wendungen
2012	15.837 T€	603 T€
2013	18.154 T€	615 T€
2014	24.152 T€	564 T€
2015	19.292 T€	590 T€
2016	18.359 T€	500 T€
2017	17.518 T€	632 T€
2018	**54.617 T€***	**983 T€**
2019	**62.139 T€**	**1.272 T€**
2020	70.605 T€	1.483 T€
2021	90.045 T€	2.028 T€
2022	104.099 T€	2.585 T€

* Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2017 in 2018

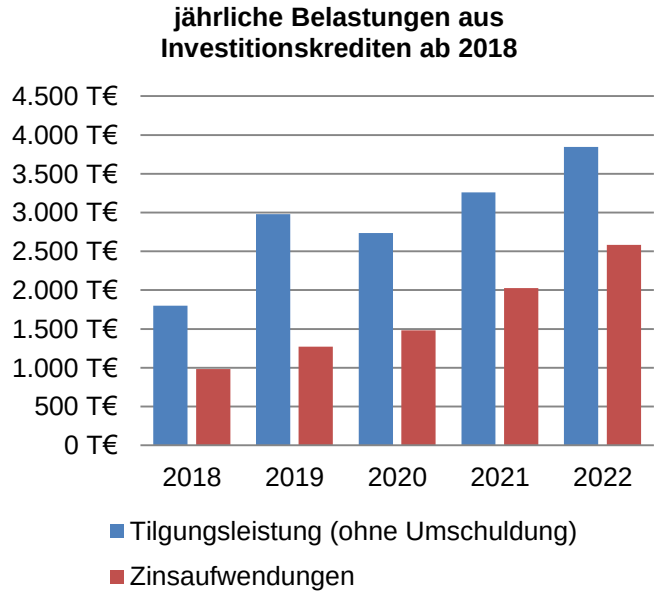
Entwicklung des Schuldenstandes
(Planwerte ab 2018)



Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Investitionsmaßnahmen u. a. für den Neubau der Feuerwache und die bauliche Entwicklung an den Schulzentren in der Kernstadt werden den Schuldenstand bis Ende 2022 voraussichtlich auf 104.099 T€ erhöhen.

Die jährlichen Belastungen aufgrund der aufzunehmenden Investitionskredite im Finanzplanungszeitraum werden insbesondere im Finanzplan stark ansteigen.

Die Tilgungsleistung wird sich im Verhältnis von 2018 zu 2022 mehr als verdoppeln. Im Jahr 2019 ist die Ablösung eines Darlehens in Höhe von 659 T€ vorgesehen, wodurch die Tilgungsleistung in 2019 höher ausfällt als in 2020. Ab 2020 setzt sich der negative Trend bei den Tilgungsleistungen fort. Begründet durch das aktuell positive Zinsniveau steigen die Zinsaufwendungen moderat an. Trotzdem ist auch hier eine Erhöhung um mehr als das Doppelte vorgesehen. Bei höheren Zinskonditionen in der Zukunft werden die Zinsbelastungen um ein Vielfaches steigen.



Die Tilgung ist aus den Liquiditätsüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu bestreiten. Wie aus der Grafik im Kapitel 5.4 dargestellt, reichen die liquiden Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hierfür nicht aus.

5.3 Rückstellungen

	Bilanzwert zum 31.12. des Jahres						
	2016 (vorläufig)	**2017** (Prognose)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Pensionsrückstellungen Beamte	22.195 T€	22.706 T€	23.320 T€	23.394 T€	23.433 T€	23.497 T€	23.562 T€
Beihilferückstellungen Beamte	3.285 T€	3.285 T€	3.397 T€	3.476 T€	3.547 T€	3.619 T€	3.691 T€
Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.085 T€	1.085 T€	1.185 T€	1.285 T€	1.385 T€	1.485 T€	1.585 T€
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	244 T€	244 T€	294 T€	344 T€	394 T€	444 T€	494 T€
Andere Rückstellungen	313 T€	4.115 T€	4.000 T€	4.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€
"Sonstige" Rückstellungen	132 T€	137 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe	**27.254 T€**	**31.572 T€**	**32.196 T€**	**32.499 T€**	**28.759 T€**	**29.045 T€**	**29.332 T€**

Aufgrund der noch offenen Jahresabschlüsse ist eine Darstellung der Rückstellungen für 2016 und 2017 zurzeit lediglich mit vorläufigen bzw. Prognosedaten möglich. Die Werte der Pensions- und Beihilferückstellungen wurden anhand der Hochrechnungen der NVK und den entsprechenden Positionen im Ergebnishaushalt für die Jahre 2018 bis 2022 hochgerechnet.

Bezüglich der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden wurden aus Gründen der vorsichtigen Haushaltsplanung jeweils gleichbleibende Ansätze im Haushaltsplan 2018 und 2019 sowie dem dazugehörigen Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. Dies führt zu einem kontinuierlichen Anstieg dieser Rückstellungsposition, welcher jedoch voraussichtlich nicht realisiert werden wird.

Eine Planung der weiteren Rückstellungspositionen ist nicht möglich. Unter der Rubrik „Andere Rückstellungen“ ist u.a. die Rückstellung der Gewerbesteuererträge enthalten sowie Rückstellungen für Abrechnungen in der Jugendhilfe.

5.4 Liquide Mittel

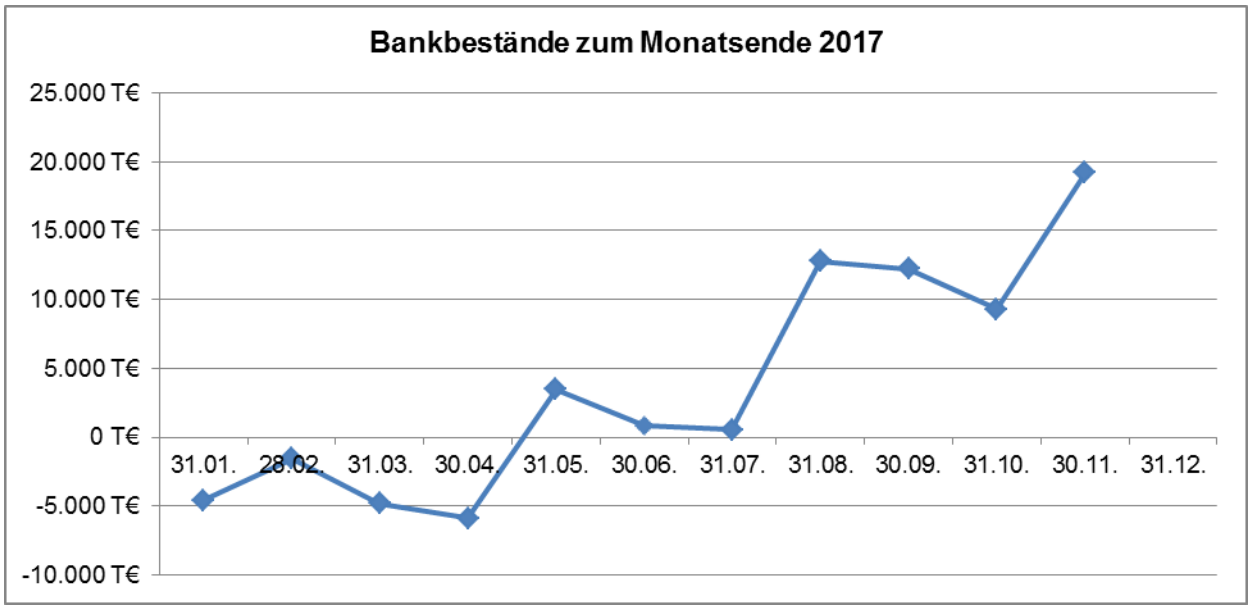
Die Liquidität ist maßgeblich von den Steuererträgen und deren Einzahlungen abhängig. Insbesondere Rückzahlungen aus der Gewerbesteuer können schnell zu Liquiditätsengpässen führen.

Zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen ist die Stadt Lehrte in 2018 und 2019 ermächtigt, einen Betrag von 14.600 T€ bzw. 14.200 T€ an Liquiditätskrediten aufzunehmen, um die Zahlungsfähigkeit kurzfristig zu sichern. Der Höchstbetrag ist jeweils genehmigungsfrei.

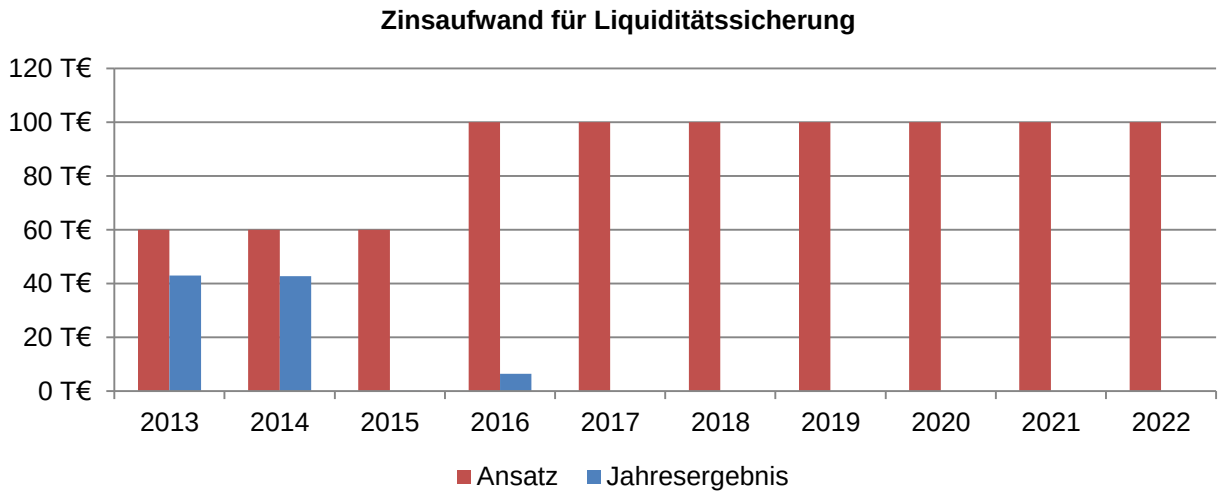
Nachfolgende Übersicht zeigt, in welcher Höhe die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Sicherung der Liquidität bzw. dem Abbau von Liquiditätskrediten beitragen.

	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022
	(Ergebnis)	(Ansatz)	(Prognose)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Finanzmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit [Fehlbetrag (-)]	-4.572 T€	3.990 T€	19.842 T€	237 T€	-2.811 T€	3.187 T€	1.437 T€	280 T€
ordentliche Kredittilgung	937 T€	-1.184 T€	-841 T€	-1.801 T€	-2.320 T€	-2.735 T€	-3.260 T€	-3.846 T€
anteilige Finanzierung der gepl. Investitionstätigkeit	-2.311 T€	-34 T€	-15.242 T€	-71 T€	-859 T€	-260 T€	-202 T€	-111 T€
Anteil zur Sicherung der Liquidität / Abbau von Liquiditätskrediten	**-5.947 T€**	**2.772 T€**	**3.759 T€**	**-1.635 T€**	**-5.990 T€**	**192 T€**	**-2.025 T€**	**-3.678 T€**
Liquide Mittel zum 31.12. d. J.	-176 T€	2.596 T€	3.583 T€	1.949 T€	-4.041 T€	-3.849 T€	-5.874 T€	-9.552 T€

Nur aufgrund der voraussichtlich positiven Liquidität zum 31.12.2017 kann die Liquiditätslücke zumindest im Folgejahr ausgeglichen werden.



In den ersten Monaten des Jahres 2017 wurden Liquiditätskredite benötigt um die vorhandene Liquiditätslücke zu schließen. Ab Mai 2017 entwickelte sich die Liquidität aufgrund hoher Einzahlungen in der Gewerbesteuer wieder positiv.

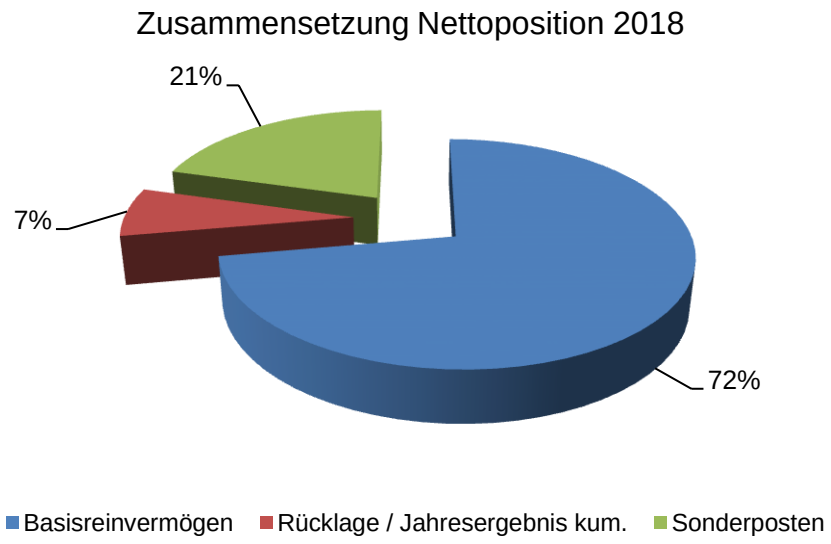


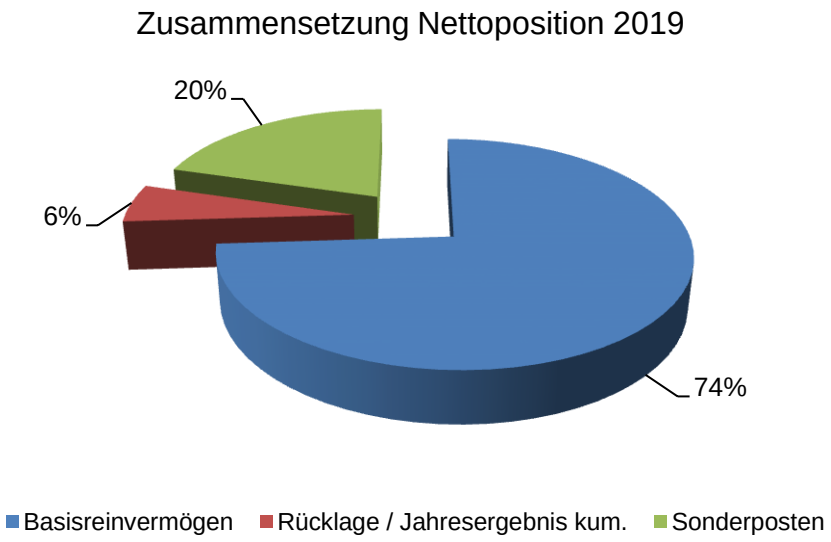
5.5 Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition ist eine auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Bilanzposition, vergleichbar mit dem Eigenkapital bei privatwirtschaftlichen Unternehmen. Die Nettoposition gliedert sich in das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten. Die Nettoposition ist eine rechnerische Größe: Sie ist das Saldo aus der gesamten Aktiva (Vermögen der Kommune) abzüglich des Fremdkapitals (Schulden, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten).

Die Nettoposition wird sich im Zeitraum 2010 bis 2022 um ca. 22.552 T€ reduzieren.

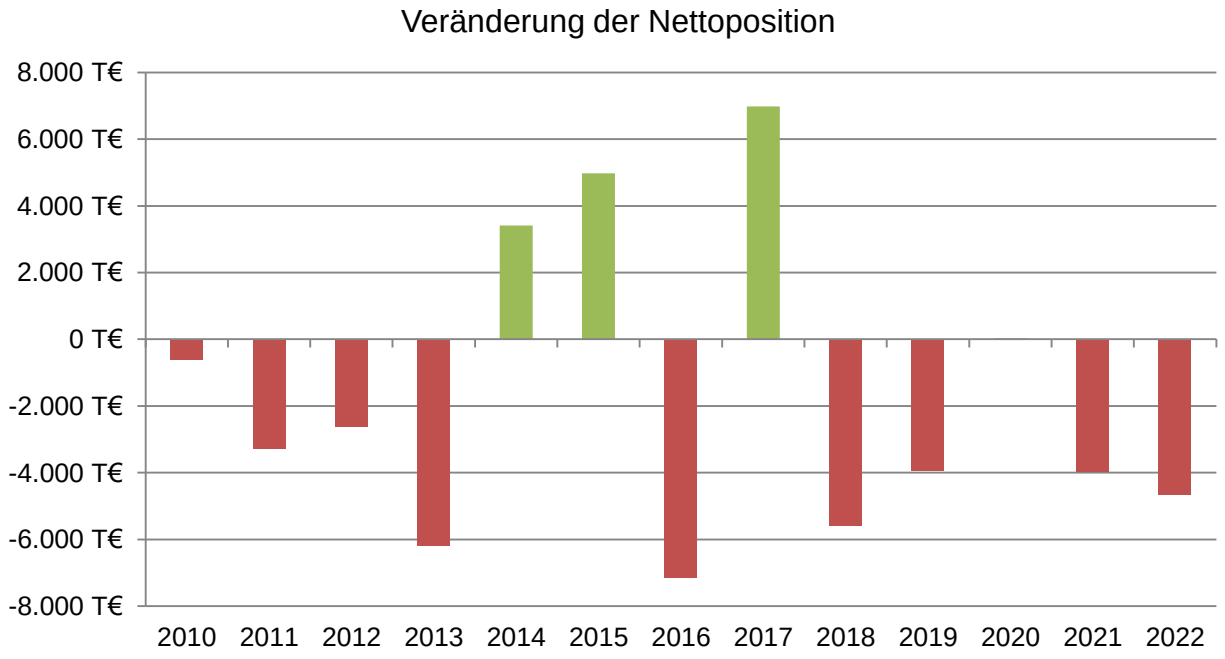
Jahr	**Höhe der Nettoposition**	**Veränderung zur vorherigen Bilanz**
2010 (Eröffnungsbilanz)	178.040.097 €	
2010	177.444.069 €	-596.028 €
2011	174.178.461 €	-3.265.608 €
2012	171.575.117 €	-2.603.343 €
2013	165.397.007 €	-6.178.110 €
2014	168.806.239 €	3.409.232 €
2015	173.776.069 €	4.969.830 €
2016	166.621.206 €	-7.154.863 €
2017	173.603.925 €	6.982.719 €
2018	**168.023.625 €**	**-5.580.300 €**
2019	**164.083.225 €**	**-3.940.400 €**
2020	164.116.325 €	33.100 €
2021	160.161.425 €	-3.954.900 €
2022	155.487.225 €	-4.674.200 €





In den Jahren 2010 bis 2013 sinkt die Nettoposition hauptsächlich wegen der negativen Jahresergebnisse. Im Jahr 2013 beträgt das kumulierte Jahresergebnis insg. -5.158 T€. In den Jahren 2014 und 2015 steigt die Nettoposition wieder. Dies resultiert aus den prognostizierten positiven Jahresergebnissen 2014 und 2015.

Im Jahr 2016 sinkt die Nettoposition um ca. 7.155 T€, was einer Verminderung des Basisreinvermögens und der Sonderposten geschuldet ist. Hauptursache dieses Rückgangs ist jedoch die Übergabe von Infrastrukturvermögen an die Region Hannover. Dies hat zur Folge, dass das Anlagevermögen und auch dazugehörige Sonderposten ergebnisneutral aus der Bilanz gebucht werden müssen und somit u. a. das Basis-Reinvermögen um ca. 2.300 T€ sinkt. Hierbei handelte sich um einen Einmal-Effekt, so dass dieser Aspekt keine Aussage über die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune zulässt und demzufolge bei einer perspektivischen Darstellung nicht berücksichtigt werden kann.



Aus der Entwicklung der Nettoposition ist erkennbar, dass der negative Trend nur aufgrund der prognostizierten positiven Jahresergebnisse gestoppt werden kann. Das bestätigt die enge Verknüpfung der Nettoposition mit dem Jahresergebnis. Dementsprechend ist dieser Bilanzposten – auch in Zukunft – sehr genau zu beobachten, um einen möglicherweise notwendigen Handlungsbedarf zu erkennen. Dies ist u. a. mithilfe der Bilanzkennzahl „Eigenkapitalveränderungsquote“ möglich.

Die Eigenkapitalquote zeigt im Folgenden, wie sich die Nettoposition im Zeitablauf seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz verändert hat. Ist der Wert größer als 100, hat sich die Nettoposition erhöht; ist sie kleiner als 100, hat sie sich vermindert.

Kennzahlenreihe	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	99,67%	97,83%	96,37%	92,90%	94,81%	97,61%

Kennzahlenreihe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	93,59%	97,51%	94,37%	92,16%	92,18%	89,96%	87,33%

Eine Einflussnahme auf die Nettoposition ist – wie oben beschrieben – vor allem über das Jahresergebnis möglich. Dies spiegelt sich auch in der Bilanzkennzahl wider. Das bedeutet, dass bei Weiterführung und stetiger Aktualisierung dieser Kennzahl ein möglicher Handlungsbedarf ersichtlich wird.

6. Zukünftige Entwicklung der Stadt Lehrte

Für die meisten Kommunen in Deutschland ist der Trend zum Bevölkerungsrückgang sowie einer zunehmend alternden Bevölkerung festzustellen.

Der demografische Wandel ist in die Planungen der nächsten Jahrzehnte und somit auch mittelfristig in die Haushaltsplanung aufzunehmen.
Der Rat der Stadt Lehrte hat darauf aufbauend im November 2015 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für Lehrte beschlossen. Im ISEK werden Aussagen getroffen, wie sich die Stadt Lehrte in den folgenden 10 bis 15 Jahren entwickeln soll. Das ISEK definiert dabei Handlungsfelder und Fokusräume in der städtischen Entwicklung.

Derzeit befinden sich drei Wohnbaugebiete in der Entwicklung. In der Kernstadt sowie in zwei Ortsteilen werden die städtebaulichen Voraussetzungen geschaffen. Die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke ist in den Jahren 2018 bis 2020 vorgesehen.

Um den gestiegenen Bedarf bei der Betreuung von Kindern im Alter bis zu sechs Jahren zu sichern, ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2022 der Aufbau von fünf zusätzlichen Kindertagesstätten vorgesehen.

Außerdem wird der gestiegene Bedarf an nachmittäglicher Betreuung von Grundschulkindern aufgegriffen. Nach dem erfolgreichen Start des Pilotprojektes an zwei Grundschulen in der Kernstadt wurden zum Schuljahr 2018/2019 zwei weitere und ab 2019 noch eine weitere Grundschule in das Projekt aufgenommen. Ein sukzessiver Aufbau der nachmittäglichen Betreuung ist aufgrund des gestiegenen Bedarfes unumgänglich.

Für die weiterführenden Schulen sind weitreichende Veränderungen durch die Schulentwicklungsplanung zu verzeichnen. Der Rat der Stadt Lehrte hat in der Sitzung vom 6.12.2017 die Einrichtung einer Oberschule am Schulstandort Lehrte-Ost beschlossen. Ein entsprechender Antrag wurde bei der Landesschulbehörde gestellt. Bezogen auf die Entwicklung der Gebäude wurden Mittel für die weiterführenden Schulen von insgesamt 50,3 Mio. € bis zum Jahr 2022 eingestellt.

Des Weiteren ist bei einer Förderung durch das Land u. a. die Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes für die Dorfregion Immensen-Arpke-Sievershausen vorgesehen.

7. Beurteilung und Entwicklungsprognose des Haushaltes

Die voraussichtlichen kumulierten Jahresergebnisse weisen mit Abschluss des Haushaltsjahres 2017 voraussichtlich einen Überschuss von 15.182 T€ aus.

Dieser Überschuss wird in den folgenden Jahren, bedingt durch die negativen Jahresergebnisse, stark sinken.

In den Planjahren 2018 und 2019 wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 3.719 T€ bzw. 6.795 T€ erwartet. Auch die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung weisen im ordentlichen Ergebnis durchgängig Fehlbeträge in Millionenhöhe auf. Dieser Trend ist besorgniserregend und zeigt deutlich eine Tendenz zum strukturellen Defizit auf. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Lehrte ist bei anhalten dieser Tendenz gefährdet. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht derzeit noch nicht. Besonders sollte bewusst sein, dass ein Ausgleich zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich durch die positiven Jahresergebnisse der Vergangenheit erzielt werden kann.

Trotz eines bereits eingeplanten Anstiegs der Gewerbesteuer und einer Anpassung der Realsteuern ab 2020 sind die Erträge insgesamt nicht auskömmlich zur Deckung der Aufwendungen. Die Steigerung der Aufwandsansätze für Personal, Kindertagesstätten und der Transferaufwendungen machen eine Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts nicht möglich.

Insbesondere mit Hinblick auf die geplanten und notwendigen Investitionen in den Jahren 2018 bis 2022 und den dadurch notwendigen Kreditaufnahmen ist eine restriktive Haushaltsplanung und -ausführung in den kommenden Jahren zwingend notwendig.

Lehrte, den 13.12.2017

Der Bürgermeister

Sidortschuk

Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen

Bürgschaften

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

- Ratsbeschluss vom 28.09.2005 — 3.000.000 €
  (Zwischenfinanzierungsbürgschaft)
- Ratsbeschluss vom 24.09.2008 — 830.000 €
  (Investitionen „Abwasser“ 2007)
- Ratsbeschluss vom 18.03.2009 — 2.100.000 €
  (Investitionen „Abwasser“ 2008)
- Ratsbeschluss vom 22.09.2010 — 3.150.000 €
  (Investitionen „Abwasser“ 2009)
- Ratsbeschluss vom 21.06.2017 — 162.000 €
  (Investitionen „Abwasser“ 2006)

Information:

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

Begünstigter: **Lehrter Parkhausgesellschaft mbH**

- Ratsbeschluss vom 22.06.2016 — 1.142.856 €
  (Ausfallbürgschaft)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2017	40.173.000	39.893.000	280.000	0	0
2018/2019		810.000	300.000	0	0
Insgesamt	40.173.000	40.703.000	280.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	22.500.000	10.300.000	10.700.000	22.400.000	17.900.000

Übersicht einzelne Investitionsmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen

Investitions-maßnahme	Bezeichnung	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 - Euro-	2022 - Euro-
200053	Digitaler Funk Fahrzeuge	0	150.000	0	0	0	0
200060	ELW - 1	0	180.000	0	0	0	0
250016	Feuerwehr Immensen - TLF 4000	0	455.000	0	0	0	0
300145	Kinder- und Jugendhaus Süd - Skater- und BMX-Anlage	0	25.000	0	0	0	0
300152	Sportplatz Pfingstanger – Erneuerung Platz	0	0	0	300.000	0	0

Haushalts- und Budgetvermerke

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

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

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Produkte ganz oder teilweise 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.

Grundsätzlich bilden die Aufwandskonten jedes Produktes im Haushalt der Stadt Lehrte ein eigenes Budget. Ausgenommen davon sind die unter 2.2. b) aufgeführten Konten.

Die Budgetverantwortung liegt bei der produktverantwortlichen Fachdienstleitung.

In Anlage 1 zu den Haushalts- und Budgetvermerken befindet sich eine Aufstellung der gebildeten Budgets und den dazugehörigen Produktkonten.

2. Deckungsregeln innerhalb der Budgets

2.1 Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) nach § 18 KomHKVO

Die Zweckbindung nach § 18 KomHKVO bildet die Ausnahme zum Gesamtdeckungsprinzip nach § 17 KomHKVO. 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 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge innerhalb eines Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Dies gilt insbesondere für Erträge, die in direktem Zusammenhang mit einer Aufwendung stehen (z.B. zweckgebundene Zuwendungen, Schadensersatzleistungen durch Versicherungen oder sonstige Dritte, Spenden u.ä.). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig. Unter einer rechtsverbindlichen Zusage ist beispielsweise der Erhalt eines Zuwendungsbescheides zu verstehen.

Folgende Konten weisen eine unechte Deckungsfähigkeit auf:
- Alle Konten der Produkte 34100, 36120, 61100
- Produktkonto 36110.314108 mit 36110.431832 (Förderrichtlinie QuiK)
- Konto 314xxx mit 427100
- Konto 3811xx mit 4811xx
- Konto 5012xx mit 511xxx
- Zuführung und Auflösung von Rückstellungen

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 KomHKVO

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 47)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konto 426100)
- Aufwendungen für Tagegelder und Dienstreisen (Konto 443111)
- Geschäfts-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung durch den FD 1.2 (Konten 421110, 422110, 422210 und 443110)
- Schulbudgets
- Aufwendungen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen
- Außerordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen (Bezug von Mittagessen) innerhalb eines KiTa-Produktes

c) Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets ist für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zulässig.
Im Finanzhaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Abs. 3 KomHKVO sowie Investitionen innerhalb der Investitionsmaßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

d) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets genutzt werden. Aus der Inanspruchnahme folgt die Sperre des entsprechenden Aufwandsansatzes 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 den Betrag von 20.000 € nicht übersteigt.

g) Ausgenommen von den Regelungen unter d) und e) ist das Schulbudget.

2.3 Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO

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 in das Folgejahr übertragen werden und bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar:

  - 11101 – Unterstützung politischer Arbeit
  - 36501 bis 36512 – Städtische Kindertagesstätten

- 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.

- Bei zweckgebundenen Erträgen nach § 18 KomHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren

Zweck verfügbar und können dementsprechend übertragen werden.

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 Aufwands- und damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen der Kontengruppen 42 - 44 in begründeten Ausnahmefällen bei dem Fachdienst Finanzen und Liegenschaften beantragt werden. Hierüber entscheidet die Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften.

3. Deckungsregeln außerhalb der Budgets

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Nach § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die folgenden Ansätze für Aufwendungen im Ergebnisplan und damit verbundene Auszahlungen im Finanzplan aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)
- Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe (Konten 405100, 406100, 415100, 416100)
- Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und Altersteilzeit (Konten 407100, 407200, 407300)
- Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konto 426100)
- Aufwendungen für Tagegelder und Dienstreisen (Konto 443111)
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 441100)
- Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 38 und 48)
- Geschäftsaufwendungen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskonten mit zentraler Bewirtschaftung durch FD 1.2 (Konten 421110, 422110, 422210 und 443110)
- Ganztagsschulbetrieb (Konto 442902)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtbudget der Schulen (Konto 427101)
- Geschäftsaufwendungen – EDV – Mittel vom Land (Konto 443140)
- Transferaufwendungen Soziales (Produkte 31110 – 31160, 31310)
- Transferaufwendungen Jugend (Produkte 36310 – 36362)

3.2 Investitionstätigkeit

Nach § 19 Abs. 2 KomHKVO in Verbindung mit § 19 Abs. 3 KomHKVO 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 Betriebs- und Geschäftsausstattung durch FD 1.2 (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.

Die Abbildung von außerordentlichen Geschäftsvorfällen erfolgt zunächst durch Buchung im ordentlichen Ergebnishaushalt. Im Nachgang erfolgt eine Sachkontenumbuchung in den außerordentlichen Ergebnishaushalt zur Darstellung des außerordentlichen Geschäftsvorfalles. Eine entsprechende Sperre erfolgt im ordentlichen Ergebnishaushalt. Der Finanzhaushalt bleibt davon unberührt.

5. Durchlaufende Posten (Verwahrungen und Vorschüsse)

Bezeichnung	Produktkonto	Finanzeinzahlungs-konto	Finanzauszahlungs-konto	Produktverant-wortung
Sozialhilfeerstattung durch die Region Hannover	31190.272901	679001	779001	FDL 3.2
Per Nachnahme erhobene Gebühren	12203.272902	679002	779002	FDL 1.2
Mündelgelder	36350.272904	679004	779004	FDL 3.2
Einziehungsersuchen fremder Behörden	11109.272905	679005	779005	FDL 1.4
Verschiedene Verwahrgelder	11109.272906	679006	779006	FDL 1.4
Kfz.-Gebühren	12202.272907	679007	779007	FDL 2.3
Abfallgebühren	11108.272908	679008	779008	FDL 1.4
Vorbuch SFIRM	11109.272909	679009	779009	FDL 1.4
Privatabzüge Personalkosten-abrechnung	11105.272910	679010	779010	FDL 1.2
Verschiedene Verwahrgelder	31XXX.272900	679000	779000	FDL 3.2
Vorschüsse	11109.165151	679510	779510	FDL 1.4

6. Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes der Stadt Lehrte

6.1 Zuständigkeiten und Verantwortung

a) Die Verantwortung für den Gesamthaushalt der Stadt Lehrte liegt bei der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften.

b) Verantwortlich für die Teilhaushalte sind die jeweiligen Fachbereichsleitungen.

c) 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.

d) 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 und Liegenschaften umgehend zu informieren, damit rechtzeitig steuernd eingegriffen werden

kann.

e) Beschlussvorlagen, die haushaltswirtschaftliche Auswirkungen haben (können), sind vor Anmeldung für die Beratung in einem Fachausschuss der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften zur Mitzeichnung vorzulegen. Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen, die einen Nachtrag oder eine Änderung des Investitionsprogramms erforderlich machen (können).

6.2 Bewirtschaftung der Mittel

a) Jede Fachbereichs- und jede 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.

b) Bei Auftragserteilung ist vorab sicherzustellen, dass ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und diese durch den Fachdienst Finanzen und Liegenschaften freigegeben wurden.

c) Auftragserteilungen ohne entsprechende Haushaltsmittel können zu Regressforderungen der Stadt gegen den Verursacher führen.

6.3 Abweichender Mittelbedarf

a) 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 und Liegenschaften gestellt werden. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen richten sich nach § 117 NKomVG.

b) 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.

c) Die Deckung eventueller Mehraufwendungen/ -auszahlungen sollte möglichst durch Minderaufwendungen/ -auszahlungen an anderer Stelle erfolgen. Notfalls können auch Mehrerträge/ -einzahlungen als Deckung herangezogen werden.

d) Der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften 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.

e) Die Auftragserteilung darf erst nach Zustimmung und Bereitstellung der über- oder außerplanmäßig benötigten Mittel erfolgen. Auf Punkt 2.3 wird verwiesen.

6.4 Berichtswesen

a) Über die Einhaltung und Entwicklung des Gesamthaushaltes und der Teilhaushalte wird zu den Stichtagen 31.05., 31.08. und 31.12. durch die zuständigen Fachbereichsleitungen regelmäßig berichtet.

b) Die Berichte enthalten eine Prognose zur voraussichtlichen Einhaltung der Budgets und

zeigen Ursachen für zu erwartende Abweichungen auf.

c) Des Weiteren werden Sachstände zu wichtigen Investitionsmaßnahmen abgebildet und Informationen zum Stand der Liquidität gegeben.

Anlage 1 zu den Haushalts- und Budgetvermerken

0001 - Produkt 11101 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Steuerungsunterstützung

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11101.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
11101.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
11101.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
11101.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	742100
11101.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
11101.445800	Erstattungen an übrige Bereiche	745800

0011 - Produkt 11102 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Zentraler Service

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11102.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100

0021 - Produkt 11103 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Personalservice

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11103.426100	Fortbildung	726100
11103.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
11103.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0041 - Produkt 11105 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Personalservice

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11105.402109	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	702109
11105.427100	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	727100
11105.431300	Beitrag an das Nds. Studieninstitut	731300
11105.431600	Beitrag an das Nds. Studieninstitut	731600
11105.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0051 - Produkt 11106 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Gleichstellung und Teilhabe

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11106.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
11106.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
11106.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
11106.427101	Veranstaltung/Infoarbeit Integration	727101
11106.427106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung	727106
11106.427107	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deutschkurse m. Zertifizierung	727107
11106.431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	731200
11106.431700	Zuschüsse an private Unternehmen	731700
11106.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
11106.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0061 - Produkt 11107 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Steuerungsunterstützung

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11107.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
11107.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
11107.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
11107.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0071 - Produkt 11108 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Finanzen und Liegenschaften

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11108.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0081 - Produkt 11109 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Finanzen und Liegenschaften

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11109.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
11109.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0091 - Produkt 11110 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Finanzen und Liegenschaften

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11110.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
11110.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
11110.423100	Mieten und Pachten	723100
11110.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
11110.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0101 - Produkt 11111 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Gebäudewirtschaft

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11111.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
11111.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
11111.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
11111.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
11111.423100	Mieten und Pachten	723100
11111.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
11111.425100	Haltung von Fahrzeugen	725100
11111.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100
11111.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
11111.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0121 - Produkt 11113 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Zentraler Service

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11113.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
11113.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
11113.423100	Mieten und Pachten	723100
11113.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100
11113.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
11113.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0131 - Produkt 11114 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Zentraler Service

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11114.421100	Baul. Unterhaltung VNST	721100
11114.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
11114.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
11114.423100	Mieten und Pachten	723100
11114.423200	Leasing	723200
11114.424100	Bew.-Kosten VNST	724100
11114.424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	724110
11114.425100	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	725100
11114.426100	Gesundheitsmanagement	726100
11114.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
11114.441101	Gesundheitsmanagement	741101
11114.441102	Betriebliche Kommission SUE	741102
11114.441103	Vorschlagswesen	741103
11114.441104	JobCard	741104
11114.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
11114.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
11114.444100	Versicherungen	744100

0141 - Produkt 12100 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Ordnung

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
12100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
12100.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
12100.445200	Erstattung Zensus 2011	745200

0151 - Produkt 12201 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Ordnung

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
12201.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
12201.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
12201.425100	Haltung von Fahrzeugen	725100
12201.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
12201.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
12201.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
12201.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0161 - Produkt 12202 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Bürgerbüro

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
12202.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
12202.445000	Erstattungen an den Bund	745000
12202.445800	Erstattungen an übrige Bereiche	745800

0171 - Produkt 12203 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Standesamt

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
12203.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
12203.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0181 - Produkt 12204 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Straßen und Verkehr

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
12204.423100	Mieten und Pachten	723100
12204.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
12204.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0191 - Produkt 12600 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Ordnung

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
12600.348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	
12600.426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kinder- und Jugendfeuerwehr	726101
12600.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	727101
12600.443101	Geschäftsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	743101

0194 - Produkt 12600 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Ordnung

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
12600.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
12600.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
12600.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
12600.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
12600.423100	Mieten und Pachten	723100
12600.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
12600.425100	Haltung von Fahrzeugen	725100
12600.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100
12600.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
12600.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	742100
12600.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
12600.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
12600.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745200

0201 - Produkt 12800 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Ordnung

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
12800.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
12800.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100

0211 - Produkt 21101 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21101.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
21101.423100	Mieten und Pachten	723100
21101.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
21101.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
21101.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0214 - Produkt 21101 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21101.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21101.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21101.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21101.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21101.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21101.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0221 - Produkt 21102 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21102.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
21102.423100	Mieten und Pachten	723100
21102.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100

0224 - Produkt 21102 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21102.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	721102
21102.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21102.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21102.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21102.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21102.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21102.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0231 - Produkt 21103 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21103.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
21103.423100	Mieten und Pachten	723100

0234 - Produkt 21103 - (echte gegenseitige Deckung) — Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21103.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	721102
21103.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21103.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21103.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21103.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21103.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21103.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108
21103.444102	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schulbudget	744102

0241 - Produkt 21104 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21104.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
21104.423100	Mieten und Pachten	723100
21104.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0244 - Produkt 21104 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21104.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	721102
21104.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21104.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21104.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21104.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21104.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21104.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0251 - Produkt 21105 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21105.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
21105.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
21105.422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget	722101
21105.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
21105.423100	Mieten und Pachten	723100
21105.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
21105.448200	Säumniszuschläge	748200

0254 - Produkt 21105 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21105.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21105.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21105.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21105.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21105.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21105.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0261 - Produkt 21106 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21106.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
21106.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
21106.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
21106.423100	Mieten und Pachten	723100
21106.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100

0264 - Produkt 21106 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21106.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	721102
21106.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21106.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21106.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21106.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21106.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21106.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0271 - Produkt 21107 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21107.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
21107.423100	Mieten und Pachten	723100

0274 - Produkt 21107 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21107.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21107.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21107.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	724102
21107.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21107.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21107.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0281 - Produkt 21108 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21108.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
21108.423100	Mieten und Pachten	723100
21108.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0284 - Produkt 21108 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21108.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	721102
21108.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21108.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21108.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21108.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21108.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21108.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0291 - Produkt 21109 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21109.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
21109.423100	Mieten und Pachten	723100
21109.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
21109.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100

0294 - Produkt 21109 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21109.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	721102
21109.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21109.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21109.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21109.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21109.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21109.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0301 - Produkt 21110 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21110.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
21110.423100	Mieten und Pachten	723100
21110.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
21110.449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749100

0304 - Produkt 21110 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21110.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	721102
21110.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21110.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21110.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21110.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21110.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21110.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0311 - Produkt 21200 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21200.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
21200.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
21200.423100	Mieten und Pachten	723100
21200.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
21200.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
21200.443101	Geschäftsaufwendungen- Stadtbudget	743101

0314 - Produkt 21200 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21200.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21200.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21200.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21200.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21200.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21200.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0321 - Produkt 21500 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21500.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
21500.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
21500.423100	Mieten und Pachten	723100
21500.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
21500.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800

0324 - Produkt 21500 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21500.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	721102
21500.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21500.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21500.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21500.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21500.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21500.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0341 - Produkt 21700 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21700.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
21700.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
21700.422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget	722101
21700.423100	Mieten und Pachten	723100
21700.423102	Mieten und Pachten - Schulbudget	723102
21700.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
21700.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
21700.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0344 - Produkt 21700 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21700.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	721102
21700.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21700.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21700.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21700.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21700.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21700.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0351 - Produkt 21800 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21800.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
21800.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
21800.422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget	722101
21800.423100	Mieten und Pachten	723100
21800.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
21800.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
21800.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0354 - Produkt 21800 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21800.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	721102
21800.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21800.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21800.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21800.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21800.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21800.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0361 - Produkt 22100 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
22100.423100	Mieten und Pachten	723100
22100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
22100.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800

0364 - Produkt 22100 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
22100.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
22100.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
22100.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
22100.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102

0371 - Produkt 24300 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Personalservice**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
24300.401940	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- 40 -Hausaufgabenhilfe	701940
24300.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
24300.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
24300.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
24300.423100	Mieten und Pachten	723100
24300.423200	Leasing	723200
24300.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
24300.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
24300.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
24300.442900	Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb	742900
24300.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
24300.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108
24300.443140	Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	743140
24300.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
24300.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745200

0381 - Produkt 25200 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
25200.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
25200.423100	Mieten und Pachten	723100
25200.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
25200.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0391 - Produkt 26101 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
26101.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
26101.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
26101.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
26101.423100	Mieten und Pachten	723100
26101.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
26101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
26101.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0401 - Produkt 26102 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
26102.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
26102.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
26102.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
26102.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
26102.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
26102.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
26102.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0411 - Produkt 27200 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
27200.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
27200.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
27200.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
27200.423100	Mieten und Pachten	723100
27200.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
27200.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
27200.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
27200.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
27200.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0421 - Produkt 27300 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
27300.431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	731300
27300.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
27300.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900

0431 - Produkt 28100 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
28100.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
28100.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
28100.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
28100.423100	Mieten und Pachten	723100
28100.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
28100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
28100.431700	Zuschüsse an private Unternehmen	731700
28100.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
28100.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0521 - Produkt 31510 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
31510.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
31510.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
31510.423100	Mieten und Pachten	723100
31510.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
31510.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
31510.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
31510.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0531 - Produkt 31520 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Ordnung**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
31520.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
31520.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
31520.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
31520.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
31520.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100

0541 - Produkt 31530 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Ordnung**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
31530.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
31530.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	721101
31530.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
31530.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
31530.423100	Mieten und Pachten	723100
31530.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
31530.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
31530.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0551 - Produkt 34100 - (echte und unechte Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
34100.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	621100
34100.321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	621200
34100.348100	Erstattungen vom Land	648100
34100.348200	Zuweisung der Region	648200
34100.348202	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	648202
34100.433900	Sonstige soziale Leistungen	733900
34100.448200	Säumniszuschläge	748200

0561 - Produkt 34600 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
34600.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0571 - Produkt 35100 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
35100.427100	Seniorenfahrt	727100
35100.427101	Flüchtlingssozialarbeit	727101
35100.427102	Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen	727102
35100.433900	Sonstige soziale Leistungen	733900

0581 - Produkt 36110 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36110.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36110.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Familienservicebüro	727110
36110.443105	Geschäftsaufwendungen- Maßnahmen AG Qualität	743105

0583 - Produkt 36110 - (echte und unechte Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36110.314108	Zuweisungen vom Land Förderrichtlinie QuiK	614108
36110.431832	Zuschuss Förderrichtlinie QuiK	731832

0601 - Produkt 36220 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36220.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100

0631 - Produkt 36320 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36320.433135	Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder von 0 - 6 Jahren	733135
36320.433142	Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (§ 8b Beratung)	733142
36320.443100	Geschäftsaufwendungen Netzwerkarbeit BKiSchG	743100

0641 - Produkt 36330 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36330.433900	Sonstige soziale Leistungen	733900

0671 - Produkt 36360 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Personalservice**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36360.426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	726101

0691 - Produkt 36501 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36501.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36501.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36501.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36501.423100	Mieten und Pachten	723100
36501.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36501.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36501.433188	BuT Ausflüge	733188
36501.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36501.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
36501.445100	Erstattungen an das Land	745100

0701 - Produkt 36502 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36502.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36502.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36502.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36502.423100	Mieten und Pachten	723100
36502.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36502.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36502.433188	BuT Ausflüge	733188
36502.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36502.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0711 - Produkt 36503 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36503.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36503.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36503.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36503.423100	Mieten und Pachten	723100
36503.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36503.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36503.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36503.433188	BuT Ausflüge	733188
36503.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36503.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
36503.445100	Erstattungen an das Land	745100

0721 - Produkt 36504 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36504.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36504.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36504.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36504.423100	Mieten und Pachten	723100
36504.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36504.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36504.433188	BuT Ausflüge	733188
36504.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36504.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0731 - Produkt 36505 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36505.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36505.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36505.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36505.423100	Mieten und Pachten	723100
36505.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36505.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36505.433188	BuT Ausflüge	733188
36505.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36505.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0741 - Produkt 36506 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36506.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36506.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36506.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36506.423100	Mieten und Pachten	723100
36506.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36506.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36506.433188	BuT Ausflüge	733188
36506.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36506.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0751 - Produkt 36507 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36507.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36507.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36507.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36507.423100	Mieten und Pachten	723100
36507.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36507.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36507.433188	BuT Ausflüge	733188
36507.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36507.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0761 - Produkt 36508 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36508.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36508.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36508.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36508.423100	Mieten und Pachten	723100
36508.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36508.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36508.433188	BuT Ausflüge	733188
36508.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36508.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
36508.445100	Erstattungen an das Land	745100

0771 - Produkt 36509 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36509.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36509.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36509.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36509.423100	Mieten und Pachten	723100
36509.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36509.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36509.433188	BuT Ausflüge	733188
36509.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36509.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0781 - Produkt 36510 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36510.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36510.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36510.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36510.423100	Mieten und Pachten	723100
36510.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36510.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36510.433188	BuT Ausflüge	733188
36510.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36510.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
36510.445100	Erstattungen an das Land	745100

0791 - Produkt 36511 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36511.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36511.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36511.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36511.423100	Mieten und Pachten	723100
36511.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36511.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36511.433188	BuT Ausflüge	733188
36511.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36511.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0801 - Produkt 36512 - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36512.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36512.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36512.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36512.423100	Mieten und Pachten	723100
36512.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36512.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36512.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36512.433188	BuT Ausflüge	733188
36512.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36512.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0811 - Produkt 36513 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36513.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36513.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36513.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36513.423100	Mieten und Pachten	723100
36513.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36513.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36513.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36513.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0821 - Produkt 36601 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Personalservice**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36601.401950	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - OE 50	701950
36601.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36601.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
36601.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36601.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36601.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36601.425100	Haltung von Fahrzeugen	725100
36601.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36601.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0831 - Produkt 36602 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Personalservice**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36602.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36602.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36602.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36602.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36602.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36602.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0841 - Produkt 42100 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
42100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
42100.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mission Olympic-	727110
42100.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800

0851 - Produkt 42401 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
42401.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
42401.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
42401.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
42401.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
42401.423100	Mieten und Pachten	723100
42401.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
42401.425100	Haltung von Fahrzeugen	725100
42401.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100
42401.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
42401.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
42401.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0861 - Produkt 51100 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Stadtplanung**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
51100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
51100.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0871 - Produkt 52100 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Bauordnung**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
52100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
52100.445100	Erstattungen an das Land	745100
52100.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745200

0901 - Produkt 54100 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Straßen und Verkehr**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
54100.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
54100.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
54100.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
54100.423100	Mieten und Pachten	723100
54100.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
54100.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100
54100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
54100.429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	729100
54100.431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	731300
54100.431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	731500
54100.431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	731600
54100.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
54100.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
54100.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
54100.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
54100.445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	745500

0911 - Produkt 54500 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Straßen und Verkehr**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
54500.461101	Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich Winterdienst	799989
54500.461102	Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich Kehrdienst	799989

0921 - Produkt 54800 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Straßen und Verkehr**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
54800.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
54800.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100

0931 - Produkt 55101 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Grünplanung und Umwelt**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
55101.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
55101.423100	Mieten und Pachten	723100
55101.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
55101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
55101.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
55101.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0941 - Produkt 55102 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Grünplanung und Umwelt**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
55102.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
55102.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0951 - Produkt 55300 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Grünplanung und Umwelt**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
55300.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
55300.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
55300.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
55300.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
55300.423100	Mieten und Pachten	723100
55300.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
55300.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
55300.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
55300.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0961 - Produkt 55400 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Grünplanung und Umwelt**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
55400.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
55400.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
55400.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
55400.423100	Mieten und Pachten	723100
55400.423101	Mieten und Pachten	723101
55400.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
55400.431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	731300
55400.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800

0971 - Produkt 56100 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Grünplanung und Umwelt**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
56100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
56100.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0981 - Produkt 57100 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Straßen und Verkehr**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
57100.421266	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- 66	721266
57100.423100	Mieten und Pachten	723100
57100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100

1001 - Produkt 57302 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Baubetrieb**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
57302.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
57302.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
57302.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
57302.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
57302.423100	Mieten und Pachten	723100
57302.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
57302.425100	Haltung von Fahrzeugen	725100
57302.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100
57302.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
57302.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
57302.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

1011 - Produkt 57303 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Ordnung**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
57303.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
57303.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
57303.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100

1021 - Produkt 61100 - (echte und unechte Deckung) **Organisationseinheit Finanzen und Liegenschaften**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
61100.301300	Gewerbesteuer	601300
61100.302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	602100
61100.302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602200
61100.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	611100
61100.313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	613100
61100.434100	Gewerbesteuerumlage	734100
61100.437100	Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsfond -	737100
61100.437200	Regionsumlage (bis HH 2015)	737200
61100.437210	Regionsumlage (ab HH 2016)	737210
61100.459200	Verzinsung von Steuererstattungen	759200

1031 - Produkt 61200 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Finanzen und Liegenschaften**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
61200.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
61200.451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	751700
61200.451800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	751800
61200.452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	752100

1041 - Produkt 31190 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
31190.425100	Haltung von Fahrzeugen	725100
31190.427100	Abwicklung Wertgutschein- verfahren Asyl	727100
31190.442900	Mitgliedbeiträge	742900

1061 - Jugend - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36320.433297	Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder über 6 Jahren	733297
36330.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36330.433130	Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII - Gewaltprävention	733130
36360.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100
36360.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36360.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Familienservicebüro	727110
36360.433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen	733100
36360.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
36360.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36360.443101	Geschäftsaufwendungen- FSB und Familienfest	743101
36360.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
36390.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36390.425100	Haltung von Fahrzeugen	725100
36390.426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	726101
36390.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36390.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
36390.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36390.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

1081 - Produkt 34600 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
34600.433900	Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss -	733900

1091 - Produkt 35100 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
35100.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
35100.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

1101 - Produkt 36110 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Personalservice**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36110.401951	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sprachforderung KiTas	701951
36110.401952	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Stadt)	701952
36110.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36110.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	727100
36110.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
36110.431822	Familienförderung Projekte	731822
36110.433164	Zuschuss zu Gebühren § 90 III SBG VIII fremde KiTa (SGB VIII)	733164
36110.433165	Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr" (SGB VIII)	733165
36110.433166	Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	733166
36110.433167	Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII eigene KiTa (SGB VIII)	733167
36110.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
36110.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36110.443101	Geschäftsaufwendungen- Fachberatung	743101
36110.443103	Geschäftsaufwendungen- Sprachkita´s	743103

1104 - Produkt 36110 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36110.426106	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sprachförderung	726106
36110.427106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung	727106
36110.443106	Geschäftsaufwendungen- Sprachförderung	743106

1111 - Produkt 36120 - (echte und unechte Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36120.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	614100
36120.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	614200
36120.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	621100
36120.348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648200
36120.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	648800
36120.431800	Zuschüsse an Tagespflegepersonen	731800
36120.433169	Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	733169
36120.433170	Förderung und Beratung (SGB VIII)	733170
36120.433171	Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	733171
36120.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745200

1121 - Produkt 36220 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36220.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
36220.433180	Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	733180
36220.433181	Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen (SGB VIII)	733181
36220.433182	Förderung von Ferienmaßnahmen (SGB VIII)	733182

1131 - Produkt 36250 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36250.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36250.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800

1151 - Produkt 55200 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Stadtentwässerung**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
55200.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
55200.421201	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenabläufe	721201
55200.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
55200.431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	731300
55200.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
55200.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
55200.445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	745500

1181 - Produkt 36514 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36514.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36514.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36514.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36514.423100	Mieten und Pachten	723100
36514.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36514.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36514.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

1191 - Produkt 31550 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Ordnung**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
31550.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
31550.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
31550.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
31550.423100	Mieten und Pachten	723100
31550.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
31550.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
31550.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

1301 - Produkt 11101 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Steuerungsunterstützung**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
11101.431700	Zuschüsse an private Unternehmen	731700
11101.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
11101.431802	Zuschüsse Verschönerung Ortsbild	731801
11101.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
11101.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

9000 - Abschreibungen - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Finanzen und Liegenschaften**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
xxxxx.4711xx	Abschreibungen	
xxxxx.4712xx	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen aus Fremdverfahren	
xxxxx.47211x	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	

9002 – Aufwendungen für Personal - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Personalservice**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
xxxxx.4011xx	Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	7011xx
xxxxx.40120x	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70120x
xxxxx.4019xx	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7019xx
xxxxx.402xxx	Versorgungsbeiträge	702xxx
xxxxx.40320x	Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	70320x
xxxxx.40410x	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	70410x

9003 – sonstige Aufwendungen Personal - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Personalservice**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
xxxxx.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	741100

9004 – Reisekosten und Tagegelder - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Personalservice**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
xxxxx.443111	Reisekosten und Tagegelder	743111

9006 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände OE 1.2 **Organisationseinheit Zentraler Service**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
xxxxx.422210	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)- OE 1.2	722210

9007 – Geschäftsaufwendungen OE 1.2 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Zentraler Service**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
xxxxx.443110	Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	743110

9009 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens OE 1.2 - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Zentraler Service**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
xxxxx.422110	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	722110

9010 – Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Zentraler Service**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
xxxxx.421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	721110

9011 – ILV Dienstwagen - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Zentraler Service**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11114.381103	ILV - Dienstwagen	
xxxxx.481103	ILV - Dienstwagen	

9012 – ILV Allgemein - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Finanzen und Liegenschaften**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
xxxxx.381100	ILV	
xxxxx.481100	ILV - Allgemein	

9013 – ILV KSA - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Zentraler Service**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11114.381101	ILV - Vers. KSA	
xxxxx.481101	ILV - Umlage KSA	

9014 – ILV Personalkosten OE 4.3 - (echte und unechte Deckung) **Organisationseinheit Gebäudewirtschaft**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11111.381102	ILV - Personalkosten FD 4.3	
xxxxx.481102	ILV - Personalkosten FD 4.3	

9015 – ILV Gebäude - (echte und unechte Deckung) **Organisationseinheit Gebäudewirtschaft**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11111.381165	ILV - Gebäudekosten	
xxxxx.481165	ILV - Gebäudekosten	

9016 – ILV Baubetriebsamt - (echte und unechte Deckung) **Organisationseinheit Baubetrieb**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
57302.381168	ILV - Baubetriebsamt	
xxxxx.481168	ILV - Baubetriebsamt	

9017 - Jugend - (echte und unechte Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
31110.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	621100
31110.321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	621200
31110.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	621300
31110.321400	Sonstige Ersatzleistungen	621400
31110.321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	621500
31110.445201	Erstattung an die Region	745201
31120.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	621100
31120.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	621300
31120.321400	Sonstige Ersatzleistungen	621400
31120.322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	622100

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
31120.322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	622200
31120.322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	622300
31120.348201	Erstattungen von der Region	348201
31120.445201	Erstattung an die Region	745201
31130.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	621100
31130.321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	621200
31130.321400	Sonstige Ersatzleistungen	621400
31130.322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	622100
31130.322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	622200
31130.322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	622300
31130.445201	Erstattung an die Region	745201
31150.321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	621500
31150.321502	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013 - im Alter	621500
31150.445201	Erstattung an die Region	745201
31160.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	621300
31160.321301	Leistungen von Sozialleistungsträgern - im Alter	621301
31160.321302	Leistungen von Sozialleistungsträgern - bei Erwerbsminderung	621302
31160.321400	Sonstige Ersatzleistungen	621400
31160.321401	Sonstige Ersatzleistungen - im Alter	621401
31160.321402	Sonstige Ersatzleistungen - bei Erwerbsminderung	621402
31160.321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	621500
31160.321501	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013	621501
31160.321502	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013 - im Alter	621502
31160.321503	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013 - bei Erwerbsminderung	621503
31160.321510	Rückzahlung gewährter Hilfen - im Alter	621510
31160.321520	Rückzahlung gewährter Hilfen - bei Erwerbsminderung	621520
31160.322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	622300
31160.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
31160.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745200
31160.445201	Erstattung an die Region	745201
31160.445204	Erstattung an die Region - im Alter	745204
31160.445205	Erstattung an die Region - bei Erwerbsminderung	745205
31180.322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	622100
31180.322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	622200
31180.322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	622300
31180.322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	622400
31180.322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	622500
31310.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	621100
31310.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	621300
31310.445201	Erstattung an die Region	745201

9019 - Jugend - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36320.433137	Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt (§ 16 SGB VIII)	733137
36320.433140	Beratung in Fragen der Ehe, Famile/ Jugend (§ 17, 18 SGB VIII)	733140
36320.433141	Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 20 SGB VIII)	733141
36320.433281	Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII	733281
36320.433283	Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII-	733283
36330.433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen (§ 33 SGB VIII - PKD)	733100
36330.433135	Einzelhilfe, Projekte (SGB VIII)	733135
36330.433136	Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII - EB)	733136
36330.433144	intensive soz.-pädag. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	733144
36330.433145	Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	733145
36330.433146	Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	733146
36330.433147	Hilfen durch Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	733147

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36330.433148	Kosten für soz.-pädag. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	733148
36330.433210	Kosten für soz.-pädag. Maßnahmen § 32	733210
36330.433290	Hilfen durch Heimpflege § 34	733290
36330.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745200
36340.433152	Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	733152
36340.433153	Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	733153
36340.433154	Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	733154
36340.433155	Hilfen außerhalb von Heimen (§ 41/30 SGB VIII)	733155
36340.433161	Hilfen durch Familienpflege Vollzeit (§ 41/33 SGB VIII)	733161
36340.433185	Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	733185
36340.433192	Schulhelfer (§ 35a SGB VIII)	733192
36340.433284	Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	733284
36340.433285	Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 (SGB VIII)	733285
36340.433294	Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	733294
36340.433296	Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII	733296
36340.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745200
36350.433138	sächliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	733138
36350.433139	Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	733139
36360.433142	Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (SGB VIII)	733142

9020 - Produkt 36110 - Betriebskostenzuschüsse (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36110.431801	Betriebskostenzuschuss "Die kleinen Strolche" e.V	731801
36110.431802	Projekt "Zusammenarbeit KiTa/Schule"	731802
36110.431803	Zuschuss sonstige Träger gem. Vereinbarungen	731803
36110.431804	Betriebskostenzuschuss Arpker Kirchenmäuse (SELK)	731804
36110.431805	Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Kita Hämelerwald	731805
36110.431806	Betriebskostenzuschuss ev.-luth. St.Petri Steinwedel	731806
36110.431807	Betriebskostenzuschuss nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule	731807
36110.431808	Betriebskostenzuschuss "Arpker Waldzwerge" e.V.	731808
36110.431809	Betriebskostenzuschuss "Hämi-Waldwichtel" e.V.	731809
36110.431810	Betriebskostenzuschuss DRK-Kita Villa Nordstern	731810
36110.431811	Betriebskostenzuschuss Hort "An der Masch" (DKSB)	731811
36110.431812	Betriebskostenzuschuss Hort "Im Wiesengrund" Ahlten (Bildung und Beruf)	731812
36110.431813	Projekt "Familie mit Zukunft"	731813
36110.431814	Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte	731814
36110.431815	Betriebskostenzuschuss kath. Kita St. Bernward	731815
36110.431816	Betriebskostenzuschuss kath. Krippe	731816
36110.431817	Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.- Krippe	731817
36110.431818	Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel- Krippe	731818
36110.431819	Betriebskostenzuschuss KiTa Hämelerwald - Krippe	731819
36110.431820	Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Markus-Kita "Am Stadtpark"	731820
36110.431823	Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Martins-Kita Ahlten	731823
36110.431825	Betriebskostenzuschuss f.d. nachschulische Betreuung Aueschule (Auefüchse)	731825
36110.431826	Betriebskostenzuschuss Kita Sievershausen (BG Kirchlahe)	731826
36110.431827	Betriebskostenzuschuss Kita Ahlten (BG Hannoversche-Str.Nord-Ost)	731827
36110.431828	Betriebskostenzuschuss Kita Arpke (BG Im See)	731828
36110.431829	Betriebskostenzuschuss Kita Kernstadt (BG Manskestr. Nordwest)	731829
36110.431830	Betriebskostenzuschuss Familienzentrum Kernstadt	731830
36110.431831	Betriebskostenzuschuss Kita Familienzentrum Kernstadt	731831
36110.445203	Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	745203

9021 – Schulen - EDV-Mittel vom Land - (echte gegenseitige Deckung) Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21200.443140	Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	743140
21500.443140	Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	743140
21700.443140	Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	743140

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21800.443140	Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	743140

9022 – Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21101.442902	Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb Schulbudget	742902
21102.442902	Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb Schulbudget	742902
21103.442902	Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb Schulbudget	742902
21104.442902	Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb Schulbudget	742902
21105.442902	Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb Schulbudget	742902
21106.442902	Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb Schulbudget	742902
21200.442902	Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb Schulbudget	742902
21500.442902	Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb Schulbudget	742902
21700.442902	Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb Schulbudget	742902
21800.442902	Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb Schulbudget	742902
22100.442902	Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb Schulbudget	742902
24300.442902	Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb	742900

9023 - Bezug vom Mittagessen - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Jugend und Soziales**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36501.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36502.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36503.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36504.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36505.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36506.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36507.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36508.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36509.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36510.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36511.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36512.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36513.427151	Bezug von Mittagessen	727151
36514.427151	Bezug von Mittagessen	727151

9024 - Stadtbudget Schulen - (echte gegenseitige Deckung) **Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21101.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21102.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21103.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21104.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21105.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21106.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21107.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21108.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21109.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21110.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21200.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21500.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21700.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21800.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
22100.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
24300.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Inklusion	727101

9998 - Zuführung Rückstellungen - (echte und unechte Deckung) **Organisationseinheit Personalservice**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11105.407100	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	799989
11105.407200	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	799989
36350.407300	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	799989
11105.358200	Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	

9999 - Zuführung Rückstellungen - (echte und unechte Deckung) **Organisationseinheit Personalservice**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
xxxxx.405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	
xxxxx.406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	706100
xxxxx.415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	799989
xxxxx.416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	799989
11105.358200	Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	47.644.247	45.329.600	53.033.500	53.755.400	54.990.100	55.710.200	56.378.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.012.497	24.979.000	19.222.700	17.297.200	21.386.000	21.056.400	20.774.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.047.800	3.129.100	2.944.500	2.845.600	2.775.700	2.299.600
4.	sonstige Transfererträge	1.301.461	1.108.000	1.369.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.671.240	8.912.700	6.496.300	5.003.800	4.979.100	4.990.900	5.005.600
6.	privatrechtliche Entgelte	700.583	796.300	780.200	772.800	762.900	762.400	762.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.099.508	4.367.200	4.945.700	5.116.500	5.081.500	5.159.400	5.167.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	251.721	252.700	226.900	206.500	185.300	163.800	141.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	28.422	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.866.382	2.173.400	2.213.400	2.529.500	2.518.900	2.494.600	2.494.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**80.576.061**	**90.976.700**	**91.427.300**	**89.035.700**	**94.158.900**	**94.522.900**	**94.434.600**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.336.092	27.355.900	28.818.300	29.380.400	29.704.500	30.349.400	30.934.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	441.386	120.000	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.771.631	18.669.800	15.851.300	13.727.900	13.066.800	13.115.900	13.069.700
16.	Abschreibungen	265.358	6.485.700	6.215.500	6.659.700	6.902.800	7.107.400	7.033.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695.105	1.032.700	1.383.700	1.672.100	1.883.600	2.428.600	2.985.700
18.	Transferaufwendungen	34.224.655	32.847.200	38.152.100	39.647.300	39.066.800	40.052.400	40.557.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965.952	4.586.900	4.726.100	4.743.300	4.629.600	4.615.600	4.559.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**81.700.178**	**91.098.200**	**95.147.000**	**95.830.700**	**95.254.100**	**97.669.300**	**99.140.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.124.118**	**-121.500**	**-3.719.700**	**-6.795.000**	**-1.095.200**	**-3.146.400**	**-4.706.200**
22.	außerordentliche Erträge	3.297.843	55.000	724.000	4.167.600	1.065.900	14.000	14.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	703.958	813.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**2.593.885**	**-758.700**	**524.000**	**3.967.600**	**865.900**	**-186.000**	**-186.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**1.469.767**	**-880.200**	**-3.195.700**	**-2.827.400**	**-229.300**	**-3.332.400**	**-4.892.200**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0
27.	nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0
28.	nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.824.668	45.329.600	53.033.500	53.755.400	54.990.100	55.710.200	56.378.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.693.847	24.979.000	19.222.700	17.297.200	21.386.000	21.056.400	20.774.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.268.818	1.109.000	1.369.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.231.528	8.912.700	6.496.300	5.003.800	4.979.100	4.990.900	5.005.600
5.	privatrechtliche Entgelte	669.324	796.300	772.400	772.800	762.900	762.400	762.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340.247	4.367.200	4.945.700	5.116.500	5.081.500	5.159.400	5.167.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	424.899	252.700	226.900	206.500	185.300	163.800	141.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.080.667	2.102.300	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.533.998**	**87.848.800**	**88.143.000**	**85.602.700**	**90.835.400**	**91.293.600**	**91.681.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.813.946	26.256.200	27.792.700	28.622.900	29.001.600	29.644.100	30.229.600
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.707.204	18.669.800	15.851.300	13.727.900	13.066.800	13.115.900	13.069.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	690.895	1.032.700	1.383.700	1.672.100	1.883.600	2.428.600	2.985.700
15.	Transferauszahlungen	33.840.242	32.847.200	38.152.100	39.647.300	39.066.800	40.052.400	40.557.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.065.390	4.586.900	4.726.100	4.743.300	4.629.600	4.615.600	4.559.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.117.677**	**83.392.800**	**87.905.900**	**88.413.500**	**87.648.400**	**89.856.600**	**91.401.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-4.583.679**	**4.456.000**	**237.100**	**-2.810.800**	**3.187.000**	**1.437.000**	**279.500**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.566	18.000	125.700	6.500	0	1.559.700	1.339.600
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.059.367	408.000	733.000	1.826.000	3.108.000	403.000	1.178.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.023.865	55.000	1.567.000	10.712.600	3.717.900	14.000	14.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	866.325	490.600	497.900	516.200	531.600	547.400	569.800
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.140.122**	**971.600**	**2.923.600**	**13.061.300**	**7.357.500**	**2.524.100**	**3.101.400**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.372	9.231.000	1.277.500	610.000	610.000	610.000	610.000
26.	Baumaßnahmen	4.019.680	3.513.900	21.481.600	19.810.100	15.808.000	21.264.000	17.218.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.277.231	2.822.300	1.572.500	1.908.800	1.147.400	752.400	705.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.191	7.800	13.400	32.900	39.900	39.900	39.900
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.125.139	1.330.400	1.649.200	1.399.500	1.212.500	2.760.000	2.539.800
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.482.612**	**16.905.400**	**25.994.200**	**23.761.300**	**18.817.800**	**25.426.300**	**21.112.700**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.342.490**	**-15.933.800**	**-23.070.600**	**-10.700.000**	**-11.460.300**	**-22.902.200**	**-18.011.300**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag (Summe aus Zeile 18 und 32)**	**-6.926.169**	**-11.477.800**	**-22.833.500**	**-13.510.800**	**-8.273.300**	**-21.465.200**	**-17.731.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-819	19.875.000	23.000.000	10.500.000	11.200.000	24.692.400	17.900.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	936.874	5.159.300	1.801.000	2.978.700	2.734.500	5.252.200	3.846.200
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-937.693**	**14.715.700**	**21.199.000**	**7.521.300**	**8.465.500**	**19.440.200**	**14.053.800**
37.	**= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-7.863.862**	**3.237.900**	**-1.634.500**	**-5.989.500**	**192.200**	**-2.025.000**	**-3.678.000**
38.	**weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40.	**voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abz. Zeile 39)**	**-7.863.862**	**3.237.900**	**-1.634.500**	**-5.989.500**	**192.200**	**-2.025.000**	**-3.678.000**
41.	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**7.644.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42.	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)**	**-218.950**	**3.237.900**	**-1.634.500**	**-5.989.500**	**192.200**	**-2.025.000**	**-3.678.000**

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 KomHKVO)

Ergebnishaushalt 2018	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	68.233.900	36.651.700	31.582.200	710.500	199.000	511.500
02 Teilhaushalt 2	4.667.800	6.966.700	-2.298.900	10.000	1.000	9.000
03 Teilhaushalt 3	14.583.400	30.769.000	-16.185.600	0	0	0
04 Teilhaushalt 4	3.942.200	20.759.600	-16.817.400	3.500	0	3.500

Ergebnishaushalt 2019	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	67.081.200	37.876.100	29.205.100	4.152.600	199.000	3.953.600
02 Teilhaushalt 2	3.154.800	5.168.200	-2.013.400	10.000	1.000	9.000
03 Teilhaushalt 3	14.890.500	31.609.700	-16.719.200	0	0	0
04 Teilhaushalt 4	3.909.200	21.176.700	-17.267.500	5.000	0	5.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt 2018	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	67.682.400 35.318.500 32.363.900	2.076.700 1.804.200 272.500	23.000.000 1.801.000 21.199.000	53.835.400	0
02 Teilhaushalt 2	4.606.500 6.487.800 -1.881.300	10.000 732.600 -722.600	0 0 0	-2.603.900	785.000
03 Teilhaushalt 3	14.468.400 30.344.800 -15.876.400	10.200 527.500 -517.300	0 0 0	-16.393.700	325.000
04 Teilhaushalt 4	1.385.700 15.754.800 -14.369.100	826.700 22.929.900 -22.103.200	0 0 0	-36.472.300	0

Finanzhaushalt 2019	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	66.279.500 36.776.600 29.502.900	11.205.700 860.300 10.345.400	10.500.000 2.978.700 7.521.300	47.369.600	0
02 Teilhaushalt 2	3.104.500 4.654.800 -1.550.300	10.000 932.500 -922.500	0 0 0	-2.472.800	0
03 Teilhaushalt 3	14.783.000 31.152.000 -16.369.000	8.100 531.600 -523.500	0 0 0	-16.892.500	0
04 Teilhaushalt 4	1.435.700 15.830.100 -14.394.400	1.837.500 21.436.900 -19.599.400	0 0 0	-33.993.800	0

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	47.644.247	45.329.600	53.033.500	53.755.400	54.990.100	55.710.200	56.378.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.796.160	16.369.300	10.243.000	8.098.300	12.512.500	12.512.900	12.200.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	403.400	414.100	389.600	376.500	367.300	304.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.076	900	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	97.178	84.300	93.200	94.200	94.100	94.100	94.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.362	2.146.700	2.241.300	2.280.100	2.318.100	2.361.000	2.404.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	247.034	248.500	223.100	203.200	182.500	161.300	139.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.626.355	1.939.800	1.984.800	2.259.500	2.263.800	2.266.000	2.266.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**61.411.413**	**66.522.500**	**68.233.900**	**67.081.200**	**72.738.500**	**73.473.700**	**73.788.600**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.637.970	6.383.500	6.427.200	6.606.300	6.687.000	6.834.100	6.969.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.153.575	1.099.700	1.013.200	756.400	702.900	705.300	705.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	441.386	120.000	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.252	767.400	845.400	807.300	787.100	764.200	783.700
16.	Abschreibungen	190.933	333.300	320.000	343.100	355.400	366.000	362.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695.105	1.032.700	1.383.700	1.672.100	1.883.600	2.428.600	2.985.700
18.	Transferaufwendungen	22.739.721	21.049.600	25.228.300	26.245.100	24.903.900	24.894.900	25.143.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.887	1.378.800	1.433.900	1.445.800	1.446.100	1.446.100	1.446.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.402.830**	**32.165.000**	**36.651.700**	**37.876.100**	**36.766.000**	**37.439.200**	**38.396.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**28.008.583**	**34.357.500**	**31.582.200**	**29.205.100**	**35.972.500**	**36.034.500**	**35.392.400**
22.	außerordentliche Erträge	1.862.791	0	710.500	4.152.600	1.052.400	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	528.701	200.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**1.334.090**	**-200.000**	**511.500**	**3.953.600**	**853.400**	**-199.000**	**-199.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**29.342.673**	**34.157.500**	**32.093.700**	**33.158.700**	**36.825.900**	**35.835.500**	**35.193.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.134	166.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.680	426.500	512.800	510.800	510.800	510.800	510.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-358.545	-260.400	-452.800	-450.800	-450.800	-450.800	-450.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**28.984.127**	**33.897.100**	**31.640.900**	**32.707.900**	**36.375.100**	**35.384.700**	**34.742.600**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.824.668	45.329.600	53.033.500	53.755.400	0	54.990.100	55.710.200	56.378.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.796.472	16.369.300	10.243.000	8.098.300	0	12.512.500	12.512.900	12.200.600
3.	sonstige Transfer-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.226	900	900	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	93.763	84.300	93.200	94.200	0	94.100	94.100	94.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091.895	2.146.700	2.241.300	2.280.100	0	2.318.100	2.361.000	2.404.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	420.213	248.500	223.100	203.200	0	182.500	161.300	139.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.872.869	1.868.700	1.847.400	1.847.400	0	1.847.400	1.847.400	1.847.400
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**54.101.104**	**66.048.000**	**67.682.400**	**66.279.500**	**0**	**71.945.600**	**72.687.800**	**73.065.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.388.939	6.383.500	6.427.200	6.606.300	0	6.687.000	6.834.100	6.969.300
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	436.291	767.400	845.400	807.300	0	787.100	764.200	783.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	690.895	1.032.700	1.383.700	1.672.100	0	1.883.600	2.428.600	2.985.700
15.	Transferauszahlungen	22.342.446	21.049.600	25.228.300	26.245.100	0	24.903.900	24.894.900	25.143.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.110.694	1.378.800	1.433.900	1.445.800	0	1.446.100	1.446.100	1.446.100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**29.969.265**	**30.612.000**	**35.318.500**	**36.776.600**	**0**	**35.707.700**	**36.367.900**	**37.328.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit)**	**24.131.839**	**35.436.000**	**32.363.900**	**29.502.900**	**0**	**36.237.900**	**36.319.900**	**35.737.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	33.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.999.515	0	1.553.500	10.697.600	0	3.704.400	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. Veräußerung von Finanzvermögens-anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	859.354	483.300	490.200	508.100	0	523.300	544.500	566.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.858.869**	**483.300**	**2.076.700**	**11.205.700**	**0**	**4.227.700**	**544.500**	**566.700**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.372	9.231.000	1.277.500	610.000	0	610.000	610.000	610.000
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.451	615.600	526.700	250.300	0	207.300	189.800	182.300
28. Erwerb von Finanzvermögens-anlagen	8.493	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**264.316**	**9.846.600**	**1.804.200**	**860.300**	**0**	**817.300**	**799.800**	**792.300**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.594.553**	**-9.363.300**	**272.500**	**10.345.400**	**0**	**3.410.400**	**-255.300**	**-225.600**
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**26.726.393**	**26.072.700**	**32.636.400**	**39.848.300**	**0**	**39.648.300**	**36.064.600**	**35.511.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	19.875.000	23.000.000	10.500.000	0	11.200.000	24.692.400	17.900.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	933.429	5.159.300	1.801.000	2.978.700	0	2.734.500	5.252.200	3.846.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-933.429**	**14.715.700**	**21.199.000**	**7.521.300**	**0**	**8.465.500**	**19.440.200**	**14.053.800**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**25.792.964**	**40.788.400**	**53.835.400**	**47.369.600**	**0**	**48.113.800**	**55.504.800**	**49.565.300**

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt 2018	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	68.233.900	36.651.700	31.582.200	710.500	199.000	511.500
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	452.400	-452.400	0	0	0
11102 Verwaltungsleitung	0	611.500	-611.500	0	0	0
11103 Personalrat	0	141.700	-141.700	0	0	0
11104 Controlling	0	17.400	-17.400	0	0	0
11105 Personalwesen	224.200	1.860.300	-1.636.100	0	0	0
11106 Gleichstellung und Teilhabe	19.700	155.400	-135.700	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	112.000	-112.000	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	0	424.500	-424.500	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	90.100	628.900	-538.800	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	76.000	227.500	-151.500	710.500	0	710.500
11112 Rechnungsprüfung	0	230.800	-230.800	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	200	1.490.200	-1.490.000	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	93.000	1.600.100	-1.507.100	0	0	0
52200 Wohnungsbauförderung	46.600	0	46.600	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.352.800	0	1.352.800	0	0	0
53200 Gas- und Wasserversorgung	390.000	0	390.000	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	24.000	118.500	-94.500	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.170.600	2.058.700	111.900	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	63.746.700	25.438.000	38.308.700	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.083.800	-1.083.800	0	199.000	-199.000

Ergebnishaushalt 2019	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	67.081.200	37.876.100	29.205.100	4.152.600	199.000	3.953.600
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	458.400	-458.400	0	0	0
11102 Verwaltungsleitung	0	630.300	-630.300	0	0	0
11103 Personalrat	0	145.700	-145.700	0	0	0
11104 Controlling	0	17.900	-17.900	0	0	0
11105 Personalwesen	491.900	1.619.200	-1.127.300	0	0	0
11106 Gleichstellung und Teilhabe	19.700	167.100	-147.400	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	114.900	-114.900	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	0	437.500	-437.500	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	90.100	648.500	-558.400	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	75.700	227.200	-151.500	4.152.600	0	4.152.600
11112 Rechnungsprüfung	0	238.100	-238.100	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	200	1.503.700	-1.503.500	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	94.600	1.634.200	-1.539.600	0	0	0
52200 Wohnungsbauförderung	45.400	0	45.400	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.352.800	0	1.352.800	0	0	0
53200 Gas- und Wasserversorgung	390.000	0	390.000	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	22.600	101.100	-78.500	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.197.100	2.103.900	93.200	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	62.301.100	26.456.200	35.844.900	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.372.200	-1.372.200	0	199.000	-199.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt 2018	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	67.682.400 35.318.500 32.363.900	2.076.700 1.804.200 272.500	23.000.000 1.801.000 21.199.000	53.835.400	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 449.500 -449.500	0 0 0	0 0 0	-449.500	0
11102 Verwaltungsleitung	0 610.300 -610.300	0 0 0	0 0 0	-610.300	0
11103 Personalrat	0 141.600 -141.600	0 0 0	0 0 0	-141.600	0
11104 Controlling	0 16.800 -16.800	0 0 0	0 0 0	-16.800	0
11105 Personalwesen	86.800 844.600 -757.800	0 0 0	0 0 0	-757.800	0
11106 Gleichstellung und Teilhabe	19.700 154.100 -134.400	0 0 0	0 0 0	-134.400	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 111.500 -111.500	0 0 0	0 0 0	-111.500	0
11108 Finanzverwaltung	0 423.600 -423.600	0 0 0	0 0 0	-423.600	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	90.100 606.200 -516.100	0 0 0	0 0 0	-516.100	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	71.500 221.800 -150.300	1.586.500 1.277.500 309.000	0 0 0	158.700	0
11112 Rechnungsprüfung	0 230.400 -230.400	0 0 0	0 0 0	-230.400	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	200 1.247.300 -1.247.100	0 462.700 -462.700	0 0 0	-1.709.800	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	93.000 1.584.500 -1.491.500	0 64.000 -64.000	0 0 0	-1.555.500	0
52200 Wohnungsbauförderung	46.600 0 46.600	43.900 0 43.900	0 0 0	90.500	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.352.800 0 1.352.800	0 0 0	0 0 0	1.352.800	0
53200 Gas- und Wasserversorgung	390.000 0 390.000	0 0 0	0 0 0	390.000	0
57100 Wirtschaftsförderung	0 115.100 -115.100	0 0 0	0 0 0	-115.100	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.170.600 2.058.700 111.900	446.300 0 446.300	0 0 0	558.200	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	63.361.100 25.418.700 37.942.400	0 0 0	0 0 0	37.942.400	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 1.083.800 -1.083.800	0 0 0	23.000.000 1.801.000 21.199.000	20.115.200	0

Finanzhaushalt 2019	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	66.279.500 36.776.600 29.502.900	11.205.700 860.300 10.345.400	10.500.000 2.978.700 7.521.300	47.369.600	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 455.300 -455.300	0 0 0	0 0 0	-455.300	0
11102 Verwaltungsleitung	0 629.000 -629.000	0 0 0	0 0 0	-629.000	0
11103 Personalrat	0 145.500 -145.500	0 0 0	0 0 0	-145.500	0
11104 Controlling	0 17.200 -17.200	0 0 0	0 0 0	-17.200	0
11105 Personalwesen	79.800 860.100 -780.300	0 0 0	0 0 0	-780.300	0
11106 Gleichstellung und Teilhabe	19.700 165.700 -146.000	0 0 0	0 0 0	-146.000	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 114.300 -114.300	0 0 0	0 0 0	-114.300	0
11108 Finanzverwaltung	0 436.500 -436.500	0 0 0	0 0 0	-436.500	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	90.100 624.200 -534.100	0 0 0	0 0 0	-534.100	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	71.500 221.100 -149.600	10.697.600 610.000 10.087.600	0 0 0	9.938.000	0
11112 Rechnungsprüfung	0 237.600 -237.600	0 0 0	0 0 0	-237.600	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	200 1.243.500 -1.243.300	0 187.300 -187.300	0 0 0	-1.430.600	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	94.600 1.617.500 -1.522.900	0 63.000 -63.000	0 0 0	-1.585.900	0
52200 Wohnungsbauförderung	45.400 0 45.400	43.000 0 43.000	0 0 0	88.400	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.352.800 0 1.352.800	0 0 0	0 0 0	1.352.800	0
53200 Gas- und Wasserversorgung	390.000 0 390.000	0 0 0	0 0 0	390.000	0
57100 Wirtschaftsförderung	0 97.500 -97.500	0 0 0	0 0 0	-97.500	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.197.100 2.103.900 93.200	465.100 0 465.100	0 0 0	558.300	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	61.938.300 26.435.500 35.502.800	0 0 0	0 0 0	35.502.800	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 1.372.200 -1.372.200	0 0 0	10.500.000 2.978.700 7.521.300	6.149.100	0

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

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

Sonderhaushaltsmittel

Ortschaft	**Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen** Konto 427100	**Ortsratsmittel** Konten 431700, 431800, 443100	**Zuschüsse Verschönerung Ortsbild** Konto 431802
Kernstadt	3.834,92 €	0 €	5.682,33 €
Ahlten	1.097,60 €	8.909,33 €	1.712,98 €
Aligse, Kolshorn, Röddensen	571,66 €	3.981,91 €	1.002,24 €
Arpke	676,94 €	4.968,33 €	1.144,52 €
Hämelerwald	935,86 €	7.394,03 €	1.494,41 €
Immensen	592,35 €	4.175,78 €	1.030,20 €
Sievershausen	604,27 €	4.287,45 €	1.046,31 €
Steinwedel	486,40 €	3.183,17 €	887,02 €
Summe	**8.800 €**	**36.900 €**	**14.000 €**

Maßgeblich für die Berechnung der Ortsratsmittel ist die vom Bürgerbüro ermittelte Einwohnerzahl zum Stichtag 31.08.2017.

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	157.515,38	157.000	187.100	192.900	195.500	199.900	204.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.305,06	30.800	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,23	200	200	200	200	200	200
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)- OE 1.2	68,46	1.800	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.175,37	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300
18.	Transferaufwendungen	26.506,41	45.800	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700	700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.596,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	431802 Zuschüsse Verschönerung Ortsbild	2.909,52	9.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.395,80	182.500	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	161.030,30	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	703,10	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.727,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.417,10	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	74,70	0	300	300	300	300	300

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	443,20	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**369.722,65**	**419.100**	**452.400**	**458.400**	**461.100**	**465.600**	**469.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-369.722,65**	**-419.100**	**-452.400**	**-458.400**	**-461.100**	**-465.600**	**-469.700**
23.	außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-369.742,65**	**-419.100**	**-452.400**	**-458.400**	**-461.100**	**-465.600**	**-469.700**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-369.742,65**	**-419.100**	**-452.400**	**-458.400**	**-461.100**	**-465.600**	**-469.700**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 11101.783123	428,40	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Entscheidungen der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes)
Beschlüsse politischer Gremien

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	639.701,88	606.200	607.700	626.300	634.400	648.600	661.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,48	1.600	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)- OE 1.2	0,00	600	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	973,48	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.746,50	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	795,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**645.217,36**	**610.200**	**611.500**	**630.300**	**638.400**	**652.700**	**665.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-645.217,36**	**-610.200**	**-611.500**	**-630.300**	**-638.400**	**-652.700**	**-665.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-645.217,36**	**-610.200**	**-611.500**	**-630.300**	**-638.400**	**-652.700**	**-665.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-645.217,36**	**-610.200**	**-611.500**	**-630.300**	**-638.400**	**-652.700**	**-665.500**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
11102.783123	428,40	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	**11103**	**Personalrat**
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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	137.867,65	126.700	132.100	136.100	138.100	141.000	143.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,99	8.600	8.600	8.600	11.000	8.600	8.600
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	118,99	0	0	0	0	0	0
	426100 Fortbildung	5.825,00	8.600	8.600	8.600	11.000	8.600	8.600
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,75	1.200	900	800	900	900	900
	443100 Geschäftsaufwendungen	354,00	300	300	200	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.208,55	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	246,20	900	600	600	600	600	600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**145.620,39**	**136.600**	**141.700**	**145.700**	**150.200**	**150.700**	**153.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-145.620,39**	**-136.600**	**-141.700**	**-145.700**	**-150.200**	**-150.700**	**-153.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-145.620,39**	**-136.600**	**-141.700**	**-145.700**	**-150.200**	**-150.700**	**-153.600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.620,39**	**-136.600**	**-141.700**	**-145.700**	**-150.200**	**-150.700**	**-153.600**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 11103.783123	348,62	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

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

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
Nds. Kommunalabgabengesetz

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.510,60	13.300	16.800	17.200	17.900	18.200	18.600
16.	Abschreibungen	0,00	600	600	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,55	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.208,55	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.719,15**	**13.900**	**17.400**	**17.900**	**18.600**	**18.900**	**19.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-13.719,15**	**-13.900**	**-17.400**	**-17.900**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-13.719,15**	**-13.900**	**-17.400**	**-17.900**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.719,15**	**-13.900**	**-17.400**	**-17.900**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.300**

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- Personalplanung und -steuerung
- Personalbetreuung und -verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen, Stellenplan, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	4.197,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.254,88	64.100	83.800	76.800	72.800	72.800	72.800
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	2.813,01	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	77.663,23	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	348401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge -	3.778,64	11.000	11.000	4.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.747,80	0	0	0	0	0	0
	369900 Zinsen aus der Versorgungsrücklage	4.747,80	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	884.182,48	71.100	137.400	412.100	416.400	418.600	418.600
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	884.182,48	71.100	137.400	412.100	416.400	418.600	418.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**977.382,93**	**137.200**	**224.200**	**491.900**	**492.200**	**494.400**	**494.400**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	295.752,96	774.700	504.700	520.200	527.200	538.900	549.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.153.575,15	1.099.700	1.013.200	756.400	702.900	705.300	705.300
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.489.894,00	783.100	751.200	527.700	481.200	483.300	483.300
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	290.160,84	115.900	112.000	78.700	71.700	72.000	72.000
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	290.722,99	138.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	82.797,32	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	441.385,92	120.000	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	337.716,00	80.000	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	103.669,92	40.000	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.526,38	249.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
	426100 Aus- und Fortbildung	132.093,25	245.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	427100 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	3.433,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.600	2.500	2.700	2.800	2.900	2.900
18.	Transferaufwendungen	23.711,60	24.500	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	431600 Beitrag an das Nds. Studieninstitut	23.711,60	24.500	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.837,10	51.000	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	48.830,75	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.625,65	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	380,70	1.000	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.102.789,11**	**2.321.500**	**1.860.300**	**1.619.200**	**1.572.800**	**1.587.000**	**1.597.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.125.406,18**	**-2.184.300**	**-1.636.100**	**-1.127.300**	**-1.080.600**	**-1.092.600**	**-1.103.200**
22.	außerordentliche Erträge	13.302,40	0	0	0	0	0	0
	502900 Sonstige periodenfremde Erträge (Bewegliche Vermögens-gegenstände)	13.302,40	0	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	außerordentliche Aufwendungen	176,70	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	176,70	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**13.125,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.112.280,48**	**-2.184.300**	**-1.636.100**	**-1.127.300**	**-1.080.600**	**-1.092.600**	**-1.103.200**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.112.280,48**	**-2.184.300**	**-1.636.100**	**-1.127.300**	**-1.080.600**	**-1.092.600**	**-1.103.200**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
11105.783123	3.321,07	0	0	0	0	0	0	0
100100 Aktive Bedienstete								
11105.786510	4.151,02	0	0	0	0	0	0	0
100285 Versorgungsempfänger								
11105.786520	4.341,66	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	**11106**	**Gleichstellung und Teilhabe**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Dr. Markowis

Produktbeschreibung

Das Produkt Gleichstellung und Teilhabe umfasst Maßnahmen, die zu einer faktischen Herstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern beitragen, sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund am öffentlichen Leben.

Leistungsbereiche des Produktes:

a) Gleichstellung

Verwaltungsinterner Aufgabenbereich:

- Unterstützung und Beratung der Verwaltung bei der Umsetzung des Verfassungsauftrages aus Art. 3 Abs. 2 GG und Art. 3 Abs. 2 VerfND
- Beteiligung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Kommune haben
- Mitwirkung in Personalangelegenheiten (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Personalentwicklung etc.)
- Federführung bei der Fortschreibung des Berichtes nach § 9 NKomVG
- Beteiligung an der Erstellung des Gleichstellungsplanes nach NGG
- Mitwirkung bei der Überarbeitung oder Erstellung einschlägiger Dienstvereinbarungen
- Beratung und Unterstützung von Beschäftigten zu gleichstellungsrelevanten Themen (z.B. berufliche Entwicklung, häusliche Gewalt, sexuelle Belästigung, Vereinbarkeit)

Verwaltungsexterner Aufgabenbereich:

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

b) Migration und Teilhabe

- Bestandsaufnahme und strategische (Weiter-) Entwicklung von einschlägigen Aktivitäten, Projekten und Angeboten
- Zusammenarbeit mit relevanten Institutionen (Behörden, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen, Kirchen, Vereine, Ehrenamtsnetzwerke etc.)
- Mitwirkung in bestehenden Netzwerken, Initiierung neuer Netzwerke
- Beratung von Organisationen und Einzelpersonen, die Projekte, Aktivitäten und Angebote im Bereich Migration und Teilhabe planen und/oder durchführen (inhaltliche Beratung, Finanzierungsberatung)
- Fachliche Beratung verwaltungsintern, Unterstützung der Fachdienste bei einschlägigen Vorhaben
- Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und sonstigen Angeboten (z.B. Arbeitsmarktzugang, Erwerb der deutschen Sprache)
- Erarbeitung von Konzepten zu Migration und Teilhabe
- Informationsarbeit über Migration und Teilhabe vor Ort
- Erstberatung von Einzelpersonen, Vermittlung an weitere Anlaufstellen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG)
Niedersächsische Verfassung (VerfND)
Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

- Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern
- Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
- Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.946,61	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	314100 Zuweisungen vom Land	3.253,29	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0	0	0	0	0	0
	314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung Flüchtlinge	9.893,32	0	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009,30	2.000	0	0	0	0	0
	348505 Erstattungen Personalkosten	3.009,30	2.000	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**22.955,91**	**21.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	98.978,99	97.300	106.500	109.700	111.300	113.700	116.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.733,45	48.100	13.200	21.600	14.500	14.500	14.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.375,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	427101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration	16.767,32	43.600	8.700	17.100	10.000	10.000	10.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung	2.110,93	0	0	0	0	0	0
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deutschkurse m. Zertifizierung	17.480,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	16.332,22	30.200	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	9.515,14	9.600	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.817,08	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	432,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	906,41	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	260,00	400	400	400	400	400	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**154.643,71**	**178.300**	**155.400**	**167.100**	**161.600**	**164.100**	**166.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-131.687,80**	**-156.600**	**-135.700**	**-147.400**	**-141.900**	**-144.400**	**-146.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-131.687,80**	**-156.600**	**-135.700**	**-147.400**	**-141.900**	**-144.400**	**-146.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.687,80**	**-156.600**	**-135.700**	**-147.400**	**-141.900**	**-144.400**	**-146.800**

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

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 Lehrte
- Imagestärkung / Imageverbesserung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.413,88	87.400	94.900	97.700	99.200	101.400	103.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.388,43	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	360,34	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.028,09	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16.	Abschreibungen	0,00	500	500	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,78	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	845,98	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	434,80	900	900	900	900	900	900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**106.083,09**	**104.800**	**112.000**	**114.900**	**116.400**	**118.600**	**120.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-106.083,09**	**-104.800**	**-112.000**	**-114.900**	**-116.400**	**-118.600**	**-120.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-106.083,09**	**-104.800**	**-112.000**	**-114.900**	**-116.400**	**-118.600**	**-120.600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.083,09**	**-104.800**	**-112.000**	**-114.900**	**-116.400**	**-118.600**	**-120.600**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
11107.783123	-92,34	0	0	0	0	0	0	0

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

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 überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen
- 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

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
Nds. Finanzverteilungsgesetz
Nds. Finanzausgleichgesetz
Dienstanweisung Finanzwesen

Ziel

- Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft
- Bereitstellung finanzieller Ressourcen zur Aufgabenerfüllung der Fachdienste
- Vermeidung defizitärer Haushaltsplanung
- Einführung des papierlosen Anordnungswesen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	364.504,22	422.800	423.500	436.400	442.300	452.200	461.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,17	0	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	879,17	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,51	100	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.652,91	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	92,60	100	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**370.128,90**	**423.800**	**424.500**	**437.500**	**443.400**	**453.300**	**462.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-370.128,90**	**-423.800**	**-424.500**	**-437.500**	**-443.400**	**-453.300**	**-462.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-370.128,90**	**-423.800**	**-424.500**	**-437.500**	**-443.400**	**-453.300**	**-462.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.200	0	0	0	0	0
	381100 ILV	0,00	13.200	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.200	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-370.128,90**	**-410.600**	**-424.500**	**-437.500**	**-443.400**	**-453.300**	**-462.200**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 11108.783123	3.479,19	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Nds. Verwaltungskostengesetz
Zivilprozessordnung
Insolvenzordnung
Zwangsversteigerungsgesetz
Gebührensatzungen der Stadt Lehrte
Dienstanweisung 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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	147.358,97	100.200	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	27.103,48	0	0	0	0	0	0
	356201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich	36.845,73	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	356202 Mahngebühren und Zinsen privatrechtlich	452,58	200	100	100	100	100	100
	356203 Vollstreckungsgebühren	82.957,18	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**147.358,97**	**100.200**	**90.100**	**90.100**	**90.100**	**90.100**	**90.100**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	578.862,03	527.800	584.200	602.200	609.900	623.500	635.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,80	0	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	219,80	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	17.249,44	23.600	22.700	24.300	25.200	25.900	25.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.358,42	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	13.289,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	6.224,03	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	6.845,20	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**622.689,69**	**573.900**	**628.900**	**648.500**	**657.100**	**671.400**	**683.500**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-475.330,72**	**-473.700**	**-538.800**	**-558.400**	**-567.000**	**-581.300**	**-593.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-475.330,72**	**-473.700**	**-538.800**	**-558.400**	**-567.000**	**-581.300**	**-593.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	0	0	0	0	0
	381100 ILV	0,00	16.300	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-475.330,72**	**-457.400**	**-538.800**	**-558.400**	**-567.000**	**-581.300**	**-593.400**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
11109.783123	1.507,83	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
Baugesetzbuch
Nds. Bauordnung
Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	4.500	4.200	4.100	4.000	3.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	930,00	800	800	800	800	800	800
	331100 Verwaltungsgebühren	930,00	800	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	74.955,89	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	341100 Mieten und Pachten	74.804,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,00	700	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,00	0	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	371,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.103,74	0	0	0	0	0	0
	356100 Bußgelder	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	103,74	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**90.360,63**	**75.900**	**76.000**	**75.700**	**75.600**	**75.500**	**74.800**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	151.539,10	143.800	148.800	153.600	155.500	158.900	162.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.725,08	74.000	71.500	66.000	65.500	65.000	64.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.022,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 Mieten und Pachten	47.885,07	48.000	55.500	50.000	49.500	49.000	48.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.817,90	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,96	5.900	5.700	6.100	6.300	6.500	6.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.208,55	0	0	0	0	0	0
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	949,55	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**212.423,24**	**225.200**	**227.500**	**227.200**	**228.800**	**231.900**	**234.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-122.062,61**	**-149.300**	**-151.500**	**-151.500**	**-153.200**	**-156.400**	**-159.600**
22.	außerordentliche Erträge	1.815.335,62	0	710.500	4.152.600	1.052.400	0	0
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	531101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.801.335,62	0	101.500	0	0	0	0
	531102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. - PLANUNG	0,00	0	609.000	4.152.600	1.052.400	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	503.458,22	0	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	503.458,22	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**1.311.877,40**	**0**	**710.500**	**4.152.600**	**1.052.400**	**0**	**0**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**1.189.814,79**	**-149.300**	**559.000**	**4.001.100**	**899.200**	**-156.400**	**-159.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.670,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	4.670,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.670,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.185.143,85**	**-169.300**	**539.000**	**3.981.100**	**879.200**	**-176.400**	**-179.600**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
11110.783123	1.359,92	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken								
11110.782100								
Straßenland	9.376,24	8.000	126.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gewerbeflächen	0	505.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
ISEK-Wohnen	29.476,35	7.808.000	551.000	0	0	0	0	0
Ausgleichsflächen	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Wohnfläche	1.059.253,59	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	2.689,93	910.000	0	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken								
Wohnfläche	0	0	1.452.000	10.697.600	0	3.704.400	0	0
Sonstige Flächen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Straßenland	0	0	34.500	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lehrte
Beschlüsse der Vertretung (Rat)

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	240.233,06	225.500	230.300	237.500	240.700	245.900	250.900
16.	Abschreibungen	0,00	400	400	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,82	0	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.812,82	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**242.045,88**	**225.900**	**230.800**	**238.100**	**241.300**	**246.500**	**251.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-242.045,88**	**-225.900**	**-230.800**	**-238.100**	**-241.300**	**-246.500**	**-251.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-242.045,88**	**-225.900**	**-230.800**	**-238.100**	**-241.300**	**-246.500**	**-251.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	0	0	0	0	0
	381100 ILV	0,00	15.400	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-242.045,88**	**-210.500**	**-230.800**	**-238.100**	**-241.300**	**-246.500**	**-251.500**

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Entscheidungen der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes)
Beschlüsse polit, Gremien
Anforderungen der Organisationseinheiten
Vergaberecht (VOL u.a.)
Allgemeine Dienstanweisung, Dienstanweisung 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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	194,79	300	200	200	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf	194,79	300	200	200	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	85,35	0	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	85,35	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**280,14**	**300**	**200**	**200**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	301.877,87	369.400	436.400	449.700	455.700	465.900	475.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.503,99	70.700	90.600	73.500	73.500	73.500	73.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.729,62	29.500	36.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	1.786,73	3.500	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	423100 Mieten und Pachten	27.166,59	37.700	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	821,05	0	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	704,20	253.400	242.900	260.200	269.700	277.700	274.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	588.274,60	675.000	720.300	720.300	720.300	720.300	720.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	585.102,16	675.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.172,44	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	300	300	300	300	300

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**924.360,66**	**1.368.500**	**1.490.200**	**1.503.700**	**1.519.200**	**1.537.400**	**1.543.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-924.080,52**	**-1.368.200**	**-1.490.000**	**-1.503.500**	**-1.519.100**	**-1.537.300**	**-1.543.600**
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.190,85	0	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	16.190,85	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-16.190,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-940.271,37**	**-1.368.200**	**-1.490.000**	**-1.503.500**	**-1.519.100**	**-1.537.300**	**-1.543.600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-940.271,37**	**-1.368.200**	**-1.490.000**	**-1.503.500**	**-1.519.100**	**-1.537.300**	**-1.543.600**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100500 GIS/PitFM								
11113.783110	1.428,00	0	0	0	0	0	0	0
100711 Sonstige Software und Lizenzerweiterungen								
11113.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
11113.783110	6.195,00	0	0	0	0	0	0	0
100715 Abschluss Lizenzvertrag VMware Management-Software								
11113.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
100718 Planungssoftware für Heizungssteuerung								
11113.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
100963 Kassenprogramm für Autista								
11113.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
100964 GIS für Terminalserver								
11113.783110	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
100965 GIS: 3D Analyst								
11113.783110	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
100966 Alarmierungs-Software (hausweit)								
11113.783110	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
100967 KulturLine-Ticketing								
11113.783110	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
100968 California Pro (Upgrade)								
11113.783110	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
100969 GIS								
11113.783110	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
100971 MacMon (Netzwerk-überwachung)								
11113.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
100972 DriveLock								
11113.783110	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
100973 SSL-Verschlüsselung								
11113.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
100101 Dokument-Management-System/ Archivierung								
11113.783110	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
100103 Erweiterung/ Erneuerung der Netzwerkumgebung								
11113.783110	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
11113.783110	46.794,85	0	0	0	0	0	0	0
100104 Sonstige Hardware								
11113.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
11113.783110	5.839,33	0	0	0	0	0	0	0
100106 Sonstige Hardware für externe Standorte								
11113.783110	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
11113.783110	6.286,02	0	0	0	0	0	0	0
100107 Papierlose Ratsarbeit								
11113.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
11113.783110	12.799,08	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100108 Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze								
11113.783110	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
100116 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto								
11113.783120	2.924,37	0	0	0	0	0	0	0
100387 Monitore (extern)								
11113.783110	-29,99	0	0	0	0	0	0	0
100391 Server								
11113.783110	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
100709 Erneuerung/Austausch der Management-Server die Virtuelle Serverumgebung								
11113.783110	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
100710 Erneuerung/Austausch des Backup-Systems								
11113.783110	16.012,64	0	0	0	0	0	0	0
100713 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa´s								
11113.783110	0,00	28.700	0	0	0	0	0	0
11113.783110	41.204,45	0	0	0	0	0	0	0
100714 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller Jugendeinrichtungen und Horte								
11113.783110	0,00	12.400	0	0	0	0	0	0
100731 IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr								
11113.783110 IT-Betreuung Feuerwehr	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
11113.783110 IT-Betreuung Feuerwehr	1.213,20	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110	7.110,25	0	0	0	0	0	0	0
100846 Erneuerung/ Erweiterung Netzwerk-Speicherverw.								
11113.783110	46.410,00	0	0	0	0	0	0	0
100848 mobile Arbeitsplätze								
11113.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
11113.783110	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
100850 Erfassungsgeräte Baumkontrollen								
11113.783110	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
100970 WLAN-Hotspots im Stadtgebiet								
11113.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
101000 Feuerwehr Tablets								
11113.783110	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
11113.783123	1.526,57	0	0	0	0	0	0	0
200011 Sonstige Hardware für externe Standorte								
11113.783110	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
200012 Papierlose Ratsarbeit								
11113.783110	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	10.000	2.500
200013 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa´s								
11113.783110	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
200014 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller Jugendeinrichtungen und Horte								
11113.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
200015 mobile Arbeitsplätze								
11113.783110	0,00	0	18.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
300015 Dokumenten-Management-System/Archivierung								
11113.783110	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
300016 GIS allgemein								
11113.783110 GIS allgemein	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
300017 Erweiterung/ Erneuerung der Netzwerkumgebung								
11113.783110	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
300018 Sonstige Hardware								
11113.783110	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
300019 Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze								
11113.783110	0,00	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
300025 Sonstige Software und Lizenzerweiterungen								
11113.783110	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
300032 Erfassungsgeräte Baumkontrollen								
11113.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
300033 Controlling-Programm								
11113.783110	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
300121 IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr								
11113.783110 IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr	0,00	0	100.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
300122 Feuerwehr Einrichtung EDV Neubau								
11113.783110 Feuerwehr Einrichtung EDV Neubau	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
300127 RPA neues Prüfprogramm, Ablösung HFP								
11113.783110 Datev (neues Prüfprogramm, Ablösung HFP)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
300129 Austausch/Ausstattung der WebOPACs und Theken-Arbeitsplätze								
11113.783110 Austausch/Ausstattung der WebOPACs und Theken-Arbeitsplätze	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
300130 Foto-Drucker bzw. Drucksystem zur Fotobearbeitung und passender Fotodrucke								
11113.783110 Foto-Drucker bzw. Drucksystem zur Fotobearbeitung und passender Fotodrucke	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
300131 Backup Allgemein								
11113.783110 Backup Allgemein	0,00	0	23.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
300132 Bewerbungs-management (z.B. NOLIS)								
11113.783110 Bewerbungsmanagement (z.B. NOLIS)	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der zentralen internen Dienstleistungen

Leistungsbereich des Produktes:

- Zentrale Poststelle
- Druckerei
- Beschaffung von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Büchern, Zeitschriften, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien
- Koordination und Betreuung der städtischen Dienstfahrzeuge (sofern nicht 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

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Satzung der KSA
Entscheidungen der politischen 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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.949,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	146,40	0	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	146,40	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	17.829,53	11.200	19.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	341100 Mieten und Pachten	212,64	200	200	200	200	200	200
	342100 Erträge aus Verkauf	265,85	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.351,04	11.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.250,00	58.800	63.400	64.000	64.000	64.000	64.000
	348500 Verwaltungskostenbeiträge	49.250,00	58.800	63.400	64.000	64.000	64.000	64.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.435,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	359100 Erstatt. anderer (KSA-Beitr.)	6.435,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**77.610,18**	**80.400**	**93.000**	**94.600**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	654.564,38	773.300	820.400	845.400	856.500	875.600	892.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.488,26	250.300	323.800	319.800	284.800	284.800	284.800
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	66,50	6.800	14.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	1.625,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	182,00	149.500	182.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	423100 Mieten und Pachten	1.898,10	500	0	0	0	0	0
	423200 Leasing	520,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	11.865,78	20.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	425100 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	19.619,64	20.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	426100 Gesundheitsmanagement	52.569,77	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.139,81	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	16.200	15.600	16.700	17.300	17.800	17.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.086,09	439.300	440.300	452.300	452.500	452.500	452.500
	441103 Vorschlagswesen	0,00	100	100	100	100	100	100
	441104 JobCard	9.332,62	9.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	94.779,64	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	443107 Geschäftsaufwendungen-Externe Stellenbewertung	3.540,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	5.822,57	175.000	166.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	971,40	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
	444100 Versicherungen	149.639,61	151.000	162.000	165.000	165.000	165.000	165.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.008.138,73**	**1.479.100**	**1.600.100**	**1.634.200**	**1.611.100**	**1.630.700**	**1.647.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-930.528,55**	**-1.398.700**	**-1.507.100**	**-1.539.600**	**-1.516.500**	**-1.536.100**	**-1.553.200**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	außerordentliche Erträge	2.251,32	0	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	2.251,32	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.854,80	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	8.854,80	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-6.603,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-937.132,03**	**-1.398.700**	**-1.507.100**	**-1.539.600**	**-1.516.500**	**-1.536.100**	**-1.553.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.134,22	121.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	381100 ILV	0,00	63.700	0	0	0	0	0
	381101 ILV - Vers. KSA	45.650,72	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	381103 ILV - Dienstwagen	13.483,50	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.278,22	401.500	487.800	485.800	485.800	485.800	485.800
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	50.760,21	50.500	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	481165 ILV - Gebäudekosten	358.491,39	348.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.026,62	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.144,00	-280.300	-427.800	-425.800	-425.800	-425.800	-425.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.288.276,03**	**-1.679.000**	**-1.934.900**	**-1.965.400**	**-1.942.300**	**-1.961.900**	**-1.979.000**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
11114.783123	5.956,28	0	0	0	0	0	0	0
100309 Inventarbeschaffungen OE 1.2								
11114.783113 Unvorhergesehene Investitionen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2								
11114.783113 Neueinrichtung Küchenzeile FD 1.2/1.3	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
100950 Dienstfahrzeuge								
11114.783113	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2								
11114.783113	0,00	0	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
200064 (Elektro-) Dienstfahrräder Stadtverwaltung								
11114.783110	0,00	0	5.500	8.000	0	0	0	0
300047 Dienstfahrzeuge								
11114.783113	0,00	0	50.000	50.000	0	25.000	0	0

Produkt	**52200**	**Wohnungsbauförderung**
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Frau Stecker

Produktbeschreibung

Abwicklung der gewährten Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

Leistungsbereich des Produktes

- Schuldendiensthilfen der ausgegebenen Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

Auftragsgrundlage

Darlehensverträge

Ziel

Sicherstellung der gewährten Darlehensrückzahlungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.439,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)	35.439,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.258,63	18.600	11.200	10.000	8.900	8.000	7.100
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.258,63	18.600	11.200	10.000	8.900	8.000	7.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**55.697,63**	**54.000**	**46.600**	**45.400**	**44.300**	**43.400**	**42.500**
	Ordentliche Aufwendungen							
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**55.697,63**	**54.000**	**46.600**	**45.400**	**44.300**	**43.400**	**42.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**55.697,63**	**54.000**	**46.600**	**45.400**	**44.300**	**43.400**	**42.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**55.697,63**	**54.000**	**46.600**	**45.400**	**44.300**	**43.400**	**42.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019**	Verpflichtungsermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen								
52200.688530 Tilgung Darlehen	46.955,04	55.000	0	0	0	0	0	0
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen								
52200.688530 Tilgung Darlehen	0	0	43.900	43.000	0	38.700	39.600	40.500

Produkt	**53100**	**Elektrizitätsversorgung**
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Frau Stecker

Produktbeschreibung

Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Stromversorgung

Leistungsbereich des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsverträge

Ziel

Sicherung und Durchsetzung der Zahlungsansprüche aus Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.330.125,29	1.374.000	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.352.800
	351100 Konzessionsabgaben Strom	1.330.125,29	1.374.000	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.352.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.330.125,29**	**1.374.000**	**1.352.800**	**1.352.800**	**1.352.800**	**1.352.800**	**1.352.800**
	Ordentliche Aufwendungen							
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.330.125,29**	**1.374.000**	**1.352.800**	**1.352.800**	**1.352.800**	**1.352.800**	**1.352.800**
22.	außerordentliche Erträge	31.901,19	0	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	31.901,19	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**31.901,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**1.362.026,48**	**1.374.000**	**1.352.800**	**1.352.800**	**1.352.800**	**1.352.800**	**1.352.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.362.026,48**	**1.374.000**	**1.352.800**	**1.352.800**	**1.352.800**	**1.352.800**	**1.352.800**

Produkt	**53200**	**Gas- und Wasserversorgung**
Produktgruppe	532	Gas- und Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Frau Stecker

Produktbeschreibung

Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Gasversorgung

Leistungsbereich des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsverträge

Ziel

Sicherung und Durchsetzung der Zahlungsansprüche aus Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	239.786,68	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	351100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte	239.786,68	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**239.786,68**	**380.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**239.786,68**	**380.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**239.786,68**	**380.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**239.786,68**	**380.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**

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

Produktbeschreibung

Stärkung des Standortes Lehrte und seiner Wirtschaftskraft

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.400	24.000	22.600	21.800	21.300	17.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.400**	**24.000**	**22.600**	**21.800**	**21.300**	**17.600**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.096,78	71.900	75.100	77.500	78.500	80.300	81.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.564,82	20.300	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000
	423100 Mieten und Pachten	6.112,80	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.452,02	20.300	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	3.500	3.400	3.600	3.800	3.900	3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	604,27	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	604,27	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.265,87**	**95.700**	**118.500**	**101.100**	**122.300**	**104.200**	**125.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-109.265,87**	**-72.300**	**-94.500**	**-78.500**	**-100.500**	**-82.900**	**-108.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-109.265,87**	**-72.300**	**-94.500**	**-78.500**	**-100.500**	**-82.900**	**-108.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.730,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	481168 ILV - Baubetriebsamt	2.730,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.730,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.996,33**	**-77.300**	**-99.500**	**-83.500**	**-105.500**	**-87.900**	**-113.100**

Produkt	**57301**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Frau Stecker

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

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Eigenbetriebsverordnung

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827.038,15	1.986.400	2.058.700	2.103.900	2.145.900	2.188.800	2.232.600
	348502 Erstattungen Stadtentwässerung	1.289.478,38	1.412.000	1.436.200	1.467.800	1.497.100	1.527.000	1.557.600
	348503 Erstattungen Lehrter Bädergesellschaft mbH	537.559,77	574.400	622.500	636.100	648.800	661.800	675.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	147.232,43	129.900	111.900	93.200	73.600	53.300	32.100
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	147.232,43	129.900	111.900	93.200	73.600	53.300	32.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.974.270,58**	**2.116.300**	**2.170.600**	**2.197.100**	**2.219.500**	**2.242.100**	**2.264.700**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.834.551,30	1.986.400	2.058.700	2.103.900	2.145.900	2.188.800	2.232.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.834.551,30**	**1.986.400**	**2.058.700**	**2.103.900**	**2.145.900**	**2.188.800**	**2.232.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**139.719,28**	**129.900**	**111.900**	**93.200**	**73.600**	**53.300**	**32.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**139.719,28**	**129.900**	**111.900**	**93.200**	**73.600**	**53.300**	**32.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**139.719,28**	**129.900**	**111.900**	**93.200**	**73.600**	**53.300**	**32.100**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen								
57301.688530 Tilgung Darlehen	805.626,42	428.300	0	0	0	0	0	0
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen								
57301.688530 Tilgung Darlehen	0,00	0	446.300	465.100	0	484.600	504.900	526.200

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Hundesteuer, sowie der Vergnügungssteuer
- Entwurf der Steuersatzungen
- Einnahme der Schlüsselzuweisungen
- Einnahme der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile
- Abwicklung der Gewerbesteuerumlage
- Abwicklung der Regionsumlage
- Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs
- Steuerstatistiken

Überblick über die geltenden Realsteuerhebesätze der Stadt Lehrte:

	ab 2015	davor:
Grundsteuer A:	440 v.H.	395 v.H.
Grundsteuer B:	440 v.H.	395 v.H.
Gewerbesteuer:	440 v.H.	395 v.H.

letzte Änderung der Hebesätze: Haushaltsjahr 2015

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz
Gewerbesteuergesetz
Nds. Finanzverteilungsgesetz
Nds. Finanzausgleichgesetz
Haushaltssatzung
Hebesatzsatzung
Vergnügungssteuersatzung
Hundesteuersatzung

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	47.644.247,08	45.329.600	53.033.500	53.755.400	54.990.100	55.710.200	56.378.800
	301100 Grundsteuer A	202.522,50	202.000	202.000	202.000	215.700	215.700	215.700
	301200 Grundsteuer B	7.641.965,49	7.600.000	7.600.000	7.650.000	8.171.500	8.171.500	8.171.500
	301300 Gewerbesteuer	18.621.631,76	16.000.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.365.991,00	18.574.500	20.266.400	21.009.500	21.639.700	22.288.800	22.957.400
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.933.257,00	2.156.100	2.845.100	2.773.900	2.843.200	2.914.200	2.914.200
	303100 Vergnügungssteuer	683.159,46	600.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	303200 Hundesteuer	195.719,87	197.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.772.264,00	16.345.900	10.219.600	8.074.900	12.489.100	12.489.500	12.177.200
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.578.320,00	15.124.900	8.963.800	6.787.800	11.176.300	11.150.500	10.838.200
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.193.944,00	1.221.000	1.255.800	1.287.100	1.312.800	1.339.000	1.339.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	375.600	385.600	362.800	350.600	342.000	283.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.766,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	73.766,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.277,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	4.277,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**56.494.554,09**	**62.159.100**	**63.746.700**	**62.301.100**	**67.937.800**	**68.649.700**	**68.947.300**

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	-21.600	-18.700	-19.900
16.	Abschreibungen	172.978,40	20.100	19.300	20.700	21.400	22.100	21.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.417,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	188.417,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18.	Transferaufwendungen	22.673.171,00	20.949.100	25.118.700	26.135.500	24.794.300	24.785.300	25.034.300
	434100 Gewerbesteuerumlage	1.888.739,00	2.472.800	3.371.600	3.371.600	3.371.600	3.371.600	3.371.600
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsfond -	99.128,00	95.000	110.100	110.900	107.600	108.400	109.400
	437210 Regionsumlage (ab HH 2016)	20.685.304,00	18.381.300	21.637.000	22.653.000	21.315.100	21.305.300	21.553.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	48,00	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.034.615,15**	**21.269.200**	**25.438.000**	**26.456.200**	**25.094.100**	**25.088.700**	**25.336.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**33.459.938,94**	**40.889.900**	**38.308.700**	**35.844.900**	**42.843.700**	**43.561.000**	**43.611.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**33.459.938,94**	**40.889.900**	**38.308.700**	**35.844.900**	**42.843.700**	**43.561.000**	**43.611.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**33.459.938,94**	**40.889.900**	**38.308.700**	**35.844.900**	**42.843.700**	**43.561.000**	**43.611.100**

Produkt	**61200**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:		Frau Stecker

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdfinanzierung

Leistungsbereich des Produktes:

- Aufnahme und Verwaltung von Kommunalkrediten
- Abwicklung des Schuldendienstes
- Schuldenmanagement der Stadt Lehrte
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.029,59	0	0	0	0	0	0
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.029,59	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.029,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.687,73	732.700	1.083.700	1.372.100	1.583.600	2.128.600	2.685.700
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	500.271,97	632.700	983.700	1.272.100	1.483.600	2.028.600	2.585.700
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	6.415,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127,33	200	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	127,33	200	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**506.815,06**	**732.900**	**1.083.800**	**1.372.200**	**1.583.700**	**2.128.700**	**2.685.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-505.785,47**	**-732.900**	**-1.083.800**	**-1.372.200**	**-1.583.700**	**-2.128.700**	**-2.685.800**
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	200.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-505.785,47**	**-932.900**	**-1.282.800**	**-1.571.200**	**-1.782.700**	**-2.327.700**	**-2.884.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-505.785,47**	**-932.900**	**-1.282.800**	**-1.571.200**	**-1.782.700**	**-2.327.700**	**-2.884.800**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100117 Kreditaufnahme/ Umschuldung								
61200.692730 Neuaufnahmen	0,00	15.900.000	0	0	0	0	0	0
61200.692730 Umschuldungen	0,00	3.975.000	0	0	0	0	0	0
61200.792700 Umschuldungen	0,00	3.975.000	0	0	0	0	0	0
100119 Tilgung aufgenommene Darlehen								
61200.792700 Tilgung	933.428,93	1.184.300	0	0	0	0	0	0
200048 Kreditaufnahme/ Umschuldung								
61200.692730 Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	1.992.400	0
61200.692730 Neuaufnahmen	0,00	0	23.000.000	10.500.000	0	11.200.000	22.700.000	17.900.000
61200.792700 Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	1.992.400	0
200049 Tilgung aufgenommene Darlehen								
61200.792700 Tilgung	0,00	0	1.801.000	2.978.700	0	2.734.500	3.259.800	3.846.200

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.504	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	52.200	53.500	50.300	48.600	47.400	39.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.789.000	6.882.800	4.373.700	2.873.700	2.883.700	2.883.700	2.883.700
6.	privatrechtliche Entgelte	6.473	6.000	13.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.784	117.100	124.100	122.100	99.100	134.100	99.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsverän-derungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	66.935	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.121.696**	**7.160.800**	**4.667.800**	**3.154.800**	**3.140.100**	**3.173.900**	**3.130.800**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.412.786	1.543.000	1.628.500	1.677.900	1.702.400	1.740.200	1.774.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824.871	6.670.400	4.492.200	2.613.300	2.378.600	2.442.600	2.373.600
16.	Abschreibungen	21.217	499.500	478.900	513.400	532.100	547.800	542.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwen-dungen	28.750	30.000	32.500	32.500	35.300	35.300	35.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	340.899	325.000	334.600	331.100	331.000	331.000	331.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.628.524**	**9.067.900**	**6.966.700**	**5.168.200**	**4.979.400**	**5.096.900**	**5.056.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.506.829**	**-1.907.100**	**-2.298.900**	**-2.013.400**	**-1.839.300**	**-1.923.000**	**-1.926.000**
22.	außerordentliche Erträge	115.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.816	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**113.529**	**10.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.393.300**	**-1.897.100**	**-2.289.900**	**-2.004.400**	**-1.830.300**	**-1.914.000**	**-1.917.000**
26.	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	526.374	594.200	580.500	580.500	575.500	580.500	575.500
28.	Saldo aus internen Leistungs-beziehungen	-526.374	-591.600	-579.300	-579.300	-574.300	-579.300	-574.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen**	**-2.919.674**	**-2.488.700**	**-2.869.200**	**-2.583.700**	**-2.404.600**	**-2.493.300**	**-2.491.300**

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.754	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
3.	sonstige Transfer-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.358.485	6.882.800	4.373.700	2.873.700	0	2.883.700	2.883.700	2.883.700
5.	privatrechtliche Entgelte	6.332	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.465	117.100	124.100	122.100	0	99.100	134.100	99.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögens-gegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.031	26.700	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**4.726.067**	**7.108.600**	**4.606.500**	**3.104.500**	**0**	**3.091.500**	**3.126.500**	**3.091.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.398.803	1.543.000	1.628.500	1.677.900	0	1.702.400	1.740.200	1.774.700
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens-gegenstände	5.658.893	6.670.400	4.492.200	2.613.300	0	2.378.600	2.442.600	2.373.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaus-zahlungen	28.750	30.000	32.500	32.500	0	35.300	35.300	35.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336.590	325.000	334.600	331.100	0	331.000	331.000	331.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**7.423.036**	**8.568.400**	**6.487.800**	**4.654.800**	**0**	**4.447.300**	**4.549.100**	**4.514.600**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit)	**-2.696.970**	**-1.459.800**	**-1.881.300**	**-1.550.300**	**0**	**-1.355.800**	**-1.422.600**	**-1.423.100**
Einzahlungen für Investitions-tätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.406	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögens-anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	**4.406**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für Investitions-tätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	7.000	257.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.955	1.285.100	475.600	925.500	785.000	430.600	62.800	53.200
28. Erwerb von Finanzvermögens-anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.022	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	**263.977**	**1.292.100**	**732.600**	**932.500**	**785.000**	**437.600**	**69.800**	**60.200**
32. Saldo aus Investitions-tätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)	**-259.571**	**-1.282.100**	**-722.600**	**-922.500**	**-785.000**	**-427.600**	**-59.800**	**-50.200**
33. Finanzierungs-mittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-2.956.540**	**-2.741.900**	**-2.603.900**	**-2.472.800**	**-785.000**	**-1.783.400**	**-1.482.400**	**-1.473.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit								

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	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	0
36. Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittel-veränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-2.956.540**	**-2.741.900**	**-2.603.900**	**-2.472.800**	**-785.000**	**-1.783.400**	**-1.482.400**	**-1.473.300**

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt 2018	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
02 Teilhaushalt 2	4.667.800	6.966.700	-2.298.900	10.000	1.000	9.000
12100 Wahlen	0	8.500	-8.500	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.700	379.400	-283.700	0	0	0
12202 Bürgeramt	450.000	810.300	-360.300	0	0	0
12203 Personenstandswesen	44.400	172.300	-127.900	0	0	0
12600 Brandschutz	229.500	1.833.400	-1.603.900	10.000	1.000	9.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0	4.900	-4.900	0	0	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	50.000	131.100	-81.100	0	0	0
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	0	0	0	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.792.800	3.621.300	171.500	0	0	0
57303 Märkte	5.400	5.500	-100	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
02 Teilhaushalt 2	3.154.800	5.168.200	-2.013.400	10.000	1.000	9.000
12100 Wahlen	23.000	57.000	-34.000	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.700	388.600	-292.900	0	0	0
12202 Bürgeramt	450.000	830.200	-380.200	0	0	0
12203 Personenstandswesen	44.300	177.600	-133.300	0	0	0
12600 Brandschutz	226.400	1.434.800	-1.208.400	10.000	1.000	9.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0	4.900	-4.900	0	0	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	50.000	135.500	-85.500	0	0	0
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	0	0	0	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.260.000	2.134.100	125.900	0	0	0
57303 Märkte	5.400	5.500	-100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt 2018	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
02 Teilhaushalt 2	4.606.500 6.487.800 -1.881.300	10.000 732.600 -722.600	0 0 0	-2.603.900	785.000
12100 Wahlen	0 8.400 -8.400	0 0 0	0 0 0	-8.400	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.700 374.800 -279.100	0 0 0	0 0 0	-279.100	0
12202 Bürgeramt	450.000 799.700 -349.700	0 9.000 -9.000	0 0 0	-358.700	0
12203 Personenstandswesen	44.200 170.800 -126.600	0 0 0	0 0 0	-126.600	0
12600 Brandschutz	176.200 1.400.900 -1.224.700	10.000 718.600 -708.600	0 0 0	-1.933.300	785.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0 4.900 -4.900	0 0 0	0 0 0	-4.900	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	50.000 112.700 -62.700	0 0 0	0 0 0	-62.700	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.785.000 3.610.100 174.900	0 5.000 -5.000	0 0 0	169.900	0
57303 Märkte	5.400 5.500 -100	0 0 0	0 0 0	-100	0

Finanzhaushalt 2019	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
02 Teilhaushalt 2	3.104.500 4.654.800 -1.550.300	10.000 932.500 -922.500	0 0 0	-2.472.800	0
12100 Wahlen	23.000 56.800 -33.800	0 0 0	0 0 0	-33.800	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.700 383.600 -287.900	0 0 0	0 0 0	-287.900	0
12202 Bürgeramt	450.000 818.900 -368.900	0 0 0	0 0 0	-368.900	0
12203 Personenstandswesen	44.200 176.000 -131.800	0 0 0	0 0 0	-131.800	0
12600 Brandschutz	176.200 971.300 -795.100	10.000 927.500 -917.500	0 0 0	-1.712.600	0
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0 4.900 -4.900	0 0 0	0 0 0	-4.900	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	50.000 115.700 -65.700	0 0 0	0 0 0	-65.700	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.260.000 2.122.100 137.900	0 5.000 -5.000	0 0 0	132.900	0
57303 Märkte	5.400 5.500 -100	0 0 0	0 0 0	-100	0

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

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen

Leistungsbereich des Produktes:

- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Bürgerbefragungen
- Mitwirkung bei der Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
- Berufung der bei Kommunalwahl gewählten Bewerberinnen und Bewerber sowie der nachrückenden Ersatzpersonen

Im Jahr 2019 findet die Wahl zum 9. Europäischen Parlament und die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters statt.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Stärkung des Demokratieverständnisses in der Bevölkerung durch die Einbindung von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.455,67	23.000	0	23.000	0	35.000	0
	348100 Erstattungen vom Land	14.455,67	23.000	0	23.000	0	35.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	128,50	0	0	0	0	0	0
	356100 Bußgelder	128,50	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.584,17**	**23.000**	**0**	**23.000**	**0**	**35.000**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.739,60	56.600	8.400	8.600	9.200	9.300	9.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.602,22	25.000	0	48.200	0	65.000	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.602,22	25.000	0	48.200	0	65.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	429,03	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	429,03	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.770,85**	**81.700**	**8.500**	**57.000**	**9.400**	**74.500**	**9.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-95.186,68**	**-58.700**	**-8.500**	**-34.000**	**-9.400**	**-39.500**	**-9.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-95.186,68**	**-58.700**	**-8.500**	**-34.000**	**-9.400**	**-39.500**	**-9.700**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.069,82	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	5.069,82	0	5.000	5.000	0	5.000	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.069,82	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.256,50**	**-58.700**	**-13.500**	**-39.000**	**-9.400**	**-44.500**	**-9.700**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
12100.783123	1.489,78	0	0	0	0	0	0	0
100021 Sammelposten - Wahlen								
12100.783120	999,43	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungsbereich des Produktes:

- Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen
- Verfügungen, Maßnahmen und Erteilung von Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung, dem Niedersächsischen Gaststättengesetz, dem Glücksspielstaatsvertrag, dem Hundegesetz, dem Waffengesetz, dem Sprengstoffgesetz, dem Fahrlehrergesetz und dem Ladenöffnungs- und Verkaufszeitengesetz
- Gewerbeuntersagungsverfahren
- Überwachung des Verkaufs pyrotechnischer Gegenstände
- Übernahme von Bestattungen und Nachlasssicherung
- Anerkennung und Überwachung von Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz
- Wohnraumförderung
- Schiedswesen
- Mitwirkung bei der Schöffenwahl
- Durchführung von ordnungsbehördlichen Kontrollen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr
- Erlass von Verfügungen, Verwarn- und Bußgeldbescheiden
- Kampfmittelbeseitigung
- Verwaltung und Versteigerung von Fundsachen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt Lehrte
Verordnung über die Rattenbekämpfung im Lande Niedersachsen
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Niedersächsisches Gaststättengesetz
Gewerbeordnung
Glücksspielstaatsvertrag
Niedersächsisches Glücksspielgesetz
Niedersächsisches Nichtraucherschutzgesetz
Niedersächsisches Bestattungsgesetz
Waffengesetz
Sprengstoffgesetz
Versammlungsgesetz
Niedersächsisches Hundegesetz
Fahrlehrergesetz
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz
Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter
Jugendschutzgesetz
Niedersächsisches Gesetz über die Feiertage
Niedersächsisches Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten
Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung
Niedersächsisches Wohnraumfördergesetz

Ziel

- Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet durch Prävention und Information

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.943,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	331100 Verwaltungsgebühren	33.788,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.257,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	342100 Erträge aus Verkauf	4.257,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.804,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.804,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.576,72	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	356100 Bußgelder	3.472,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	103,82	200	200	200	200	200	200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**81.581,43**	**90.700**	**95.700**	**95.700**	**95.700**	**95.700**	**95.700**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	260.787,76	278.900	290.900	299.700	303.900	310.700	316.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.327,29	51.000	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	101,01	0	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	0,00	100	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	881,31	900	700	700	700	700	700

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.344,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	3.397,58	4.800	4.600	5.000	5.200	5.300	5.300
18.	Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	27.500	27.500	30.300	30.300	30.300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000	27.500	27.500	30.300	30.300	30.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058,60	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	491,15	200	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.204,74	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.362,71	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	200	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**344.571,23**	**364.100**	**379.400**	**388.600**	**395.800**	**402.700**	**408.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-262.989,80**	**-273.400**	**-283.700**	**-292.900**	**-300.100**	**-307.000**	**-313.200**
22.	außerordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	15,00	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-262.974,80**	**-273.400**	**-283.700**	**-292.900**	**-300.100**	**-307.000**	**-313.200**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.371,49	30.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	481103 ILV - Dienstwagen	3.448,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	17.922,90	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.371,49	-30.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-284.346,29**	**-303.900**	**-308.200**	**-317.400**	**-324.600**	**-331.500**	**-337.700**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
12201.783123	1.713,60	0	0	0	0	0	0	0
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2								
12201.783113 Waffenschränke	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bearbeitung aller Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, der Kraftfahrzeugzulassung und anderer, häufig nachgefragter Angelegenheiten an zentraler Stelle; Bürgerservice

Leistungsbereich des Produktes:

- Führung und Fortschreibung des Melderegisters
- Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen)
- Rückmeldeverfahren
- Konfliktfälle
- Steuer-ID
- Führung und Fortschreibung des Pass- und Ausweisregisters
- Ausstellung und Einziehung von Personaldokumenten (Pässe, Ausweise usw.)
- Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Wehrerfassung
- Annahme und Bearbeitung von Gewerbemeldungen
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Ausstellung von Fischereischeinen
- Beglaubigungen
- Kraftfahrzeugzulassung
- Annahme und Ausgabe von Anträgen für Dritte
- Ausgabe von Informationsmaterial
- Verkauf von Publikationen
- Kundenberatung
- Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz
Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz
Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (Personalausweisgesetz)
Passgesetz
Ordnungswidrigkeitengesetz
Gesetz über das Zentralregister
Jugendarbeitsschutzgesetz
Wehrpflichtgesetz
Gewerbeordnung
Straßenverkehrszulassungsordnung

Ziel

- Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	444.813,41	420.000	430.000	430.000	440.000	440.000	440.000
	331100 Verwaltungsgebühren	444.813,41	420.000	430.000	430.000	440.000	440.000	440.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	63.227,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356100 Bußgelder	30.027,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356101 Zwangsgelder	33.200,00	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**508.040,41**	**440.000**	**450.000**	**450.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	466.200,09	546.900	630.600	649.800	658.500	673.000	686.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,91	0	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	1.736,91	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	798,00	11.000	10.600	11.300	11.800	12.100	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.519,02	164.100	169.100	169.100	169.100	169.100	169.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	149.266,74	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	8.036,85	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	445000 Erstattungen an den Bund	17.215,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**643.254,02**	**722.000**	**810.300**	**830.200**	**839.400**	**854.200**	**867.500**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-135.213,61**	**-282.000**	**-360.300**	**-380.200**	**-379.400**	**-394.200**	**-407.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-135.213,61**	**-282.000**	**-360.300**	**-380.200**	**-379.400**	**-394.200**	**-407.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-135.213,61**	**-282.000**	**-360.300**	**-380.200**	**-379.400**	**-394.200**	**-407.500**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
300160 Dienstplansoftware Bürgerbüro 12202.783110	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Führung des Personenstandsregisters und Eheschließungen

Leistungsbereich des Produktes:

- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefälle)
- Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften
- Nachbeurkundungen (Ehe-, Geburts- und Sterberegister)
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- Kirchenaustritte
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften
Personenstandsverordnung
Bürgerliches Gesetzbuch
Lebenspartnerschaftsgesetz
Nds. Kirchenaustrittsgesetz
Internationales Eheschließungsrecht
Familienrecht
Staatsangehörigkeitsrecht
Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen einschl. Verwaltungsvorschriften

Ziel

- Kompetente Beratung in allen personenstandsrechtlichen Fragen, insbesondere auch unter Beachtung ausländischen Rechts

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.291,00	40.200	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	331101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	38.780,00	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	331102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	331103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen)	511,00	700	600	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.955,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 Erträge aus Verkauf	1.955,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 NFAG	1.156,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**45.402,00**	**43.500**	**44.400**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	159.419,38	151.600	168.400	173.600	176.000	180.000	183.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.976,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380,99	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.380,99	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**165.776,37**	**155.500**	**172.300**	**177.600**	**180.000**	**184.100**	**187.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-120.374,37**	**-112.000**	**-127.900**	**-133.300**	**-135.700**	**-139.800**	**-143.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-120.374,37**	**-112.000**	**-127.900**	**-133.300**	**-135.700**	**-139.800**	**-143.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.374,37**	**-112.000**	**-127.900**	**-133.300**	**-135.700**	**-139.800**	**-143.300**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2								
12203.783113 Ausstellungsvitrine FD 2.4	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung in und außerhalb Lehrtes

Leistungsbereich des Produktes:

- Beschaffung und Bereitstellung von Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Ausstattung von Feuerwehrhäusern
- Sicherung der Einsatzbereitschaft
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
- Gewährung von Aufwandsentschädigungen
- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeeinsätze
- Brandschutzaufklärung und -erziehung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

Ziel

- Absicherung eines qualitativ hochwertigen Brandschutzes
- Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Schäden durch Brände, Naturereignisse und Unglücksfälle
- Erhöhung der Anzahl der aktiven Einsatzkräfte durch Mitgliederwerbung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.503,64	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.753,64	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	52.000	53.300	50.200	48.500	47.300	39.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.032,91	70.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	331100 Verwaltungsgebühren	150,00	200	200	200	200	200	200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.882,91	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**206.561,55**	**198.200**	**229.500**	**226.400**	**224.700**	**223.500**	**215.400**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	178.212,66	228.600	246.600	254.100	257.500	263.500	268.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.442,83	576.000	995.600	558.500	372.000	371.000	367.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.204,66	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.801,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.864,35	94.000	79.000	79.000	60.000	64.000	60.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) Ausstattung Neubau FW	0,00	0	369.600	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	18,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.533,06	3.000	3.000	4.500	6.000	6.000	6.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	56.049,50	70.000	90.000	90.000	70.000	70.000	70.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128.615,58	249.000	249.000	249.000	100.000	100.000	100.000
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kinder- und Jugendfeuerwehr	862,03	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.733,80	130.000	120.000	120.000	120.000	115.000	115.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.759,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	642,50	451.300	432.500	463.500	480.400	494.600	489.500
18.	Transferaufwendungen	3.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.721,62	149.300	153.700	153.700	153.600	153.600	153.600
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135.079,03	133.000	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	12.750,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	443101 Geschäftsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	420,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.405,01	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	66,30	200	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**588.769,61**	**1.410.200**	**1.833.400**	**1.434.800**	**1.268.500**	**1.287.700**	**1.283.700**

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-382.208,06**	**-1.212.000**	**-1.603.900**	**-1.208.400**	**-1.043.800**	**-1.064.200**	**-1.068.300**
22.	außerordentliche Erträge	4.366,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	4.070,05	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	296,20	500	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.707,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	1.311,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	395,85	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**2.659,12**	**10.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-379.548,94**	**-1.202.000**	**-1.594.900**	**-1.199.400**	**-1.034.800**	**-1.055.200**	**-1.059.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	381104 ILV - Feuerwehr	0,00	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.194,64	176.400	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400
	481101 ILV - Umlage KSA	16.975,15	17.700	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	4.428,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	135.790,77	152.200	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.194,64	-173.800	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-536.743,58**	**-1.375.800**	**-1.755.100**	**-1.359.600**	**-1.195.000**	**-1.215.400**	**-1.219.500**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100020 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto								
12600.783120 Sammelposten	28.400,39	0	0	0	0	0	0	0
100121 Ausrüstungsgegenstände								
12600.783110	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110	16.126,34	0	0	0	0	0	0	0
100127 Verkauf von Inventar								
12600.683110	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
12600.683111	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
12600.683111	0,00	500	0	0	0	0	0	0
12600.683111	4.070,05	0	0	0	0	0	0	0
12600.683111	336,31	0	0	0	0	0	0	0
100128 Feuerlöschbrunnen								
12600.787200	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
100315 Hardware								
12600.783110	2.973,72	0	0	0	0	0	0	0
100909 Tische + Stühle FW Immensen								
12600.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
100930 Chemikalienschutz-anzüge Feuerwehr Lehrte								
12600.783110	37.578,06	0	0	0	0	0	0	0
100940 Investitionszuschuss (Feuerwehr)								
12600.781800	5.022,12	0	0	0	0	0	0	0
100962 Spinde FW								
12600.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
100975 Ausstattung Neubau Feuerwache								
12600.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
100318 Kommunikationsanlage ELW2								
12600.783110	0,00	128.200	0	0	0	0	0	0
100499 GW-W (Lehrte)								
12600.783110	134.387,82	0	0	0	0	0	0	0
100730 LF 10/06 OW Lehrte								
12600.783110	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
100732 ABC-Zug (Abrollcontainer)								
12600.783110	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
100735 LF 20/16 - Hämelerwald								
12600.783110	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0
100974 Anhänger Brandschutzerziehung								
12600.783110	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
12600.783123	1.285,20	0	0	0	0	0	0	0
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2								
12600.783113 Schreibtische Kleiderkammer	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
200017 Ausrüstungs-gegenstände								
12600.783110	0,00	0	90.500	90.500	0	46.600	57.800	48.200
200018 Verkauf von Inventar								
12600.683110	0,00	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12600.683111	0,00	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
200021 Digitaler Funk - Mobilgeräte								
12600.783110	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0
200022 Feuerlöschbrunnen								
12600.787200	0,00	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
200053 Digitaler Funk Fahrzeuge								
12600.783110 Digitaler Funk Fahrzeuge	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
200060 ELW - 1								
12600.783110	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0
210024 MTW Ahlten								
12600.783110 MTW Ahlten	0,00	0	0	0	0	58.000	0	0
230020 Mannschaftstransport-wagen Ortsfeuerwehr Arpke								
12600.783110	0,00	0	0	0	0	58.000	0	0
250016 Feuerwehr Immensen - TLF 4000								
12600.783110 Feuerwehr Immensen - TLF 4000	0,00	0	0	455.000	455.000	0	0	0
250019 Feuerwehr Immensen - Spinde								
12600.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
300050 Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr								
12600.783110	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
300054 Ausstattung Neubau Feuerwache								
12600.783110	0,00	0	66.100	0	0	0	0	0
300137 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III								
12600.783110 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
12600.787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
300139 Abrollbehälter Mulde								
12600.783110 Abrollbehälter Mulde	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
300158 Gerätewagen Nachschub Feuerwehr Lehrte								
12600.783110	0,00	0	0	0	0	263.000	0	0

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes

Leistungsbereich des Produktes:

- Mitwirkung bei Zivil- und Katastrophenschutz
- Grundversorgung der Lehrter Bürgerinnen und Bürger im Katastrophenfall

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

Ziel

- Sicherstellung der Wahrnehmung kommunaler Aufgaben durch angemessene Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.767,02	7.800	2.400	2.400	2.700	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	404,43	2.000	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36,26	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	36,26	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.476,65**	**9.800**	**4.900**	**4.900**	**5.200**	**5.200**	**5.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.476,65**	**-9.800**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.476,65**	**-9.800**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.476,65**	**-9.800**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.300**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100025 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto								
12800.783120	608,03	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Leistungsbereich des Produktes:

- Unterbringung von Wohnungslosen
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen für Wohnungslose
- Erlass von Verfügungen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziel

- Vermeidung bzw. Beseitigung von Wohnungslosigkeit

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.554,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.554,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	21,18	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,18	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**41.575,39**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	107.335,72	101.300	100.600	103.600	105.300	107.600	109.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.684,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.611,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	16.376,84	19.200	18.400	19.800	20.500	21.100	20.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,22	0	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.543,92	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	39,30	0	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**150.980,73**	**132.500**	**131.100**	**135.500**	**137.900**	**140.800**	**142.800**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-109.405,34**	**-82.500**	**-81.100**	**-85.500**	**-87.900**	**-90.800**	**-92.800**
22.	außerordentliche Erträge	2.063,63	0	0	0	0	0	0
	502900 Sonstige periodenfremde Erträge	2.063,63	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**2.063,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-107.341,71**	**-82.500**	**-81.100**	**-85.500**	**-87.900**	**-90.800**	**-92.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.988,83	9.600	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	31.988,83	9.600	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.988,83	-9.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.330,54**	**-92.100**	**-114.100**	**-118.500**	**-120.900**	**-123.800**	**-125.800**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 31520.783123	856,80	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	**31550**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge und Aussiedler

Leistungsbereich des Produktes:

- Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedler
- Anmietung und Bereitstellung von Wohnraum
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gemeinschaftsunterkünften
- Erlass von Verfügungen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziel

- Umsetzung der kommunalen Unterbringungsverpflichtung von Flüchtlingen und Aussiedlern entsprechend dem städtischen Unterbringungskonzept

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.097.964,68	6.250.000	3.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.613.721,21	6.250.000	3.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	332104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Leerstände	484.243,47	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	240,08	0	7.800	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,08	0	7.800	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.101,91	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	348200 Zuweisung der Region	113.346,00	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.755,91	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,80	0	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,80	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.220.309,47**	**6.310.000**	**3.792.800**	**2.260.000**	**2.260.000**	**2.260.000**	**2.260.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	167.731,57	169.600	178.100	183.600	186.200	190.300	194.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445.935,72	5.999.000	3.426.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	458,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	1.209.826,09	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.102,45	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	423100 Mieten und Pachten	3.690.907,00	4.700.000	2.700.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	471.219,03	780.000	560.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.423,06	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	2,32	11.600	11.200	12.000	12.400	12.800	12.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158,64	7.200	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.119,36	7.200	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	39,28	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.618.828,25**	**6.187.400**	**3.621.300**	**2.134.100**	**2.137.100**	**2.141.600**	**2.145.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.398.518,78**	**122.600**	**171.500**	**125.900**	**122.900**	**118.400**	**114.800**
22.	außerordentliche Erträge	108.900,00	0	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	108.900,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	108,69	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	108,69	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**108.791,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.289.727,47**	**122.600**	**171.500**	**125.900**	**122.900**	**118.400**	**114.800**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.749,58	374.700	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600
	481105 ILV - Miete städt. Wohnungen	224.206,97	278.700	265.600	265.600	265.600	265.600	265.600
	481165 ILV - Gebäudekosten	86.542,61	96.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310.749,58	-374.700	-353.600	-353.600	-353.600	-353.600	-353.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600.477,05**	**-252.100**	**-182.100**	**-227.700**	**-230.700**	**-235.200**	**-238.800**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100023 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto								
31530.783120	19.843,71	0	0	0	0	0	0	0
100927 Waschmaschine/ Trockner								
31530.783110	4.819,50	0	0	0	0	0	0	0
31550.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
100937 Gemeinschaftsunter-kunft Everner Straße - EDV-Ausstattung								
31530.783110	4.302,61	0	0	0	0	0	0	0
200030 Waschmaschine/ Trockner								
31550.783110	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Produktbeschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten

Leistungsbereich des Produktes:

- Festsetzung von Märkten
- Erlass von Verfügungen und Maßnahmen nach der Gewerbeordnung

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Ziel

- Schaffung eines attraktiven Marktangebotes für die Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.241,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.641,37**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.592,58	1.700	2.500	2.500	3.100	3.100	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.491,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,09	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	12,09	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.096,65**	**4.700**	**5.500**	**5.500**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-455,28**	**700**	**-100**	**-100**	**-700**	**-700**	**-700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-455,28**	**700**	**-100**	**-100**	**-700**	**-700**	**-700**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	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	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-455,28**	**-2.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.021.180	8.320.300	8.798.100	9.017.300	8.691.900	8.361.900	8.392.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	112.300	115.000	107.500	103.900	101.400	83.900
4.	sonstige Transfererträge	1.301.461	1.108.000	1.369.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005.711	1.194.600	1.225.400	1.232.900	1.198.200	1.210.000	1.224.700
6.	privatrechtliche Entgelte	434.252	531.300	511.600	511.000	501.200	500.700	501.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881.197	2.065.400	2.542.100	2.626.100	2.626.100	2.626.100	2.626.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.686	4.200	3.800	3.300	2.800	2.500	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.231	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**12.666.719**	**13.354.000**	**14.583.400**	**14.890.500**	**14.516.500**	**14.195.000**	**14.222.600**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.599.633	11.565.400	12.935.600	13.330.000	13.511.500	13.810.900	14.083.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	22.287	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.197	2.642.300	2.370.200	2.239.900	2.067.200	2.073.900	2.082.200
16.	Abschreibungen	32.204	443.400	424.200	457.700	474.700	484.100	483.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transfer-aufwendungen	11.345.483	11.657.000	12.780.300	13.258.300	14.016.200	15.010.800	15.266.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.487	2.141.000	2.258.700	2.323.800	2.270.400	2.251.400	2.270.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.164.292**	**28.449.100**	**30.769.000**	**31.609.700**	**32.340.000**	**33.631.100**	**34.186.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-14.497.573**	**-15.095.100**	**-16.185.600**	**-16.719.200**	**-17.823.500**	**-19.436.100**	**-19.963.600**
22.	außerordentliche Erträge	1.299.765	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	152.271	0	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordent-liche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**1.147.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordent-lichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-13.350.079**	**-15.095.100**	**-16.185.600**	**-16.719.200**	**-17.823.500**	**-19.436.100**	**-19.963.600**
26.	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	5.175.987	5.674.500	5.313.200	5.263.000	5.249.500	5.249.500	5.249.500
28.	Saldo aus internen Leistungs-beziehungen	-5.175.987	-5.439.900	-5.078.600	-5.028.400	-5.014.900	-5.014.900	-5.014.900
29.	**Ergebnis unter Berück-sichtigung der internen Leistungs-beziehungen**	**-18.526.066**	**-20.535.000**	**-21.264.200**	**-21.747.600**	**-22.838.400**	**-24.451.000**	**-24.978.500**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 + 2019 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.699.946	8.320.300	8.798.100	9.017.300	0	8.691.900	8.361.900	8.392.000
3. sonstige Transfer-einzahlungen	1.268.818	1.109.000	1.369.500	1.374.500	0	1.374.500	1.374.500	1.374.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.383	1.194.600	1.225.400	1.232.900	0	1.198.200	1.210.000	1.224.700
5. privatrechtliche Entgelte	407.120	531.300	511.600	511.000	0	501.200	500.700	501.200
6. Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen	1.937.122	2.065.400	2.542.100	2.626.100	0	2.626.100	2.626.100	2.626.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.686	4.200	3.800	3.300	0	2.800	2.500	2.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögens-gegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushalts-wirksame Einzahlungen	17.538	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**13.336.613**	**13.242.700**	**14.468.400**	**14.783.000**	**0**	**14.412.600**	**14.093.600**	**14.138.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.549.620	11.565.400	12.935.600	13.330.000	0	13.511.500	13.810.900	14.083.500
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögens-gegenstände	2.051.519	2.642.300	2.370.200	2.239.900	0	2.067.200	2.073.900	2.082.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transfer-auszahlungen	11.358.346	11.657.000	12.780.300	13.258.300	0	14.016.200	15.010.800	15.266.800
16. sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	2.132.175	2.141.000	2.258.700	2.323.800	0	2.270.400	2.251.400	2.270.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 + 2019 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. = Summe der Aus-zahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**27.091.659**	**28.005.700**	**30.344.800**	**31.152.000**	**0**	**31.865.300**	**33.147.000**	**33.702.900**
18. Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Aus-zahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit)	**-13.755.046**	**-14.763.000**	**-15.876.400**	**-16.369.000**	**0**	**-17.452.700**	**-19.053.400**	**-19.564.200**
Einzahlungen für Investitions-tätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitions-tätigkeit	-60	0	2.500	0	0	0	1.559.700	1.339.600
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitions-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö-gensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitions-tätigkeit	6.971	7.300	7.700	8.100	0	8.300	2.900	3.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	**6.911**	**7.300**	**10.200**	**8.100**	**0**	**8.300**	**1.562.600**	**1.342.700**
Auszahlungen für Investitions-tätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.047	93.700	18.100	28.100	300.000	300.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485.139	438.900	340.200	413.000	25.000	334.500	349.500	329.500
28. Erwerb von Finanzvermö-gensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	56.730	130.200	169.200	90.500	0	12.500	1.560.000	1.339.800
30. sonstige Investitions-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	**553.915**	**662.800**	**527.500**	**531.600**	**325.000**	**647.000**	**1.909.500**	**1.669.300**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 + 2019 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. Saldo aus Investitions-tätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Aus-zahlungen für Investitions-tätigkeit)	**-547.004**	**-655.500**	**-517.300**	**-523.500**	**-325.000**	**-638.700**	**-346.900**	**-326.600**
33. Finanzierungs-mittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-14.302.050**	**-15.418.500**	**-16.393.700**	**-16.892.500**	**-325.000**	**-18.091.400**	**-19.400.300**	**-19.890.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitions-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitions-tätigkeit	3.445	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	**-3.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittel-veränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-14.305.495**	**-15.418.500**	**-16.393.700**	**-16.892.500**	**-325.000**	**-18.091.400**	**-19.400.300**	**-19.890.800**

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt 2018	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
03 Teilhaushalt 3	14.583.400	30.769.000	-16.185.600	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	8.800	295.800	-287.000	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	0	62.100	-62.100	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	300	51.600	-51.300	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	9.100	262.400	-253.300	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	1.500	45.600	-44.100	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	100	50.300	-50.200	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	200	51.000	-50.800	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald	0	60.800	-60.800	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0	51.400	-51.400	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	27.100	-27.100	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	13.400	105.300	-91.900	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	11.600	166.700	-155.100	0	0	0
21600 Schule Am Ried	0	0	0	0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0	30.000	-30.000	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	14.800	285.600	-270.800	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	4.800	260.600	-255.800	0	0	0
22100 Berthold- Otto- Schule	100	27.600	-27.500	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	485.000	1.148.600	-663.600	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.100	71.700	-70.600	0	0	0
26101 Bildende Kunst	4.500	70.900	-66.400	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	69.700	209.200	-139.500	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	20.700	446.900	-426.200	0	0	0
27300 Bildungseinrichtungen	0	322.300	-322.300	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.400	77.700	-70.300	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	8.500	8.500	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	476.000	476.400	-400	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	46.000	47.600	-1.600	0	0	0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	72.000	72.000	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	11.900	825.200	-813.300	0	0	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	80.000	80.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2018	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
31510 Altentagesstätten	1.600	69.400	-67.800	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	1.137.700	1.366.900	-229.200	0	0	0
34600 Wohngeld	600.500	762.800	-162.300	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	398.200	527.900	-129.700	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	708.100	4.465.700	-3.757.600	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	590.200	1.286.000	-695.800	0	0	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	15.800	51.600	-35.800	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	2.900	199.600	-196.700	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200	41.500	-41.300	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	86.000	531.000	-445.000	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	3.754.000	3.552.200	201.800	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	2.048.000	2.729.800	-681.800	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	320.000	419.300	-99.300	0	0	0
36360 Sonstige Maßnahmen	6.500	40.300	-33.800	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	48.900	96.800	-47.900	0	0	0
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	205.200	605.000	-399.800	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	299.600	819.300	-519.700	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	0	2.200	-2.200	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	239.300	549.000	-309.700	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	336.400	786.500	-450.100	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen	337.300	696.000	-358.700	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring	299.100	660.600	-361.500	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	163.000	426.100	-263.100	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	92.400	268.800	-176.400	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	519.800	971.100	-451.300	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke	626.700	1.191.600	-564.900	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	328.500	675.300	-346.800	0	0	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	0	800	-800	0	0	0
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke II	0	0	0	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	1.000	473.600	-472.600	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	1.100	345.200	-344.100	0	0	0
42100 Sportförderung	1.200	283.100	-281.900	0	0	0
42401 Sportstätten	66.700	183.100	-116.400	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
03 Teilhaushalt 3	14.890.500	31.609.700	-16.719.200	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	8.800	304.600	-295.800	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	0	58.100	-58.100	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	300	53.100	-52.800	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	9.100	263.700	-254.600	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	1.500	47.000	-45.500	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	100	52.000	-51.900	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	100	37.000	-36.900	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald	0	47.200	-47.200	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0	38.500	-38.500	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	28.100	-28.100	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	12.800	102.700	-89.900	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	11.000	172.000	-161.000	0	0	0
21600 Schule Am Ried	0	0	0	0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0	78.600	-78.600	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	14.600	288.100	-273.500	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	4.600	245.900	-241.300	0	0	0
22100 Berthold- Otto- Schule	0	18.900	-18.900	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	485.000	1.174.600	-689.600	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.100	73.700	-72.600	0	0	0
26101 Bildende Kunst	4.500	72.900	-68.400	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	69.700	211.500	-141.800	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	20.700	458.100	-437.400	0	0	0
27300 Bildungseinrichtungen	0	322.300	-322.300	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.400	65.600	-58.200	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	8.500	8.500	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	476.000	476.500	-500	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	46.000	47.700	-1.700	0	0	0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	72.000	72.000	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	11.900	850.700	-838.800	0	0	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	80.000	80.000	0	0	0	0
31510 Altentagesstätten	1.600	71.600	-70.000	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	1.137.700	1.372.800	-235.100	0	0	0
34600 Wohngeld	600.500	767.900	-167.400	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	398.200	519.000	-120.800	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	712.100	4.649.000	-3.936.900	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	590.100	1.290.700	-700.600	0	0	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	15.700	52.300	-36.600	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	2.800	205.400	-202.600	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200	41.700	-41.500	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	83.000	455.400	-372.400	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	4.158.000	3.851.100	306.900	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	1.856.000	2.852.900	-996.900	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	384.000	431.100	-47.100	0	0	0
36360 Sonstige Maßnahmen	6.000	37.500	-31.500	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	48.900	99.800	-50.900	0	0	0
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	206.300	621.800	-415.500	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	301.200	842.500	-541.300	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	0	2.100	-2.100	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	240.300	564.800	-324.500	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	341.800	808.600	-466.800	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen	338.400	715.300	-376.900	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring	305.000	678.800	-373.800	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	163.700	437.700	-274.000	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	92.800	276.400	-183.600	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	525.700	997.400	-471.700	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke	631.900	1.225.200	-593.300	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	333.600	693.400	-359.800	0	0	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	0	900	-900	0	0	0
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke II	0	0	0	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	1.000	486.700	-485.700	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	1.000	355.500	-354.500	0	0	0
42100 Sportförderung	700	284.800	-284.100	0	0	0
42401 Sportstätten	66.600	170.000	-103.400	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 KomHKVO)

Finanzhaushalt 2018	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
03 Teilhaushalt 3	14.468.400 30.344.800 -15.876.400	10.200 527.500 -517.300	0 0 0	-16.393.700	325.000
21101 Grundschule Lehrte- Süd	8.800 290.500 -281.700	0 11.000 -11.000	0 0 0	-292.700	0
21102 Grundschule an der Masch	0 57.300 -57.300	0 6.000 -6.000	0 0 0	-63.300	0
21103 St. Bernward- Schule	300 45.600 -45.300	0 6.000 -6.000	0 0 0	-51.300	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	9.100 252.800 -243.700	0 11.000 -11.000	0 0 0	-254.700	0
21105 Grundschule Ahlten	1.500 38.800 -37.300	0 10.000 -10.000	0 0 0	-47.300	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	100 46.000 -45.900	0 6.000 -6.000	0 0 0	-51.900	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 44.300 -44.300	0 1.000 -1.000	0 0 0	-45.300	0
21108 Grundschule Hämelerwald	0 54.500 -54.500	0 6.000 -6.000	0 0 0	-60.500	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0 45.000 -45.000	0 6.000 -6.000	0 0 0	-51.000	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 23.900 -23.900	0 6.000 -6.000	0 0 0	-29.900	0
21200 Hauptschule Lehrte	1.300 97.100 -95.800	0 10.000 -10.000	0 0 0	-105.800	0
21500 Realschule Lehrte	3.600 136.000 -132.400	0 12.000 -12.000	0 0 0	-144.400	0
21600 Schule Am Ried	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0 30.000 -30.000	0 0 0	0 0 0	-30.000	0
21700 Gymnasium Lehrte	7.600 241.100 -233.500	0 23.500 -23.500	0 0 0	-257.000	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	4.800 227.400 -222.600	0 22.000 -22.000	0 0 0	-244.600	0
22100 Berthold- Otto- Schule	100 27.600 -27.500	0 0 0	0 0 0	-27.500	0
24300 Schulische Aufgaben	485.000 1.135.900 -650.900	0 102.500 -102.500	0 0 0	-753.400	0
25200 Stadtarchiv	1.100 69.800 -68.700	0 0 0	0 0 0	-68.700	0
26101 Bildende Kunst	4.500 68.500 -64.000	0 0 0	0 0 0	-64.000	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	69.700 207.500 -137.800	0 0 0	0 0 0	-137.800	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	20.700 440.300 -419.600	0 35.000 -35.000	0 0 0	-454.600	0
27300 Bildungseinrichtungen	0 322.300 -322.300	0 0 0	0 0 0	-322.300	0

Finanzhaushalt 2018	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.400 75.500 -68.100	0 0 0	0 0 0	-68.100	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	8.500 8.500 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	476.000 476.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	46.000 46.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	72.000 72.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	11.900 824.400 -812.500	0 0 0	0 0 0	-812.500	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	80.000 80.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31510 Altentagesstätten	1.600 68.100 -66.500	0 0 0	0 0 0	-66.500	0
34100 Unterhaltsvorschuss	1.137.700 1.347.200 -209.500	0 0 0	0 0 0	-209.500	0
34600 Wohngeld	600.500 758.300 -157.800	0 0 0	0 0 0	-157.800	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	398.200 527.700 -129.500	0 0 0	0 0 0	-129.500	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	649.700 4.374.200 -3.724.500	2.500 52.200 -49.700	0 0 0	-3.774.200	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	590.100 1.283.800 -693.700	0 0 0	0 0 0	-693.700	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	14.800 51.600 -36.800	0 0 0	0 0 0	-36.800	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	2.900 199.600 -196.700	2.500 0 2.500	0 0 0	-194.200	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200 41.500 -41.300	0 0 0	0 0 0	-41.300	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	86.000 530.700 -444.700	0 0 0	0 0 0	-444.700	0
36330 Hilfe zur Erziehung	3.754.000 3.545.300 208.700	0 0 0	0 0 0	208.700	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	2.048.000 2.729.800 -681.800	0 0 0	0 0 0	-681.800	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	320.000 419.300 -99.300	0 0 0	0 0 0	-99.300	0
36360 Sonstige Maßnahmen	6.500 39.500 -33.000	0 0 0	0 0 0	-33.000	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	48.900 96.800 -47.900	0 0 0	0 0 0	-47.900	0
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	205.200 603.100 -397.900	0 1.200 -1.200	0 0 0	-399.100	0

Finanzhaushalt 2018	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	299.600 813.900 -514.300	0 1.500 -1.500	0 0 0	-515.800	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	0 200 -200	0 0 0	0 0 0	-200	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	239.300 546.400 -307.100	0 3.000 -3.000	0 0 0	-310.100	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	336.400 783.400 -447.000	0 0 0	0 0 0	-447.000	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	337.200 694.000 -356.800	0 0 0	0 0 0	-356.800	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	298.900 658.000 -359.100	0 0 0	0 0 0	-359.100	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	162.900 424.000 -261.100	0 0 0	0 0 0	-261.100	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	92.400 267.000 -174.600	0 0 0	0 0 0	-174.600	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	519.800 969.000 -449.200	0 8.000 -8.000	0 0 0	-457.200	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke	603.200 1.177.300 -574.100	0 9.000 -9.000	0 0 0	-583.100	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	327.900 670.100 -342.200	0 0 0	0 0 0	-342.200	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke II	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	1.000 469.100 -468.100	0 35.000 -35.000	0 0 0	-503.100	25.000
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	600 340.900 -340.300	0 0 0	0 0 0	-340.300	0
42100 Sportförderung	900 267.000 -266.100	5.200 117.000 -111.800	0 0 0	-377.900	0
42401 Sportstätten	64.000 163.400 -99.400	0 26.600 -26.600	0 0 0	-126.000	0

Finanzhaushalt 2019	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
03 Teilhaushalt 3	14.783.000 31.152.000 -16.369.000	8.100 531.600 -523.500	0 0 0	-16.892.500	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	8.800 298.900 -290.100	0 11.000 -11.000	0 0 0	-301.100	0
21102 Grundschule an der Masch	0 52.900 -52.900	0 6.000 -6.000	0 0 0	-58.900	0
21103 St. Bernward- Schule	300 46.700 -46.400	0 6.000 -6.000	0 0 0	-52.400	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	9.100 253.400 -244.300	0 11.000 -11.000	0 0 0	-255.300	0
21105 Grundschule Ahlten	1.500 39.800 -38.300	0 6.000 -6.000	0 0 0	-44.300	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	100 47.400 -47.300	0 6.000 -6.000	0 0 0	-53.300	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 29.900 -29.900	0 1.000 -1.000	0 0 0	-30.900	0
21108 Grundschule Hämelerwald	0 40.500 -40.500	0 6.000 -6.000	0 0 0	-46.500	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0 31.700 -31.700	0 6.000 -6.000	0 0 0	-37.700	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 24.700 -24.700	0 6.000 -6.000	0 0 0	-30.700	0
21200 Hauptschule Lehrte	1.400 93.900 -92.500	0 6.000 -6.000	0 0 0	-98.500	0
21500 Realschule Lehrte	3.500 139.100 -135.600	0 12.000 -12.000	0 0 0	-147.600	0
21600 Schule Am Ried	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0 75.000 -75.000	0 0 0	0 0 0	-75.000	0
21700 Gymnasium Lehrte	7.800 240.400 -232.600	0 22.000 -22.000	0 0 0	-254.600	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	4.600 210.300 -205.700	0 22.000 -22.000	0 0 0	-227.700	0
22100 Berthold- Otto- Schule	0 18.900 -18.900	0 0 0	0 0 0	-18.900	0
24300 Schulische Aufgaben	485.000 1.161.000 -676.000	0 202.500 -202.500	0 0 0	-878.500	0
25200 Stadtarchiv	1.100 71.700 -70.600	0 0 0	0 0 0	-70.600	0
26101 Bildende Kunst	4.500 70.300 -65.800	0 0 0	0 0 0	-65.800	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	69.700 209.700 -140.000	0 0 0	0 0 0	-140.000	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	20.700 451.100 -430.400	0 15.000 -15.000	0 0 0	-445.400	0
27300 Bildungseinrichtungen	0 322.300 -322.300	0 0 0	0 0 0	-322.300	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.400 63.300 -55.900	0 0 0	0 0 0	-55.900	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	8.500 8.500 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	0 0	0 0	0 0		0

Finanzhaushalt 2019	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
	0	0	0	0	
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	476.000 476.000	0 0	0 0		0
	0	0	0	0	
31140 Hilfen zur Gesundheit	0 0	0 0	0 0		0
	0	0	0	0	
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0 0	0 0	0 0		0
	0	0	0	0	
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	46.000 46.000	0 0	0 0		0
	0	0	0	0	
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	72.000 72.000	0 0	0 0		0
	0	0	0	0	
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	11.900 849.800	0 0	0 0		0
	-837.900	0	0	-837.900	
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	80.000 80.000	0 0	0 0		0
	0	0	0	0	
31510 Altentagesstätten	1.600 70.200	0 0	0 0		0
	-68.600	0	0	-68.600	
34100 Unterhaltsvorschuss	1.137.700 1.351.700	0 0	0 0		0
	-214.000	0	0	-214.000	
34600 Wohngeld	600.500 763.100	0 0	0 0		0
	-162.600	0	0	-162.600	
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	398.200 518.700	0 0	0 0		0
	-120.500	0	0	-120.500	
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	657.200 4.551.000	0 40.500	0 0		0
	-3.893.800	-40.500	0	-3.934.300	
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	590.100 1.288.400	0 0	0 0		0
	-698.300	0	0	-698.300	
36220 Kinder- und Jugenderholung	14.800 52.300	0 0	0 0		0
	-37.500	0	0	-37.500	
36250 Sonstige Jugendarbeit	2.800 205.400	2.600 0	0 0		0
	-202.600	2.600	0	-200.000	
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200 41.700	0 0	0 0		0
	-41.500	0	0	-41.500	
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	83.000 455.000	0 0	0 0		0
	-372.000	0	0	-372.000	
36330 Hilfe zur Erziehung	4.158.000 3.843.700	0 0	0 0		0
	314.300	0	0	314.300	
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	1.856.000 2.852.900	0 0	0 0		0
	-996.900	0	0	-996.900	
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	384.000 431.100	0 0	0 0		0
	-47.100	0	0	-47.100	
36360 Sonstige Maßnahmen	6.000 36.600	0 0	0 0		0
	-30.600	0	0	-30.600	
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	48.900 99.800	0 0	0 0		0
	-50.900	0	0	-50.900	
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	0 0	0 0	0 0		0
	0	0	0	0	
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	206.300 619.800	0 0	0 0		0
	-413.500	0	0	-413.500	
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	301.200 836.700	0 0	0 0		0
	-535.500	0	0	-535.500	
36503 Städt. Hort im Schulpark	0 0	0 0	0 0		0
	0	0	0	0	
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	240.300 562.000	0 0	0 0		0

Finanzhaushalt 2019	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
	-321.700	0	0	-321.700	
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	341.800 805.300	0 15.000	0 0		0
	-463.500	-15.000	0	-478.500	
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	338.400 713.200	0 0	0 0		0
	-374.800	0	0	-374.800	
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	304.900 676.000	0 0	0 0		0
	-371.100	0	0	-371.100	
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	163.700 435.500	0 0	0 0		0
	-271.800	0	0	-271.800	
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	92.800 274.500	0 0	0 0		0
	-181.700	0	0	-181.700	
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	525.700 995.200	0 4.000	0 0		0
	-469.500	-4.000	0	-473.500	
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke	609.800 1.209.900	0 4.500	0 0		0
	-600.100	-4.500	0	-604.600	
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	333.100 687.800	0 15.000	0 0		0
	-354.700	-15.000	0	-369.700	
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	0 0	0 0	0 0		0
	0	0	0	0	
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke II	0 0	0 0	0 0		0
	0	0	0	0	
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	1.000 481.900	0 25.000	0 0		0
	-480.900	-25.000	0	-505.900	
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	600 350.900	0 0	0 0		0
	-350.300	0	0	-350.300	
42100 Sportförderung	500 267.600	5.500 50.000	0 0		0
	-267.100	-44.500	0	-311.600	
42401 Sportstätten	64.000 148.900	0 33.100	0 0		300.000
	-84.900	-33.100	0	-118.000	

Produkt	**211**	**Grundschulen**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Schülerzahlen der Stadt Lehrte:

Schülerzahlen (Stand: 04.09.2017)	**Schul-kindergarten**	**Grundschule**	**Ansatz Schulbudget**
Grundschule Lehrte Süd		236	15.800 €
Grundschule An der Masch	0	224	10.900 €
St.-Bernward-Schule		169	8.000 €
Albert-Schweitzer-Schule		289	20.400 €
Grundschule Ahlten		205	9.900 €
Aueschule/Verlässliche GS Aligse u. Steinwedel		138	8.600 €
Grundschule im Hainhoop (Arpke)		112	6.100 €
Grundschule Hämelerwald		156	7.600 €
Heinrich-Bokemeyer-Grundschule (Immensen)		85	4.900 €
Grundschule im Kleegarten (Sievershausen)		77	4.600 €
Summe	**0**	**1691**	**96.800 €**

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.746,35	0	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	746,35	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.558,15	1.900	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	341100 Mieten und Pachten	2.558,15	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - pädagogischer Spätdienst	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Frühstück	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**12.329,50**	**2.100**	**20.000**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	231.374,80	229.500	646.800	666.200	676.600	691.500	705.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.405,31	80.300	139.100	86.900	87.100	87.100	87.100
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulbudget	8.720,83	0	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) Schulbudget	529,86	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	21.887,36	21.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulbudget	213,86	2.900	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,30	0	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Stadtbudget	26.513,87	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schulbudget	26.440,23	28.800	81.500	29.300	29.500	29.500	29.500
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Frühstück	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	61.400	59.400	63.400	65.900	67.800	67.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.445,54	99.800	112.800	112.800	113.200	113.200	113.200
	443102 Geschäftsaufwendungen-Schulbudget	33.161,22	90.700	101.600	101.600	102.000	102.000	102.000
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	6.042,70	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	208,45	200	700	700	700	700	700
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,17	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**355.225,65**	**471.000**	**958.100**	**929.300**	**942.800**	**959.600**	**972.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-342.896,15**	**-468.900**	**-938.100**	**-909.400**	**-922.900**	**-939.700**	**-952.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-342.896,15**	**-468.900**	**-938.100**	**-909.400**	**-922.900**	**-939.700**	**-952.700**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.999,62	1.762.900	1.660.100	1.660.100	1.660.100	1.660.100	1.660.100
	481100 ILV - Allgemein	0,00	86.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	488.312,27	489.000	489.000	489.000	489.000	489.000	489.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	1.152.687,35	1.187.800	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640.999,62	-1.762.900	-1.660.100	-1.660.100	-1.660.100	-1.660.100	-1.660.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.983.895,77**	**-2.231.800**	**-2.598.200**	**-2.569.500**	**-2.583.000**	**-2.599.800**	**-2.612.800**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen								
21101.783120 Grundschule Lehrte Süd	357,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.783120 Grundschule An der Masch	1.879,00	0	0	0	0	0	0	0
21103.783120 St. Bernward Schule	1.785,08	0	0	0	0	0	0	0
21104.783120 Albert-Schweitzer-Schule	371,00	0	0	0	0	0	0	0
21105.783120 Grundschule Ahlten	2.103,13	0	0	0	0	0	0	0
21106.783120 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel	990,00	0	0	0	0	0	0	0
21107.783120 Grundschule im Hainhoop Arpke	759,66	0	0	0	0	0	0	0
21108.783120 Grundschule Hämelerwald	1.084,43	0	0	0	0	0	0	0
21109.783120 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen	899,99	0	0	0	0	0	0	0
21110.783120 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	1.483,34	0	0	0	0	0	0	0
100129 Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz								
21101.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
21101.783110	4.126,67	0	0	0	0	0	0	0
100133 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz								
21104.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
21104.783110	4.262,41	0	0	0	0	0	0	0
100137 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz								
21107.783110	4.262,41	0	0	0	0	0	0	0
100139 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz								
21108.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
21108.783110	4.262,41	0	0	0	0	0	0	0
100143 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz								
21110.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
21110.783110	3.744,22	0	0	0	0	0	0	0
100287 St. Bernward Schule - Klassensatz								
21103.783110	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
21103.783110	4.262,41	0	0	0	0	0	0	0
100288 Grundschule An der Masch - Klassensatz								
21102.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
21102.783110	4.262,41	0	0	0	0	0	0	0
100324 Grundschule Lehrte Süd - EDV-Ausstattung								
21101.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
21101.783110	334,24	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100327 Grundschule An der Masch - EDV-Ausstattung								
21102.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
100330 Grundschule Ahlten - EDV-Ausstattung								
21105.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
100465 Grundschule Ahlten - Klassensatz								
21105.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
100602 Grundschule Hämelerwald - EDV-Ausstattung								
21108.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
21108.783110	153,51	0	0	0	0	0	0	0
100606 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - EDV-Ausstattung								
21106.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
100607 St. Bernward Schule - EDV-Ausstattung								
21103.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
21103.783110	898,45	0	0	0	0	0	0	0
100741 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz								
21106.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
21106.783110	4.262,41	0	0	0	0	0	0	0
100742 Grundschule im Hainhoop Arpke - Active-Board								
21107.783110	153,51	0	0	0	0	0	0	0
100743 Grundschule im Hainhoop Arpke - Bewegungs- und Kletterelemente								
21107.783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen-ständen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0
100745 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klassensatz								
21109.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
100807 Grundschule im Kleegarten - EDV-Ausstattung								
21110.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
100812 Albert-Schweitzer-Schule - EDV-Ausstattung								
21104.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
100813 Grundschule im Hainhoop Arpke - EDV-Ausstattung								
21107.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
100856 St. Bernward-Schule Elektrische Projektionsleinwand								
21103.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
100857 Aueschule - Telefonanlage								
21106.783110	1.465,34	0	0	0	0	0	0	0
100858 Aueschule - Elektrische Projektionsleinwand								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019**	Verpflichtungsermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
21106.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
100859 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Lehrerzimmerschrank								
21109.783110	2.419,41	0	0	0	0	0	0	0
100860 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Bildertruhe								
21110.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
100861 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Lehrerküche								
21110.783110	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
100976 Grundschule An der Masch - Küchenzeile Mensa								
21102.783110	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
100977 Albert-Schweitzer-Schule - elektr. Klavier								
21104.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
100978 Grundschule Im Kleegarten - Musikschrank								
21110.783110	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
300055 Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz								
21101.783110	0,00	0	10.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
300056 Grundschule Lehrte Süd - EDV-Ausstattung								
21101.783110	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
300057 Grundschule An der Masch - Klassensatz								
21102.783110	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
300058 Grundschule An der Masch - EDV-Ausstattung								
21102.783110	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
300060 St. Bernward Schule - Klassensatz								
21103.783110	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
300061 St. Bernward Schule - EDV-Ausstattung								
21103.783110	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
300064 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz								
21104.783110	0,00	0	5.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
300065 Albert-Schweitzer-Schule - EDV-Ausstattung								
21104.783110	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
300146 Albert-Schweitzer-Schule - Schulküche								
21104.783110 Albert-Schweitzer-Schule - Schulküche	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
210010 Grundschule Ahlten - EDV-Ausstattung								
21105.783110	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
210011 Grundschule Ahlten - Klassensatz								

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
21105.783110	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000
210012 Grundschule Ahlten - Ausstattung Mensa								
21105.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
200023 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - EDV-Ausstattung								
21106.783110	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
200024 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz								
21106.783110	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
230005 Grundschule im Hainhoop Arpke - EDV-Ausstattung								
21107.783110	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
240003 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz								
21108.783110	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
240004 Grundschule Hämelerwald - EDV-Ausstattung								
21108.783110	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
250006 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klassensatz								
21109.783110	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
250008 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - EDV-Ausstattung								
21109.783110	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
280007 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz								
21110.783110	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
280008 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - EDV-Ausstattung								
21110.783110	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.866,04	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.716,04	0	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.800	12.100	11.400	11.000	10.700	8.900
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,48	0	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,48	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**51.943,52**	**13.000**	**13.400**	**12.800**	**12.400**	**12.100**	**10.300**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.028,78	32.200	32.100	33.100	33.600	34.400	35.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.465,85	9.500	19.400	15.100	10.000	10.000	10.000
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulbudget	1.069,11	0	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) Schulbudget	202,30	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.579,36	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Stadtbudget	5.844,95	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schulbudget	7.770,13	3.200	12.600	8.300	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	0,00	8.500	8.200	8.800	9.100	9.400	9.300
18.	Transferaufwendungen	52.480,00	27.000	27.000	27.000	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.480,00	27.000	27.000	27.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419,95	18.200	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700
	443102 Geschäftsaufwendungen-Schulbudget	6.132,88	13.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	604,27	0	0	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	682,80	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.394,58**	**95.400**	**105.300**	**102.700**	**71.400**	**72.500**	**73.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-57.451,06**	**-82.400**	**-91.900**	**-89.900**	**-59.000**	**-60.400**	**-62.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-57.451,06**	**-82.400**	**-91.900**	**-89.900**	**-59.000**	**-60.400**	**-62.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.540,28	212.900	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700
	481100 ILV - Allgemein	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	48.230,76	49.700	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	481165 ILV - Gebäudekosten	164.309,52	150.800	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.540,28	-212.900	-226.700	-226.700	-226.700	-226.700	-226.700
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-269.991,34**	**-295.300**	**-318.600**	**-316.600**	**-285.700**	**-287.100**	**-289.500**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen								
21200.783120 Hauptschule Lehrte	478,00	0	0	0	0	0	0	0
100144 Hauptschule Lehrte - Klassensatz								
21200.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
21200.783110	8.687,72	0	0	0	0	0	0	0
100331 Hauptschule Lehrte - EDV-Ausstattung								
21200.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
100862 Hauptschule Lehrte - Nähmaschinen								
21200.783110	2.862,00	0	0	0	0	0	0	0
300067 Hauptschule Lehrte - Klassensatz								
21200.783110	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
300068 Hauptschule Lehrte - EDV-Ausstattung								
21200.783110	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
300159 Hauptschule Lehrte - Ausstattungs-gegenstände								
21200.783110 Gewerbegeschirrspüler	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.900	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.800	8.000	7.500	7.200	7.100	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**50,00**	**10.800**	**11.600**	**11.000**	**10.700**	**10.600**	**9.300**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	88.139,96	85.800	83.700	86.400	87.500	89.400	91.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.485,56	18.200	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulbudget	4.694,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	423100 Mieten und Pachten	2.546,88	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulbudget	38,44	0	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Stadtbudget	7.189,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schulbudget	7.016,60	5.200	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen	0,00	32.000	30.700	32.900	34.100	35.100	34.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.658,44	41.000	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	443102 Geschäftsaufwendungen-Schulbudget	5.489,99	37.600	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.208,55	0	0	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	959,90	2.800	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.283,96**	**178.500**	**166.700**	**172.000**	**174.300**	**177.200**	**178.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-117.233,96**	**-167.700**	**-155.100**	**-161.000**	**-163.600**	**-166.600**	**-169.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-117.233,96**	**-167.700**	**-155.100**	**-161.000**	**-163.600**	**-166.600**	**-169.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.612,74	415.500	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800
	481100 ILV - Allgemein	0,00	31.600	0	0	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	43.732,39	43.400	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	481165 ILV - Gebäudekosten	175.880,35	340.500	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.612,74	-415.500	-229.800	-229.800	-229.800	-229.800	-229.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-336.846,70**	**-583.200**	**-384.900**	**-390.800**	**-393.400**	**-396.400**	**-399.200**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen								
21500.783120 Realschule Lehrte	7.753,15	0	0	0	0	0	0	0
100332 Realschule Lehrte - EDV-Ausstattung								
21500.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
100748 Realschule Lehrte - Klassensatz								
21500.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
21500.783110	8.687,72	0	0	0	0	0	0	0
100863 Realschule Lehrte - Neuausstattung Naturwissenschafts-raum								
21500.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
21500.783110	21.657,85	0	0	0	0	0	0	0
21500.783120	7.927,54	0	0	0	0	0	0	0
100864 Realschule Lehrte - Erweiterung Lichtanlage								
21500.783110	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0
100865 Realschule Lehrte - Laborspülmaschine								
21500.783110	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
100906 Realschule Lehrte - Ausstattung Büro Schulleitung								
21500.783120	3.784,20	0	0	0	0	0	0	0
300070 Realschule Lehrte - EDV-Ausstattung								
21500.783110	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
300071 Realschule Lehrte - Klassensatz								
21500.783110	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt	**21601**	**Oberschule Lehrte-Ost**
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	3.600	3.800	3.900	3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	443102 Geschäftsaufwendungen-Schulbudget	0,00	0	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**30.000**	**78.600**	**33.800**	**33.900**	**33.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-78.600**	**-33.800**	**-33.900**	**-33.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-78.600**	**-33.800**	**-33.900**	**-33.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-78.600**	**-33.800**	**-33.900**	**-33.800**

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.800	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100	7.200	6.800	6.600	6.400	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	420,00	0	500	500	500	500	500
	341100 Mieten und Pachten	420,00	0	500	500	500	500	500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**420,00**	**12.900**	**14.800**	**14.600**	**14.400**	**14.200**	**13.100**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	121.640,96	118.600	121.300	125.000	126.700	129.500	132.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.430,30	20.600	47.400	42.800	21.400	21.400	21.400
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulbudget	887,56	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	297,50	0	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulbudget	16.598,08	0	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) Schulbudget	2.934,85	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.676,33	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulbudget	683,30	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123,62	0	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Stadtbudget	9.177,68	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schulbudget	22.051,38	8.400	34.600	30.000	8.600	8.600	8.600
16.	Abschreibungen	0,00	46.400	44.500	47.700	49.400	50.900	50.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.732,24	80.100	72.400	72.600	72.600	72.600	72.600
	443102 Geschäftsaufwendungen-Schulbudget	13.987,28	73.600	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	800	800	800	800	800	800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.812,82	0	0	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	1.500,00	5.700	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,14	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**194.803,50**	**266.200**	**285.600**	**288.100**	**270.100**	**274.400**	**276.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-194.383,50**	**-253.300**	**-270.800**	**-273.500**	**-255.700**	**-260.200**	**-263.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-194.383,50**	**-253.300**	**-270.800**	**-273.500**	**-255.700**	**-260.200**	**-263.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.783,81	726.800	650.500	650.500	650.500	650.500	650.500
	481100 ILV - Allgemein	0,00	62.600	0	0	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	131.285,14	137.100	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	481165 ILV - Gebäudekosten	495.498,67	527.100	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-626.783,81	-726.800	-650.500	-650.500	-650.500	-650.500	-650.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-821.167,31**	**-980.100**	**-921.300**	**-924.000**	**-906.200**	**-910.700**	**-913.800**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen								
21700.783120 Gymnasium Lehrte	4.163,50	0	0	0	0	0	0	0
100147 Gymnasium - Klassensatz								
21700.783110	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
21700.783110	17.375,44	0	0	0	0	0	0	0
100336 Gymnasium - EDV-Ausstattung								
21700.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
21700.783110	1.858,78	0	0	0	0	0	0	0
100473 Gymnasium - Umbau Biologieraum Sek. 1								
21700.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
100843 Gymnasium - Aktivboard								
21700.783110	9.736,58	0	0	0	0	0	0	0
100866 Verbindung Gebäude Gymnasium/Albert-Schweitzer-Schule								
21700.787200	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0
100869 Gymnasium - Mobiliar Schulleitung								
21700.783110	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
100980 Gymnasium - Beton-Tischtennisplatte								
21700.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
101005 Gymnasium Lehrte - Doppelpylonentafel								
21700.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2								
21700.783113 Stahlschrank	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
300076 Gymnasium - Klassensatz								
21700.783110	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
300077 Gymnasium - EDV-Ausstattung								
21700.783110	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
300147 Gymnasium - Mikrowellensender								
21700.783110 Gymnasium - Mikrowellensender	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	privatrechtliche Entgelte	410,00	300	300	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	410,00	300	300	300	300	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**410,00**	**4.300**	**4.800**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.753,46	78.900	100.600	103.700	105.200	107.400	109.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.912,53	45.500	73.300	53.300	44.300	44.300	44.300
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulbudget	116,86	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	282,30	0	0	0	0	0	0
	422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens-Stadtbudget	422,91	0	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulbudget	7.240,93	0	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) Schulbudget	1.249,38	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	3.487,33	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187,43	0	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Stadtbudget	10.104,42	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schulbudget	10.820,97	6.400	35.000	15.000	6.000	6.000	6.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	0,00	34.600	33.200	35.600	36.900	38.000	37.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.973,00	60.100	53.500	53.300	53.300	53.300	53.300
	443102 Geschäftsaufwendungen-Schulbudget	22.268,15	50.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.208,54	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	4.496,31	3.900	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**141.638,99**	**219.100**	**260.600**	**245.900**	**239.700**	**243.000**	**244.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-141.228,99**	**-214.800**	**-255.800**	**-241.300**	**-235.100**	**-238.400**	**-240.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-141.228,99**	**-214.800**	**-255.800**	**-241.300**	**-235.100**	**-238.400**	**-240.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.483,30	617.200	709.600	709.600	709.600	709.600	709.600
	481100 ILV - Allgemein	0,00	39.400	0	0	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	91.454,47	94.000	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
	481165 ILV - Gebäudekosten	581.028,83	483.800	618.000	618.000	618.000	618.000	618.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-672.483,30	-617.200	-709.600	-709.600	-709.600	-709.600	-709.600

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-813.712,29**	**-832.000**	**-965.400**	**-950.900**	**-944.700**	**-948.000**	**-949.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019**	Verpflichtungsermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen								
21800.783120 Integrierte Gesamtschule Lehrte	8.674,25	0	0	0	0	0	0	0
100149 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz								
21800.783110	0,00	47.200	0	0	0	0	0	0
21800.783110	15.040,62	0	0	0	0	0	0	0
100342 Integrierte Gesamtschule Lehrte - EDV-Ausstattung								
21800.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
21800.783110	5.193,30	0	0	0	0	0	0	0
21800.783110	2.890,04	0	0	0	0	0	0	0
100755 IGS Lehrte - Ausstattung Fachunterricht Oberstufe								
21800.783110	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
21800.783110	19.018,20	0	0	0	0	0	0	0
21800.783120	9.204,56	0	0	0	0	0	0	0
100757 IGS Lehrte - Lichtanlage Bühne								
21800.783110	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
100802 Lehrte-Süd-Oberstufe - Ausstattung naturwissenschaftl. Räume								
21800.783110	90.739,97	0	0	0	0	0	0	0
21800.783120	23.557,09	0	0	0	0	0	0	0
100870 IGS Lehrte - Darstellendes Spiel Grundausstattung								
21800.783110	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
200057 Integrierte Gesamtschule Lehrte - EDV-Ausstattung								
21800.783110 Integrierte Gesamtschule Lehrte - EDV-Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
200058 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz								
21800.783110 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**25,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.070,99	23.900	18.400	18.900	19.400	19.700	20.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,45	6.500	6.100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulbudget	322,51	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	631,16	1.500	1.100	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulbudget	263,32	0	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Stadtbudget	0,00	2.900	2.900	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schulbudget	1.021,46	2.100	2.100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.534,57	4.400	3.100	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen-Schulbudget	2.930,30	4.400	3.100	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	604,27	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.844,01**	**38.800**	**27.600**	**18.900**	**19.400**	**19.700**	**20.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-29.819,01**	**-38.700**	**-27.500**	**-18.900**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-29.819,01**	**-38.700**	**-27.500**	**-18.900**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.572,67	180.800	163.200	0	0	0	0
	481100 ILV - Allgemein	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	50.144,34	51.500	50.200	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	112.428,33	126.800	113.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.572,67	-180.800	-163.200	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-192.391,68**	**-219.500**	**-190.700**	**-18.900**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.100**

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Entwicklung der Schülerzahlen der Stadt Lehrte (Stand: 01.09.2017)

	Summe
GS An der Masch	224
GS Lehrte-Süd	236
St.-Bernward-Schule	169
ASS	289
GS Ahlten	205
Aueschule Aligse/	64
Steinwedel	74
GS Immensen	85
GS Arpke	112
GS Hämelerwald	156
GS Sievershausen	77
Hauptschule	237
Realschule	591
IGS	793
Gymnasium	1155
BOS	13
Summe	4480

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
Schulentwicklungskonzept

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.599,00	120.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.599,00	120.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41,25	0	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	41,25	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.132,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312.132,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.434,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356100 Bußgelder	10.434,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**482.207,08**	**430.000**	**485.000**	**485.000**	**485.000**	**485.000**	**485.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	136.285,18	163.500	166.600	171.700	174.200	178.000	181.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.924,75	331.100	376.800	376.800	376.800	376.800	376.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.846,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sicherheit an Schulen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.584,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	423200 Leasing	104.511,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.142,65	55.000	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.151,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Inklusion	688,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Projekt Nachmittagsangebot an Grundschulen	0,00	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	427105 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung Flüchtlinge	0,00	14.600	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.758,09	13.200	12.700	13.600	14.100	14.500	14.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	509.887,69	570.700	592.500	612.500	612.500	612.500	612.500
	442900 Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb	1.422,84	0	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	272,24	20.500	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	3.604,09	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.988,21	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	236,80	200	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	291.113,51	320.000	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	209.250,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**853.855,71**	**1.078.500**	**1.148.600**	**1.174.600**	**1.177.600**	**1.181.800**	**1.185.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-371.648,63**	**-648.500**	**-663.600**	**-689.600**	**-692.600**	**-696.800**	**-700.200**

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	außerordentliche Erträge	1.761,74	0	0	0	0	0	0
	501201 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a. für Schulen	1.761,74	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.728,99	0	0	0	0	0	0
	511101 Schadensfälle in Schulen	1.487,63	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	237,16	0	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4,20	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**32,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-371.615,88**	**-648.500**	**-663.600**	**-689.600**	**-692.600**	**-696.800**	**-700.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.443,12	2.900	1.700	114.700	114.700	114.700	114.700
	481101 ILV - Umlage KSA	1.736,54	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	0	0	113.000	113.000	113.000	113.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	706,58	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.443,12	-2.900	-1.700	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-374.059,00**	**-651.400**	**-665.300**	**-804.300**	**-807.300**	**-811.500**	**-814.900**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100042 Inventarbeschaffung bis 1.000 €								
24300.783120	2.088,66	0	0	0	0	0	0	0
100934 Inklusion (Inventarbeschaffung)								
24300.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
24300.783110	2.831,91	0	0	0	0	0	0	0
100998 Medien-beschaffung/ Medien-entwicklungsplan								
24300.783110 Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan	0,00	99.500	0	0	0	0	0	0
200027 Inklusion (Inventarbeschaffung)								
24300.783110	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
200029 Medienbeschaffung/ Medienentwicklungs-plan								
24300.783110	0,00	0	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

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

Produktbeschreibung

Sammlung von Archivgut zur dauerhaften Archivierung

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

Auftragsgrundlage

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 traditions- und geschichtlichen Kulturarbeit über Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen und die Betreuung von Ortsheimatpflegern

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	764,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	331100 Verwaltungsgebühren	764,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**764,75**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.602,26	64.900	65.400	67.300	68.600	70.000	71.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,42	20.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,71	7.500	600	600	600	600	600
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.668,71	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	634,49	200	200	200	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	634,49	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.924,17**	**87.000**	**71.700**	**73.700**	**75.000**	**76.400**	**77.800**

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-68.159,42**	**-85.900**	**-70.600**	**-72.600**	**-73.900**	**-75.300**	**-76.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-68.159,42**	**-85.900**	**-70.600**	**-72.600**	**-73.900**	**-75.300**	**-76.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	21.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.159,42**	**-107.300**	**-99.600**	**-101.600**	**-102.900**	**-104.300**	**-105.700**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100985 Stadtarchiv								
25200.783110	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Betreiben einer städt. Galerie mit dauerhaften und wechselnden Ausstellungen

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Nutzungsbedingungen der Alten Schlosserei

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.148,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.166,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	341100 Mieten und Pachten	1.975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342100 Erträge aus Verkauf	6.191,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**13.314,48**	**5.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.935,16	54.000	54.500	56.100	57.200	58.500	59.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.408,81	13.600	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,48	100	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	0,00	100	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.464,09	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.912,24	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,09	700	700	800	800	800	800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443100 Geschäftsaufwendungen	614,61	700	700	800	800	800	800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.057,48	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.016,06**	**70.800**	**70.900**	**72.900**	**74.100**	**75.500**	**76.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-59.701,58**	**-65.800**	**-66.400**	**-68.400**	**-69.600**	**-71.000**	**-72.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-59.701,58**	**-65.800**	**-66.400**	**-68.400**	**-69.600**	**-71.000**	**-72.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.315,04	37.200	38.500	38.500	38.000	38.000	38.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	36.315,04	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	500	500	500	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.315,04	-37.200	-38.500	-38.500	-38.000	-38.000	-38.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.016,62**	**-103.000**	**-104.900**	**-106.900**	**-107.600**	**-109.000**	**-110.000**

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- Einkauf von Veranstaltungen
- Verkauf von Karten
- Betreuung während der Vorstellungen
- Sicherstellung der technischen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,00	8.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100	100
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.150,00	100	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	61.829,14	69.500	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	341100 Mieten und Pachten	5.755,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.074,14	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**63.979,14**	**78.100**	**69.700**	**69.700**	**69.700**	**69.700**	**69.700**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.614,14	71.000	72.700	74.800	76.200	77.800	79.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.628,97	153.500	133.600	133.700	133.700	133.700	133.700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	941,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	0,00	300	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.053,09	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.634,59	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
18.	Transferaufwendungen	422,60	500	500	500	500	500	500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	422,60	500	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,35	800	700	700	700	700	700
	443100 Geschäftsaufwendungen	572,12	600	600	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.389,83	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	77,40	200	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**180.705,06**	**227.500**	**209.200**	**211.500**	**213.000**	**214.600**	**216.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-116.725,92**	**-149.400**	**-139.500**	**-141.800**	**-143.300**	**-144.900**	**-146.500**
23.	außerordentliche Aufwendungen	53,50	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	53,50	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-53,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-116.779,42**	**-149.400**	**-139.500**	**-141.800**	**-143.300**	**-144.900**	**-146.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.779,42**	**-151.800**	**-140.700**	**-143.000**	**-144.500**	**-146.100**	**-147.700**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100085 Sammelposten Kultur								
26102.783120	1.075,28	0	0	0	0	0	0	0
100347 Forum - Bühnentechnik								
26102.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.551,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.551,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	privatrechtliche Entgelte	308,80	200	700	700	700	700	700
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,80	200	700	700	700	700	700
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.957,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	6.957,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**22.617,99**	**19.200**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	344.972,03	321.600	352.800	363.600	368.600	376.700	384.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.501,26	69.000	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	527,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	423100 Mieten und Pachten	759,68	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.927,06	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.286,77	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	Abschreibungen	0,00	6.800	6.600	7.000	7.300	7.500	7.400

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.046,11	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.121,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	5.855,42	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	224,75	300	300	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	844,88	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**408.819,40**	**409.000**	**446.900**	**458.100**	**463.400**	**471.700**	**479.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-386.201,41**	**-389.800**	**-426.200**	**-437.400**	**-442.700**	**-451.000**	**-458.300**
23.	außerordentliche Aufwendungen	-67,55	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	-67,55	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**67,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-386.133,86**	**-389.800**	**-426.200**	**-437.400**	**-442.700**	**-451.000**	**-458.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	9.200	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.200	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-386.133,86**	**-399.000**	**-426.200**	**-437.400**	**-442.700**	**-451.000**	**-458.300**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100153 Tische und Regale								
27200.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
27200.783110	3.387,57	0	0	0	0	0	0	0
27200.783120	552,61	0	0	0	0	0	0	0
100763 Doppelregale								
27200.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
27200.783123	449,02	0	0	0	0	0	0	0
27200.783123	856,80	0	0	0	0	0	0	0
210026 Bibliothek Ahlten - Neumöbilierung								
27200.783110	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
300088 Doppelregale								
27200.783110	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	10.000

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- finanzielle Unterstützung

Auftragsgrundlage

Verbandsordnung
Satzungen

Ziel

- Förderung der Erwachsenenbildung
- Förderung der Musikerziehung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	307.913,08	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	197.428,00	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.485,08	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800	800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**307.913,08**	**322.300**	**322.300**	**322.300**	**322.300**	**322.300**	**322.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-307.913,08**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-307.913,08**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-307.913,08**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**	**-322.300**

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- Bewirtschaftung des Fachwerkhauses
- Organisation der Besuche der Delegationen aus den Partnerstädten

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Stärkung des örtlichen Zusammenlebens durch Unterstützung heimat- und kulturpflegerischer Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	5.887,90	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	341100 Mieten und Pachten	4.125,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	342100 Erträge aus Verkauf	1.732,00	500	500	500	500	500	500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 NFAG) (Denkmalschutz und -pflege)	2.751,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**8.638,90**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.012,82	46.900	40.200	41.500	42.300	43.200	44.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.568,92	9.400	25.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,22	500	500	500	500	500	500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	949,63	2.000	15.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.870,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.585,38	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.154,17	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.400

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Transferaufwendungen	5.990,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.990,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,77	600	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	506,34	500	500	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	725,13	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	12,30	100	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.816,28**	**68.100**	**77.700**	**65.600**	**66.500**	**67.500**	**68.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-55.177,38**	**-60.700**	**-70.300**	**-58.200**	**-59.100**	**-60.100**	**-60.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-55.177,38**	**-60.700**	**-70.300**	**-58.200**	**-59.100**	**-60.100**	**-60.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.125,79	37.800	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	32.201,19	27.800	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	7.924,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.125,79	-37.800	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.303,17**	**-98.500**	**-113.300**	**-101.200**	**-102.100**	**-103.100**	**-103.800**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100871 Fachwerkhaus - Bestuhlung								
28100.783110	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (3. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	15.930,06	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.660,52	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.653,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	9.616,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.930,06**	**13.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.789,07	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	445201 Erstattung an die Region	15.789,07	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.789,07**	**13.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**140,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**140,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**140,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2018 auf dem Produkt 31180 fortgeführt.

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	113.901,75	102.000	0	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	936,00	1.000	0	0	0	0	0
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	97.394,10	70.000	0	0	0	0	0
	322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	13.310,74	20.000	0	0	0	0	0
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.260,91	10.000	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**113.901,75**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.493,87	102.000	0	0	0	0	0
	445201 Erstattung an die Region	109.493,87	102.000	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.493,87**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**4.407,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**4.407,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.407,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (6. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	400.811,02	321.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	516,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.568,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	106.414,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	4.085,64	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	286.226,74	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**400.811,02**	**321.000**	**476.000**	**476.000**	**476.000**	**476.000**	**476.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	5,37	400	400	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	392.869,03	321.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
	445201 Erstattung an die Region	392.869,03	321.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**392.874,40**	**321.400**	**476.400**	**476.500**	**476.500**	**476.500**	**476.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**7.936,62**	**-400**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**7.936,62**	**-400**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.936,62**	**-400**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	395,00	0	0	0	0	0	0
	445201 Erstattung an die Region	395,00	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**395,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-395,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-395,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-395,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (4. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	47.858,71	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	808,56	0	0	0	0	0	0
	321101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - im Alter	78,18	0	0	0	0	0	0
	321102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - bei Erwerbsminderung	4.211,62	0	0	0	0	0	0
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.256,77	0	0	0	0	0	0
	321301 Leistungen von Sozialleistungsträgern - im Alter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	321302 Leistungen von Sozialleistungsträgern - bei Erwerbsminderung	106,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	321401 Sonstige Ersatzleistungen - im Alter	0,00	500	500	500	500	500	500
	321402 Sonstige Ersatzleistungen - bei Erwerbsminderung	238,27	500	500	500	500	500	500
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	22.988,35	0	0	0	0	0	0
	321502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013 - im Alter	0,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	321503 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013 - bei Erwerbsminderung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	321510 Rückzahlung gewährter Hilfen - im Alter	803,94	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	321520 Rückzahlung gewährter Hilfen - bei Erwerbsminderung	5.366,88	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**47.858,71**	**38.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.514,96	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	445201 Erstattung an die Region	49.514,96	0	0	0	0	0	0
	445204 Erstattung an die Region - im Alter	0,00	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	445205 Erstattung an die Region - bei Erwerbsminderung	0,00	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.514,96**	**40.600**	**47.600**	**47.700**	**47.800**	**47.800**	**47.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.656,25**	**-2.600**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
22.	außerordentliche Erträge	1.068,98	0	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	1.068,98	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**1.068,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-587,27**	**-2.600**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-587,27**	**-2.600**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Produkt	**31180**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (7. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	445201 Erstattung an die Region	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**

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

Produktbeschreibung

Erbringung der Sozialleistungen nach SGB

Auftragsgrundlage

SGB XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Erfüllung der Rechtsansprüche von Hilfeempfängern

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.553,08	4.500	11.500	11.500	11.500	6.500	6.500
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.553,08	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	425,35	400	400	400	400	400	400
	356100 Bußgelder	425,35	400	400	400	400	400	400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.978,43**	**4.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**6.900**	**6.900**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	557.681,96	635.200	823.800	849.200	860.000	879.300	896.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,72	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	285,72	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	800	800	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648,25	600	600	600	600	600	600
	442900 Mitgliedbeiträge	357,90	600	600	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.290,35	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**562.615,93**	**636.600**	**825.200**	**850.700**	**861.500**	**880.800**	**898.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-557.637,50**	**-631.700**	**-813.300**	**-838.800**	**-849.600**	**-873.900**	**-891.100**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-557.637,50**	**-631.700**	**-813.300**	**-838.800**	**-849.600**	**-873.900**	**-891.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-557.637,50**	**-631.700**	**-813.300**	**-838.800**	**-849.600**	**-873.900**	**-891.100**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialgesetzbuch XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern u. Bürgerkriegsflüchtlingen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	177.180,21	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	120.381,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	56.798,38	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**177.180,21**	**100.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.606,73	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	445201 Erstattung an die Region	154.606,73	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**154.606,73**	**100.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**22.573,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	384,88	0	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	384,88	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**384,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**22.958,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.958,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur
Angebote der offenen Altenarbeit

Auftragsgrundlage

Satzungen, Richtlinien, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

Förderung der Begegnung im Alter

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.121,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.121,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.121,05**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.553,72	67.100	66.700	68.800	69.800	71.300	72.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,76	1.000	900	900	900	900	900
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	487,76	1.000	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	6.933,54	0	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.933,54	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	781,63	500	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	177,36	500	500	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	604,27	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**79.756,65**	**69.900**	**69.400**	**71.600**	**72.600**	**74.200**	**75.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-76.635,60**	**-68.400**	**-67.800**	**-70.000**	**-71.000**	**-72.600**	**-74.000**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	außerordentliche Erträge	126,00	0	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	126,00	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**126,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-76.509,60**	**-68.400**	**-67.800**	**-70.000**	**-71.000**	**-72.600**	**-74.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.883,39	58.600	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	73.883,39	58.600	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.883,39	-58.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.392,99**	**-127.000**	**-142.800**	**-145.000**	**-146.000**	**-147.600**	**-149.000**

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

Produktbeschreibung

Leistungen für Kinder unter 18 Jahren, die bei einem Elternteil leben, wobei der andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht oder nicht regelmäßig nachkommt.

Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 UVG)
Grundsatz
Anspruch auf die Leistung haben Kinder unter 12 Jahren. Kinder über 12 Jahren haben bis zum 18. Geburtstag einen Anspruch, wenn zudem die weiteren Voraussetzungen des § 1 Absatz 1a UVG vorliegen. Für ausländische Kinder gilt zusätzlich, dass sie oder der alleinerziehende Elternteil im Besitz des Aufenthaltstitels sein müssen.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für das minderjährige Kind durch Geldleistung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	109.253,07	101.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.160,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	98.092,57	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.906,87	489.400	934.700	934.700	934.700	934.700	934.700
	348100 Erstattungen vom Land	345.815,87	445.000	889.300	889.300	889.300	889.300	889.300
	348200 Zuweisung der Region	43.486,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	348202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4.605,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**503.159,94**	**590.400**	**1.137.700**	**1.137.700**	**1.137.700**	**1.137.700**	**1.137.700**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.631,03	71.300	147.200	151.700	153.800	157.200	160.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	0,00	500	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	15.884,16	20.500	19.700	21.100	21.900	22.500	22.300
18.	Transferaufwendungen	544.707,09	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	544.707,09	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	822,93	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	809,73	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443111 Reisekosten und Tagegelder	13,20	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**607.045,21**	**692.300**	**1.366.900**	**1.372.800**	**1.375.700**	**1.379.700**	**1.382.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-103.885,27**	**-101.900**	**-229.200**	**-235.100**	**-238.000**	**-242.000**	**-245.000**
22.	außerordentliche Erträge	1.593,44	0	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	1.593,44	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**1.593,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-102.291,83**	**-101.900**	**-229.200**	**-235.100**	**-238.000**	**-242.000**	**-245.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.291,83**	**-101.900**	**-229.200**	**-235.100**	**-238.000**	**-242.000**	**-245.000**

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

Produktbeschreibung

Bewilligung von Wohngeld für Mieter oder Lastenzuschuss für Hauseigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz
Verordnungen
Erlasse

Ziel

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	16.165,42	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.165,42	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.042,12	690.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
	348100 Erstattungen vom Land	473.042,12	690.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	412,90	500	500	500	500	500	500
	356101 Zwangsgelder	412,90	400	400	400	400	400	400
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	0,00	100	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**489.620,44**	**700.500**	**600.500**	**600.500**	**600.500**	**600.500**	**600.500**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	121.726,43	154.700	158.300	163.100	165.600	169.200	172.500
16.	Abschreibungen	3.834,00	4.600	4.500	4.800	4.900	5.100	5.000
18.	Transferaufwendungen	489.530,40	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss -	489.530,40	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,82	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.812,82	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**616.903,65**	**859.300**	**762.800**	**767.900**	**770.500**	**774.300**	**777.500**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-127.283,21**	**-158.800**	**-162.300**	**-167.400**	**-170.000**	**-173.800**	**-177.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-127.283,21**	**-158.800**	**-162.300**	**-167.400**	**-170.000**	**-173.800**	**-177.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-127.283,21**	**-158.800**	**-162.300**	**-167.400**	**-170.000**	**-173.800**	**-177.000**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzungen, Richtlinien, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.885,91	371.900	374.200	374.200	374.200	374.200	374.200
	314200 Personalkostenzuschüsse durch die Region Hannover	371.885,91	371.900	374.200	374.200	374.200	374.200	374.200
4.	sonstige Transfererträge	16.575,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.575,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**388.460,91**	**391.900**	**398.200**	**398.200**	**398.200**	**398.200**	**398.200**
	Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.593,01	828.000	507.200	487.200	407.200	407.200	407.200
	427100 Seniorenfahrt	25.763,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	427101 Flüchtlingssozialarbeit	871.829,39	795.000	474.200	454.200	374.200	374.200	374.200
	427102 Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	15.210,96	16.200	19.500	30.500	17.000	17.500	17.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.210,96	16.200	19.500	30.500	17.000	17.500	17.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	350,00	700	700	700	700	700	700
	443104 Geschäftsaufwendungen - Präventionsrat	0,00	0	300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**913.153,97**	**845.100**	**527.900**	**519.000**	**425.500**	**426.000**	**426.000**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-524.693,06**	**-453.200**	**-129.700**	**-120.800**	**-27.300**	**-27.800**	**-27.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-524.693,06**	**-453.200**	**-129.700**	**-120.800**	**-27.300**	**-27.800**	**-27.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-524.693,06**	**-453.200**	**-129.700**	**-120.800**	**-27.300**	**-27.800**	**-27.800**

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

Produktbeschreibung

KiTa	**Krippen**			**Kindergärten**				**Schul-kinder**
	Verl. Vormittags	Nach-mittags	Ganztags	Vormittags	Verl. Vormittags	Nach-mittags	Ganztags	
Arpker Kirchenmäuse - SELK				18				
DRK-KiTa "Villa Nordstern" - Am Sülterberg					25		25	
Ev.-luth. Martins-KiTa Ahlten			30				25	
Ev.-luth. Kita "Schatzkiste" Hämelerwald			30				25	
Ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte - Goethestraße			30	18		18	31	
Ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel			15		18		25	
Kath. KiTa St. Bernward Lehrte	27	3		25	25	22	25	
Kleine Strolche Lehrte e. V.			45					
Markus-KiTa "Am Stadtpark" (ev.-luth.)			30				25	
Waldkindergarten Arpker Waldzwerge e. V.				15				
Waldkindergarten Hämi-Waldwichtele e. V.				15				
Hort An der Masch - DKSB								40
Hort Im Wiesengrund Ahlten - Bildung und Beruf e. V.								40
nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule								20
nachschulische Betreuung Aligse - Auefüchse e. V.								20
Summe	27	3	180	91	68	40	181	120

Für die Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter wird durchschnittlich mit ca. 50 Kindern gerechnet.

Erläuterungen:

Betreuung von Kindern…

Krippe:	von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres
KiGa:	von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung
Hort:	von der Einschulung bis zum Wechsel an eine weiterführende Schule
EAM:	von der Vollendung des zweiten Lebensjahres bis zur Einschulung
Nachschul.:	siehe Hort jedoch ohne Betreuung in den Schulferien

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.278,44	245.400	609.700	609.700	531.600	167.300	167.300
	314101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	59.368,44	78.100	78.100	78.100	0	0	0
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	207.000,00	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300
	314108 Zuweisungen vom Land Förderrichtlinie QuiK	0,00	0	364.300	364.300	364.300	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	910,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.900	58.400	54.900	53.100	51.800	42.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.642,50	7.000	30.000	37.500	46.800	58.600	73.300
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienbetreuung	2.642,50	7.000	30.000	37.500	46.800	58.600	73.300
6.	privatrechtliche Entgelte	21.600,00	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.699,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.699,40	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**302.220,34**	**314.300**	**708.100**	**712.100**	**641.500**	**287.700**	**293.500**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	479.827,13	479.600	554.000	570.800	578.300	591.400	603.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.728,39	40.000	52.500	57.000	26.300	32.900	41.100

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	494,50	0	0	0	0	0	0
	426106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sprachförderung	60.436,15	35.000	35.000	35.000	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	538,30	4.000	16.500	21.000	26.300	32.900	41.100
	427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung	259,44	1.000	1.000	1.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	95.400	91.500	98.000	101.600	104.600	103.500
18.	Transferaufwendungen	2.807.110,75	3.376.900	3.617.100	3.792.600	4.819.500	5.825.000	6.080.400
	431801 Betriebskostenzuschuss "Die kleinen Strolche" e.V	146.863,97	175.300	260.400	278.000	289.900	299.900	307.900
	431803 Zuschuss sonstige Träger gem. Vereinbarungen	1.166,80	3.500	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	431804 Betriebskostenzuschuss Arpker Kirchenmäuse (SELK)	53.574,57	51.000	51.600	52.300	54.100	55.300	56.300
	431805 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Kita Hämelerwald	255.753,35	298.500	295.900	315.500	332.100	351.900	370.200
	431806 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. St.Petri Steinwedel	230.051,10	284.600	283.900	304.000	323.700	343.100	360.800
	431807 Betriebskostenzuschuss nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule	32.816,30	38.800	37.600	38.800	40.600	42.200	43.600
	431808 Betriebskostenzuschuss "Arpker Waldzwerge" e.V.	58.832,04	56.700	55.700	57.800	60.700	63.400	65.800
	431809 Betriebskostenzuschuss "Hämi-Waldwichtel" e.V.	43.460,77	46.300	50.200	51.800	54.200	56.300	58.100
	431810 Betriebskostenzuschuss DRK-Kita Villa Nordstern	128.849,88	202.700	200.800	210.700	223.600	236.000	247.500
	431811 Betriebskostenzuschuss Hort "An der Masch" (DKSB)	59.383,14	88.700	88.600	91.900	96.100	99.800	103.000
	431812 Betriebskostenzuschuss Hort "Im Wiesengrund" Ahlten (Bildung und Beruf)	22.770,23	35.000	76.100	79.000	84.100	89.100	93.800
	431814 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte	491.828,58	569.900	585.600	626.900	674.500	721.500	766.200
	431815 Betriebskostenzuschuss kath. Kita St. Bernward	354.838,55	448.500	450.500	468.300	492.000	514.300	533.700
	431820 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Markus-Kita "Am Stadtpark"	290.980,12	350.600	333.400	345.200	361.000	376.000	388.700

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	431823 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Martins-Kita Ahlten	193.698,04	279.400	243.600	261.800	284.100	306.800	328.900
	431825 Betriebskostenzuschuss f.d. nachschulische Betreuung Aueschule (Auefüchse)	27.011,57	14.100	16.600	24.000	25.000	25.700	26.200
	431826 Betriebskostenzuschuss Kita Sievershausen (BG Kirchlahe)	0,00	0	0	0	276.400	290.300	304.800
	431827 Betriebskostenzuschuss Kita Ahlten (BG Hannoversche-Str.Nord-Ost)	0,00	0	0	0	276.400	290.300	304.800
	431828 Betriebskostenzuschuss Kita Arpke (BG Im See)	0,00	0	0	0	276.400	290.300	304.800
	431829 Betriebskostenzuschuss Kita Kernstadt (BG Manskestr. Nordwest)	0,00	0	0	0	0	384.000	403.200
	431831 Betriebskostenzuschuss Kita Familienzentrum Kernstadt	0,00	0	0	0	0	465.500	488.800
	431832 Zuschuss Förderrichtlinie QuiK	0,00	0	121.300	121.300	121.300	0	0
	433164 Zuschuss zu Gebühren § 90 III SBG VIII fremde KiTa (SGB VIII)	216.734,74	216.000	244.800	244.800	250.000	280.000	280.000
	433165 Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr" (SGB VIII)	198.497,00	217.300	217.300	217.300	220.000	240.000	240.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.855,01	163.500	150.600	130.600	126.600	111.600	126.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	600	600	600	600	600
	443101 Geschäftsaufwendungen-Fachberatung	15.942,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	443105 Geschäftsaufwendungen-Maßnahmen AG Qualität	53.201,54	66.500	53.500	33.500	48.500	33.500	48.500
	443106 Geschäftsaufwendungen-Sprachförderung	14.889,30	19.000	19.000	19.000	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.244,95	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	862,00	700	500	500	500	500	500
	445203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	73.715,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.510.521,28**	**4.155.400**	**4.465.700**	**4.649.000**	**5.652.300**	**6.665.500**	**6.954.600**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.208.300,94**	**-3.841.100**	**-3.757.600**	**-3.936.900**	**-5.010.800**	**-6.377.800**	**-6.661.100**
22.	außerordentliche Erträge	93.307,82	0	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	93.307,82	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	59.220,40	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	59.220,40	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**34.087,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.174.213,52**	**-3.841.100**	**-3.757.600**	**-3.936.900**	**-5.010.800**	**-6.377.800**	**-6.661.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.039,97	54.300	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	46.039,97	54.300	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.039,97	-54.300	-61.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.220.253,49**	**-3.895.400**	**-3.818.600**	**-4.000.900**	**-5.074.800**	**-6.441.800**	**-6.725.100**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100182 DKSB - Einrichtung neue Räume								
36110.681200	1.754,40	0	0	0	0	0	0	0
100776 ev. KiTa Steinwedel - Vordach								
36110.781801	997,22	0	0	0	0	0	0	0
100872 ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte – Investitionskosten-zuschuss								
36110.781801 Beschaffung Außenspielgerät	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Spielhaus	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Umbau Gruppenraum Krippe	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
100873 ev.-luth. Kita Steinwedel – Investitionskosten-zuschuss								
36110.781801 Beschaffung Krippenwagen inkl. Unterstellmöglichkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Akustikmaßnahmen Gruppenraum	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Gewerbegeschirrspüler	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Sanierung Treppe Spielrutsche/ 2. Fluchtweg	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0
100874 ev.-luth. Kita Hämelerwald – Investitionskosten-zuschuss								
36110.781801 Sanierung Spielzeugkeller	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Umgestaltung Innenhof als Spielbereich	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Pflasterung Parkplatz Krippe	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
100876 kath. Kita St.Bernward – Investitionskosten-zuschuss								
36110.781801 Erneuerung Heizkörper	1.978,64	0	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Garderoben	5.838,44	0	0	0	0	0	0	0
100917 ev. Kita Matthäus Lehrte - Sanierung Erdtank								
36110.781801	1.462,95	0	0	0	0	0	0	0
100952 ev.-luth. Martins-Kita Ahlten – Investitionskosten-zuschuss								
36110.781801 Beschaffung Sonnensegel	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
100953 Kleine Strolche – Investitionskosten-zuschuss								
36110.781801 Baumstammmikado	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
100954 Arpker Kirchenmäuse (SELK) – Investitionskosten-zuschuss								

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
36110.781801 Klettergerüst	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
101001 Villa Nordstern – Investitionskosten-zuschüsse								
36110.781801 Villa Nordstern - Investitionskostenzuschüsse	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
100841 Aueschule - Einrichtung nachschul. Betreuung								
36110.681200	1.300,54	0	0	0	0	0	0	0
36110.781801	0,50	0	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
36110.783123	2.033,88	0	0	0	0	0	0	0
210013 ev.-luth. Martins-Kita Ahlten – Investitionskosten-zuschüsse								
36110.781801 Anschaffung Sprossenwand inkl. Fallschutzmatte	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0
210028 Investitionskosten-zuschuss KiTa Ahlten Hannoversche Str.								
36110.681100	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0
36110.681200	0,00	0	0	0	0	0	223.400	0
36110.781800	0,00	0	0	0	0	0	583.500	0
230007 Arpker Kirchenmäuse (SELK) – Investitionskosten-zuschuss								
36110.781801 Erneuerung Mobiliar	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0
36110.781801 Erneuerung Zaunanlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
230019 Investitionskostenzu-schuss KiTa Arpke Im See								
36110.681100	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0
36110.681200	0,00	0	0	0	0	0	223.400	0
36110.781800	0,00	0	0	0	0	0	583.500	0
240005 ev.-luth. Kita Hämelerwald – Investitionskosten-zuschuss								
36110.681200 Akustikmaßnahme Gruppenraum	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Außenspielgerät Krippe	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
36110.781801 Erneuerung Bodenbelag KiGa-Raum	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0
36110.781801 Schrankaufsätze KiGa-Raum	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0
36110.781801 Schaukelerweiterung	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0
36110.781801 Akustikmaßnahme Gruppenraum	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0
280020 Investitionskosten-zuschuss KiTa Kirchlahe								

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
36110.681100	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0
36110.681200	0,00	0	0	0	0	0	212.900	0
36110.781800	0,00	0	0	0	0	0	393.000	0
290001 ev.-luth. Kita Steinwedel – Investitionskosten-zuschüsse								
36110.681200 Akustikmaßnahme Flurbereich	0,00	0	800	0	0	0	0	0
36110.781801 Akustikmaßnahme Flurbereich	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0
300091 ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte – Investitionskosten-zuschuss								
36110.781801 Verbesserung Außengelände	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0
36110.781801 Küchenrenovierung	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0
36110.781801 Unterstand Krippenkarren und Außenspielgeräte	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
36110.781801 Frühstücksbufett Cafeteria	0,00	0	0	600	0	0	0	0
36110.781801 Möbelausstattung Bücherei	0,00	0	0	2.300	0	0	0	0
36110.781801 div. Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
36110.781801 Ausstattung Kreativbereich	0,00	0	1.800	1.900	0	0	0	0
300093 kath. Kita St.Bernward – Investitionskosten-zuschuss								
36110.781801 Außenbereich KiGa	0,00	0	15.200	0	0	0	0	0
36110.781801 Außenbereich Krippe	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0
36110.781801 Sanierung Waschraum KiGa	0,00	0	0	12.500	0	12.500	0	0
300156 Investitionskosten-zuschuss KiTa BG Manskestr.								
36110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000
36110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	290.900
36110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	651.000
300157 Investitionskosten-zuschuss KiTa Kernstadt								
36110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000
36110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	328.700
36110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	688.800

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

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung von Kindern

Stand	Kindertagespflegepersonen	Betreute Kinder	Kapazität
31.12.2010	18	76	88
31.12.2011	28	118	123
31.12.2012	38	152	165
31.12.2013	39	156	162
31.12.2014	42	171	173
31.12.2015	40	170	176
01.09.2016	43	166	182
31.12.2016	47	190	199
01.08.2017	45	174	189

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.323,92	260.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	321.003,92	260.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	240.805,36	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	240.805,36	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,46	200	100	100	100	100	100
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	623,62	0	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	256,84	200	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**563.009,74**	**500.300**	**590.200**	**590.100**	**590.100**	**590.100**	**590.100**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.418,82	84.300	99.300	102.400	103.800	106.100	108.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,44	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	49,44	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.294,49	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.400
18.	Transferaufwendungen	1.063.315,57	1.100.500	1.184.500	1.186.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
	431800 Zuschüsse an Tagespflegepersonen	24.692,21	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	433169 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	952.222,72	960.000	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500
	433170 Förderung und Beratung (SGB VIII)	6.329,73	18.500	25.000	26.500	27.500	27.500	27.500
	433171 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	80.070,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,88	100	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.329,40	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0	0
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	673,48	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.149.081,20**	**1.187.100**	**1.286.000**	**1.290.700**	**1.293.200**	**1.295.600**	**1.297.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-586.071,46**	**-686.800**	**-695.800**	**-700.600**	**-703.100**	**-705.500**	**-707.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-586.071,46**	**-686.800**	**-695.800**	**-700.600**	**-703.100**	**-705.500**	**-707.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.682,83	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	5.682,83	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	100	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.682,83	-6.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-591.754,29**	**-692.900**	**-702.800**	**-707.600**	**-710.100**	**-712.500**	**-714.500**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100174 Investitionskosten-zuschüsse Tagespflege								
36120.781800	859,20	0	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
36120.783123	2.467,32	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	900	900	900	700
6.	privatrechtliche Entgelte	13.847,30	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	346110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	5.700,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	346120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	8.147,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**13.847,30**	**15.000**	**15.800**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.500**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.371,74	10.000	10.500	10.700	11.100	11.400	11.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.132,43	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.132,43	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18.	Transferaufwendungen	11.476,67	14.500	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.735,73	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	433180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	8.740,94	3.500	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	223,45	100	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	120,85	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	102,60	100	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.204,29**	**51.600**	**51.600**	**52.300**	**52.700**	**53.000**	**53.200**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-19.356,99**	**-36.600**	**-35.800**	**-36.600**	**-37.000**	**-37.300**	**-37.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-19.356,99**	**-36.600**	**-35.800**	**-36.600**	**-37.000**	**-37.300**	**-37.700**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.356,99**	**-36.600**	**-35.800**	**-36.600**	**-37.000**	**-37.300**	**-37.700**

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

Produktbeschreibung

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

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

Projektförderung:
Neue Projekte in der Jugendarbeit sollen unterstützt werden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.395,00	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.198,57	3.000	2.900	2.800	2.600	2.500	2.300
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.198,57	3.000	2.900	2.800	2.600	2.500	2.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**7.093,57**	**3.000**	**2.900**	**2.800**	**2.600**	**2.500**	**2.300**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	166.461,80	72.200	174.800	180.100	182.600	186.700	190.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,20	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.252,20	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.139,33	26.000	24.800	25.300	25.900	26.500	27.100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.139,33	26.000	24.800	25.300	25.900	26.500	27.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,85	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	120,85	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**193.974,18**	**98.200**	**199.600**	**205.400**	**208.500**	**213.200**	**217.500**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-186.880,61**	**-95.200**	**-196.700**	**-202.600**	**-205.900**	**-210.700**	**-215.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-186.880,61**	**-95.200**	**-196.700**	**-202.600**	**-205.900**	**-210.700**	**-215.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,46	500	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	121,46	500	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121,46	-500	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-187.002,07**	**-95.700**	**-196.700**	**-202.600**	**-205.900**	**-210.700**	**-215.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019**	Verpflichtungsermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen								
36250.688830 Tilgung Darlehen	2.323,39	2.400	0	0	0	0	0	0
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen								
36250.688830 Tilgung Darlehen	0,00	0	2.500	2.600	0	2.800	2.900	3.100

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Jugendschutzgesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.371,32	10.000	10.500	10.700	11.100	11.400	11.600
18.	Transferaufwendungen	986,22	35.000	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	433183 Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige (SGB VIII)	986,22	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433184 Maßnahmen der Sucht- und Gewaltprävention (SGB VIII)	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,85	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	120,85	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.478,39**	**45.000**	**41.500**	**41.700**	**12.100**	**12.400**	**12.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-11.478,39**	**-44.800**	**-41.300**	**-41.500**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.400**
23.	außerordentliche Aufwendungen	43,73	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	43,73	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-43,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-11.522,12**	**-44.800**	**-41.300**	**-41.500**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.400**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.522,12**	**-44.800**	**-41.300**	**-41.500**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.400**

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

Produktbeschreibung

Leistungsbereich des Produktes:

- 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 Umgangsrechts
- 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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.531,48	101.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BKiSchG	38.404,00	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	314100 Zuweisungen vom Land	9.500,00	29.500	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.127,48	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.565,67	3.500	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.565,67	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**189.097,15**	**105.000**	**86.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	156.287,72	181.400	136.500	140.800	142.900	145.800	148.800
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	196.910,45	196.700	391.700	311.700	311.700	311.700	311.700
	433135 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder von 0 - 6 Jahren	42.195,15	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	433137 Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt (§ 16 SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100	100
	433140 Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend (§ 17, 18 SGB VIII)	1.545,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	433141 Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 20 SGB VIII)	0,00	500	500	500	500	500	500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (§ 8b Beratung)	71,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433281 Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII	147.709,99	85.000	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	433283 Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII-	0,00	300	300	300	300	300	300
	433297 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder über 6 Jahren	5.388,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,04	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen Netzwerkarbeit BKiSchG	30,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.420,04	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**354.648,21**	**381.000**	**531.000**	**455.400**	**457.500**	**460.400**	**463.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-165.551,06**	**-276.000**	**-445.000**	**-372.400**	**-374.500**	**-377.400**	**-380.400**
22.	außerordentliche Erträge	21.499,66	0	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	21.499,66	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**21.499,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-144.051,40**	**-276.000**	**-445.000**	**-372.400**	**-374.500**	**-377.400**	**-380.400**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-144.051,40**	**-276.000**	**-445.000**	**-372.400**	**-374.500**	**-377.400**	**-380.400**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 36320.783123	4.056,42	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.879.467,55	2.919.100	3.200.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.879.467,55	2.919.100	3.200.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
4.	sonstige Transfererträge	123.844,02	119.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.389,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	39.500,82	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	76.953,67	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.442,29	300.000	420.000	504.000	504.000	504.000	504.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	405.442,29	300.000	420.000	504.000	504.000	504.000	504.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.408.753,86**	**3.338.100**	**3.754.000**	**4.158.000**	**4.158.000**	**4.158.000**	**4.158.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	561.579,27	466.300	710.400	731.800	741.800	758.200	773.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,24	400	400	400	400	400	400
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	81,62	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,62	400	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	637,00	7.200	6.900	7.400	7.700	7.900	7.900
18.	Transferaufwendungen	2.909.478,28	2.498.000	2.452.000	2.709.000	2.709.000	2.709.000	2.709.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen (§ 33 SGB VIII - PKD)	1.846,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433136 Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII - EB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433144 intensive soz.-pädag. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433145 Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	121.782,24	100.000	95.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	433146 Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	494.901,78	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433147 Hilfen durch Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	126.533,50	100.000	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	433148 Kosten für soz.-pädag. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	306.408,83	300.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433210 Kosten für soz.-pädag. Maßnahmen § 32	77.000,06	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	433290 Hilfen durch Heimpflege § 34	1.781.005,83	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	371.120,75	402.500	382.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	5.531,53	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	3.230,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	362.359,12	400.000	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.843.123,54**	**3.374.400**	**3.552.200**	**3.851.100**	**3.861.400**	**3.878.000**	**3.892.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-434.369,68**	**-36.300**	**201.800**	**306.900**	**296.600**	**280.000**	**265.100**
22.	außerordentliche Erträge	1.170.456,89	0	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	20.107,92	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	1.150.348,97	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	76.445,84	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	76.445,84	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**1.094.011,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**659.641,37**	**-36.300**	**201.800**	**306.900**	**296.600**	**280.000**	**265.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**659.641,37**	**-36.300**	**201.800**	**306.900**	**296.600**	**280.000**	**265.100**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 36330.783123	8.684,59	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36340**	**Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)**
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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.964,17	2.211.900	1.998.000	1.798.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
	314100 Zuweisungen vom Land	27.834,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	314106 Zuweisungen vom Land für die Unterbringung von minderj. unbegl. Flüchtlingen	788.989,17	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	600.000	600.000
	314107 Zuweisungen vom Land - Verwaltungskostenpauschale für unbegl. minderj. Ausländer	72.000,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.004.141,00	964.400	964.500	964.500	964.500	964.500	964.500
4.	sonstige Transfererträge	35.570,34	40.000	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.369,60	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.200,74	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.124,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	22.124,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.950.658,70**	**2.261.900**	**2.048.000**	**1.856.000**	**1.656.000**	**1.656.000**	**1.656.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.332,95	146.100	99.400	102.500	104.100	106.300	108.400
18.	Transferaufwendungen	2.769.298,13	2.445.000	2.590.000	2.702.000	2.502.000	2.490.000	2.490.000
	433152 Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	251.776,96	250.000	260.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	433153 Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	0,00	40.000	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	433154 Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	59.479,29	65.000	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	433155 Hilfen außerhalb von Heimen (§ 41/30 SGB VIII)	15.996,49	15.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	433161 Hilfen durch Familienpflege Vollzeit (§ 41/33 SGB VIII)	21.393,54	15.000	60.000	72.000	72.000	60.000	60.000
	433185 Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	35.095,68	30.000	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	433192 Schulhelfer (§ 35a SGB VIII)	370.341,50	300.000	470.000	564.000	564.000	564.000	564.000
	433284 Eingliederungshilfe - stat.- § 41/35a SGB VIII-	167.992,45	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	433285 Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 (SGB VIII)	97.791,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433286 Inobhutnahme von unbegleiteten minderj. Ausländern/-innen	1.399.699,87	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	600.000	600.000
	433294 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	268.023,71	300.000	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	433296 Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII	81.707,17	100.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.480,10	40.400	40.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	513,63	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	239,50	400	400	400	400	400	400
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.726,97	40.000	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.970.111,18**	**2.631.500**	**2.729.800**	**2.852.900**	**2.654.500**	**2.644.700**	**2.646.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.019.452,48**	**-369.600**	**-681.800**	**-996.900**	**-998.500**	**-988.700**	**-990.800**
22.	außerordentliche Erträge	3.824,87	0	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	3.824,87	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**3.824,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.015.627,61**	**-369.600**	**-681.800**	**-996.900**	**-998.500**	**-988.700**	**-990.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.015.627,61**	**-369.600**	**-681.800**	**-996.900**	**-998.500**	**-988.700**	**-990.800**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.179,00	279.100	320.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.179,00	279.100	320.000	384.000	384.000	384.000	384.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**279.179,00**	**279.100**	**320.000**	**384.000**	**384.000**	**384.000**	**384.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	293.041,61	309.400	384.800	396.600	402.000	410.800	418.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	22.286,59	0	0	0	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	22.286,59	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	433138 sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433139 Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.840,09	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.567,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**319.735,35**	**333.900**	**419.300**	**431.100**	**436.500**	**445.300**	**453.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-40.556,35**	**-54.800**	**-99.300**	**-47.100**	**-52.500**	**-61.300**	**-69.400**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.451,70	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	8.451,70	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-8.451,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-49.008,05**	**-54.800**	**-99.300**	**-47.100**	**-52.500**	**-61.300**	**-69.400**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.008,05**	**-54.800**	**-99.300**	**-47.100**	**-52.500**	**-61.300**	**-69.400**

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

Produktbeschreibung

- Hilfen für besondere Zielgruppen; u.a. i.R. der Schwangeren- u. Schwangerschaftskonfliktberatung
- Angebote des Familienservicebüros u. der Familienförderung
- Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Schwangerschaftskonfliktgesetz
Gesetzt zur Kooperation und Information im Kinderschutz
freiwillige Leistungen

Ziel

- Individuelle Förder-, Angebots- u. Hilfsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien
- positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes
- Jugendhilfeangebot rechtzeitig und ausreichend bereitzustellen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	0	500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	0	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	348100 Erstattungen vom Land	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.324,00**	**6.000**	**6.500**	**6.000**	**6.500**	**6.000**	**6.500**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.685,20	29.300	30.300	31.400	31.800	32.500	33.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,00	1.000	900	900	900	900	900
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Führungszeugnis	247,00	1.000	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	800	800	900	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	133,79	100	100	100	100	100	100
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	133,79	0	0	0	0	0	0
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499,58	8.700	8.200	4.200	8.200	4.200	8.200
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.909,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443101 Geschäftsaufwendungen-FSB und Familienfest	722,81	5.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.867,21	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	200	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.565,57**	**39.900**	**40.300**	**37.500**	**41.900**	**38.600**	**43.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-37.241,57**	**-33.900**	**-33.800**	**-31.500**	**-35.400**	**-32.600**	**-36.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-37.241,57**	**-33.900**	**-33.800**	**-31.500**	**-35.400**	**-32.600**	**-36.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,01	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	481103 ILV - Dienstwagen	3.214,01	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	300	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.214,01	-1.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.455,58**	**-35.200**	**-37.300**	**-35.000**	**-38.900**	**-36.100**	**-40.300**

Produkt	**36362**	**Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers**
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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.976,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	348200 Zuweisung der Region	48.976,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**48.976,00**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.702,08	82.000	96.800	99.800	101.100	103.300	105.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**72.702,08**	**82.000**	**96.800**	**99.800**	**101.100**	**103.300**	**105.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-23.726,08**	**-33.100**	**-47.900**	**-50.900**	**-52.200**	**-54.400**	**-56.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-23.726,08**	**-33.100**	**-47.900**	**-50.900**	**-52.200**	**-54.400**	**-56.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.726,08**	**-33.100**	**-47.900**	**-50.900**	**-52.200**	**-54.400**	**-56.500**

Produkt	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten

Produkt	Einrichtung	Betreuungsform	Plätze
36501	Kita Hohnhorstweg	KiGa – ganztags KiGa - verl. Vormittags KiGa – vormittags KiGa - nachmittags (insbes. zur Verbesserung der Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien)	25 25 50 10
36502	Kita Marktstraße	KiGa – ganztags KiGa – vormittags KiGa – Integration EAM – nachmittags	50 25 18 18
36504	Kita Dürerring	KiGa – ganztags KiGa - verl. Vormittags KiGa – vormittags	25 25 50
36505	Kita Drosselweg	Krippe – ganztags EAM – vormittags KiGa – ganztags KiGa - verl. Vormittags	15 36 25 25
36506	Kita Ahlten-Maschwiesen	KiGa – ganztags KiGa – Integration KiGa – vormittags	50 18 25
36507	Kita Ahlten-Saturnring	Krippe - verl. Vormittags EAM - verl. Vormittags KiGa – ganztags KiGa - verl. Vormittags	15 25 25 25
36508	Kita Aligse	EAM – vormittags KiGa – ganztags KiGa - verl. Vormittags	18 25 25
36509	Kita Arpke am Waldbad	EAM - verl. Vormittags KiGa – vormittags	21 25
36510	Kita Hämelerwald	Krippe - ganztags KiGa – ganztags KiGa - verl. Vormittags Hort (ab 01.08.2017 als eigenständige Einrichtung)	15 50 25 60
36511	Kita Immensen-Arpke	Krippe – ganztags Krippe - verl. Vormittags KiGa – ganztags KiGa – Integration KiGa - verl. Vormittags KiGa – vormittags	15 15 50 18 25 10
36512	Kita Sievershausen	Krippe – ganztags KiGa – ganztags Hort	15 50 20

Erläuterungen:

Betreuung von Kindern…

Krippe:	von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres
KiGa:	von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung
Hort:	von der Einschulung bis zum Wechsel an eine weiterführende Schule
EAM:	von der Vollendung des zweiten Lebensjahres bis zur Einschulung
Nachschul.:	siehe Hort jedoch ohne Betreuung in den Schulferien
Integration:	gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung (max. 4 Kinder mit Beeinträchtigung)

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.686,98	1.781.000	1.680.200	1.715.400	1.668.100	1.707.400	1.737.500
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.668,62	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	1.110.060,29	1.305.900	1.281.000	1.316.200	1.326.100	1.365.400	1.385.500
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	434.720,00	425.100	349.200	349.200	342.000	342.000	352.000
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	388,07	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.900	24.500	22.700	21.900	21.400	17.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	978.438,99	1.084.100	1.115.800	1.115.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	978.438,99	1.084.100	1.115.800	1.115.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800
6.	privatrechtliche Entgelte	314.462,46	434.700	399.100	399.100	388.800	388.800	388.800
	342100 Verkauf von Mittagessen	311.137,79	426.500	399.100	399.100	388.800	388.800	388.800
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324,67	0	0	0	0	0	0
	346110 Teilnehmerbeiträge für Hortfreizeit	0,00	8.200	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.243,90	213.200	227.700	227.700	227.700	227.700	227.700
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	46.845,42	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	155.398,48	159.500	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.081.832,43**	**3.536.900**	**3.447.300**	**3.480.700**	**3.378.300**	**3.417.100**	**3.443.500**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.737.270,16	6.714.900	6.885.100	7.095.200	7.188.000	7.348.100	7.493.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.092,95	704.800	652.100	652.500	632.000	632.000	632.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.450,88	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.431,41	27.100	21.100	21.100	20.300	20.300	20.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	867,63	5.600	5.400	5.400	5.200	5.200	5.200
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.729,52	7.000	14.400	14.400	13.200	13.200	13.200
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.904,40	30.800	30.000	30.000	28.800	28.800	28.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.706,70	196.000	171.800	172.200	165.500	165.500	165.500
	427151 Bezug von Mittagessen	308.002,41	428.600	402.200	402.200	391.800	391.800	391.800
16.	Abschreibungen	3.790,87	47.200	45.900	49.000	51.000	52.400	51.700
18.	Transferaufwendungen	16.097,11	24.500	22.400	22.400	22.300	22.300	22.300
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	15.926,11	23.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	433188 BuT Ausflüge	171,00	1.300	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.138,59	46.400	46.800	45.800	37.100	37.100	37.100
	442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Transportkosten Hortkinder	0,00	0	800	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443100 Geschäftsaufwendungen	27.365,89	26.400	25.000	25.000	23.900	23.900	23.900
	443103 Geschäftsaufwendungen-Sprachkita´s	3.914,50	4.800	6.800	6.800	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.818,52	2.700	2.400	2.200	2.000	2.000	2.000
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.039,68	12.500	11.800	11.800	11.200	11.200	11.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.281.389,68**	**7.537.800**	**7.652.300**	**7.864.900**	**7.930.400**	**8.091.900**	**8.236.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.199.557,25**	**-4.000.900**	**-4.205.000**	**-4.384.200**	**-4.552.100**	**-4.674.800**	**-4.792.700**
22.	außerordentliche Erträge	3.444,93	0	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	3.444,93	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.738,96	0	0	0	0	0	0
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.444,93	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	239,78	0	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	54,25	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-294,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-4.199.851,28**	**-4.000.900**	**-4.205.000**	**-4.384.200**	**-4.552.100**	**-4.674.800**	**-4.792.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.825,27	711.800	591.000	588.000	575.000	575.000	575.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	481101 ILV - Umlage KSA	231,14	0	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	591.555,09	711.800	591.000	588.000	575.000	575.000	575.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	39,04	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-591.825,27	-711.800	-591.000	-588.000	-575.000	-575.000	-575.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.791.676,55**	**-4.712.700**	**-4.796.000**	**-4.972.200**	**-5.127.100**	**-5.249.800**	**-5.367.700**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s								
36502.783120 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	362,18	0	0	0	0	0	0	0
36503.783120 Städt. Hort im Schulpark	270,00	0	0	0	0	0	0	0
36504.783120 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	295,00	0	0	0	0	0	0	0
36506.783120 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen	499,99	0	0	0	0	0	0	0
36512.783120 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
36514.783120	511,93	0	0	0	0	0	0	0
100692 Spenden - Kita Aligse								
36508.783120	213,85	0	0	0	0	0	0	0
100696 Spenden - Kita Sievershausen								
36512.681700	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
100809 Hort im Schulpark - Einrichtung Außenstelle BOS								
36503.681200	4.173,01	0	0	0	0	0	0	0
100828 Maßnahme AG Qualität Lehrter Kita´s								
36501.783120	6.000,31	0	0	0	0	0	0	0
36502.783110	1.207,85	0	0	0	0	0	0	0
36502.783120	7.796,24	0	0	0	0	0	0	0
36503.783120	875,00	0	0	0	0	0	0	0
36504.783120	4.345,74	0	0	0	0	0	0	0
36505.783120	5.913,64	0	0	0	0	0	0	0
36506.783120	4.407,56	0	0	0	0	0	0	0
36507.783110	2.204,00	0	0	0	0	0	0	0
36507.783120	3.316,41	0	0	0	0	0	0	0
36508.783120	210,00	0	0	0	0	0	0	0
36509.783120	2.573,62	0	0	0	0	0	0	0
36510.783120	1.938,99	0	0	0	0	0	0	0
36511.783120	5.725,57	0	0	0	0	0	0	0
36512.783120	7.129,14	0	0	0	0	0	0	0
36513.783120	813,37	0	0	0	0	0	0	0
100932 Spenden - Kita Imm.-Arpke II								
36514.681800	511,93	0	0	0	0	0	0	0
100938 Einrichtung Hortgruppe Im Schulpark								
36503.783110	9.928,35	0	0	0	0	0	0	0
36503.783120	-270,00	0	0	0	0	0	0	0
100939 Einrichtung Hortgruppe Hämelerwald								
36510.783110	9.643,57	0	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
36501.783123	523,48	0	0	0	0	0	0	0
36506.783123	258,00	0	0	0	0	0	0	0
36510.783123	704,28	0	0	0	0	0	0	0
100728 Inventarbeschaffungen OE 1.2								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019**	Verpflichtungsermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
36506.783113 Schreibtisch	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
36507.783113 Schreibtisch	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
36509.783113 Schreibtisch	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
36511.783113	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
100265 KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich								
36510.783110	24.082,56	0	0	0	0	0	0	0
100266 KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich								
36505.783110	26.488,83	0	0	0	0	0	0	0
300142 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände								
36501.783110 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
300141 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände								
36502.783110 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
300143 KiTa Dürerring - Ausstattungsgegenstände								
36504.783110 Gewerbegeschirrspüler	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
300144 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände								
36505.783110 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
240012 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände								
36510.783110 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	8.000	4.000	0	0	0	0
200055 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände								
36511.783110 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	9.000	4.500	0	0	0	0
280018 KiTa Sievershausen - Ausstattungsgegenstände								
36512.783110 KiTa Sievershausen - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Jugendzentren:

- Jugendhaus Nord (Aligser Weg 6)
- Kinder- und Jugendhaus Süd (Südring 30)

- Mobile Jugendarbeit (Streetwork) – Jugendplätze: Am Pfingstanger/Bolzplatz Iltener Str.
- Spielmobil (mobile Spielplatzbetreuung/Ausleihe Hüpfburg)

(Haltung von Fahrzeugen - Ford „Jule“ u. Anhänger Spielmobil, Anhänger Hüpfburg)

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	2.000	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.750,00	2.000	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	723,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.473,15**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	439.457,94	409.300	437.000	450.300	456.400	466.500	475.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.065,82	29.300	28.400	27.900	28.500	28.600	28.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,95	800	500	500	500	500	500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.465,26	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.521,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.094,72	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.368,87	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.332,12	17.200	16.700	16.100	16.500	16.500	16.500
16.	Abschreibungen	0,00	4.600	4.500	4.800	4.900	600	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583,33	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.370,98	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.212,35	800	800	800	800	800	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**461.107,09**	**446.800**	**473.600**	**486.700**	**493.500**	**499.400**	**513.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-458.633,94**	**-443.800**	**-472.600**	**-485.700**	**-492.500**	**-498.400**	**-512.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-458.633,94**	**-443.800**	**-472.600**	**-485.700**	**-492.500**	**-498.400**	**-512.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.752,16	51.200	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	481101 ILV - Umlage KSA	1.248,80	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	481165 ILV - Gebäudekosten	52.503,36	49.700	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.752,16	-51.200	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-512.386,10**	**-495.000**	**-528.000**	**-541.100**	**-547.900**	**-553.800**	**-567.500**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100068 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto								
36601.783120	1.111,63	0	0	0	0	0	0	0
100877 Jugendhaus Nord - Outdoor Basketballanlage								
36601.783120	1.160,07	0	0	0	0	0	0	0
100924 Bänke Jugendplätze								
36601.787300	1.660,67	0	0	0	0	0	0	0
100955 Jugendhaus Süd - Billiardtisch								
36601.783110	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
300145 Kinder- und Jugendhaus Süd - Skater- und BMX-Anlage								
36601.783110 Kinder- und Jugendhaus Süd - Skater- und BMX-Anlag	0,00	0	35.000	25.000	25.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Jugendzentren:

- Jugendtreff Ahlten (Pfarrstr. 5)
- Jugendtreff Arpke (Ahrbeke 4)
- Jugendzentrum Hämelerwald (Am Hainwald 10a)
- Jugendraum Immensen (Lehrter Str. 7)
- Jugendtreff Sievershausen (Kantstr. 21)
- Jugendkeller Steinwedel (Ramhorster Str. 21)

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	500	500	500	500	500	500
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	750,00	500	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	400	400	400	300
6.	privatrechtliche Entgelte	42,79	100	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,79	100	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**792,79**	**1.100**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**900**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	274.870,44	298.400	311.800	321.400	325.700	332.800	339.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.059,08	29.400	24.500	24.800	25.000	25.000	25.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	701,52	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.243,12	3.600	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.490,70	22.600	18.300	17.800	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	0,00	4.400	4.300	4.600	4.700	4.900	4.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928,13	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.878,13	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	50,00	100	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**296.857,65**	**336.800**	**345.200**	**355.500**	**360.100**	**367.400**	**373.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-296.064,86**	**-335.700**	**-344.100**	**-354.500**	**-359.100**	**-366.400**	**-373.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-296.124,86**	**-335.700**	**-344.100**	**-354.500**	**-359.100**	**-366.400**	**-373.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.622,02	43.500	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	44.622,02	43.500	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.622,02	-43.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.746,88**	**-379.200**	**-393.100**	**-403.500**	**-408.100**	**-415.400**	**-422.000**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100069 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto								
36602.783120	3.202,21	0	0	0	0	0	0	0
100187 Jugendtreff Arpke - Tonstudio								
36602.783120	1.297,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung eines breiten Sportangebots in der Stadt Lehrte
Sportlerinnen und Sportlerehrung

Leistungsbereich des Produktes:

- Berechnung der finanziellen Unterstützung der Vereine
- Organisation und Durchführung der Sportlerinnen und Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinie
Richtlinie über die Sportlerehrung

Ziel

Förderung und Unterstützung des Sports

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.487,85	1.200	900	500	200	0	0
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.487,85	1.200	900	500	200	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.487,85**	**1.500**	**1.200**	**700**	**400**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.079,96	28.000	23.100	23.700	24.200	24.800	25.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	16.700	16.100	17.200	17.800	18.400	18.200
18.	Transferaufwendungen	123.048,63	239.800	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	123.048,63	239.800	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271,92	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	271,92	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**147.301,41**	**284.500**	**283.100**	**284.800**	**285.900**	**287.100**	**287.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-145.813,56**	**-283.000**	**-281.900**	**-284.100**	**-285.500**	**-286.900**	**-287.100**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-145.813,56**	**-283.000**	**-281.900**	**-284.100**	**-285.500**	**-286.900**	**-287.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129,18	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	481101 ILV - Umlage KSA	1.129,18	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129,18	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.942,74**	**-283.000**	**-283.000**	**-285.200**	**-286.600**	**-288.000**	**-288.200**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen								
42100.688830 Tilgung Darlehen Reitverein Arpke	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0
42100.688830 Tilgung Darlehen Reitverein Arpke	4.647,65	0	0	0	0	0	0	0
100492 MTV - Baumaßnahme								
42100.781800	13.674,73	0	0	0	0	0	0	0
100878 Investitionszuschüsse - Schützencorps								
42100.781800 Sanierung/ Modernisierung Schützenheim	0,00	10.100	0	0	0	0	0	0
100879 Investitionszuschüsse - MTV Immensen								
42100.781800 Sanierung Sanitärtrakt	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
42100.781800 Sanierung Tennisanlage	3.112,15	0	0	0	0	0	0	0
100880 Investitionszuschüsse - Bürgerschützen								
42100.781800 Erweiterungsbau/Einbau elektr.Trefferanzeige	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
100881 Investitionszuschüsse - TSV Steinwedel								
42100.781800 Sanierung Tennisplätze	4.805,79	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100981 FC Lehrte - Ballfangnetze								
42100.781800	0,00	500	0	0	0	0	0	0
100982 SG Aligse - Schießstand								
42100.781800	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
100983 06 Lehrte - LED Soccerhalle								
42100.781800	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
100984 SG Ahlten - Meyton Anlage								
42100.781800	0,00	7.100	0	0	0	0	0	0
100993 FC Lehrte - Flutlichtanlage								
42100.781800 FC Lehrte - Flutlichtanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
200062 Vereine – Investitionskosten-zuschüsse								
42100.781800	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
230016 Verein Arpke – Investitionskosten-zuschüsse								
42100.781800 Voltigier- und Reitverein Arpke	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
250009 Vereine Immensen – Investitionskosten-zuschüsse								
42100.781800 MTV Immensen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
300098 Vereine Lehrte – Investitionskosten-zuschüsse								
42100.781800 Lehrter SV (LSV)	0,00	0	8.100	0	0	0	0	0
42100.781800 Rot-Gold Lehrte	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
42100.781800 Bürgerschützen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
42100.781800 FC Lehrte	0,00	0	61.100	0	0	0	0	0
42100.781800 SV Lehrte 06	0,00	0	18.300	0	0	0	0	0
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen								
42100.688830 Tilgung Darlehen	0,00	0	5.200	5.500	0	5.500	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Sportstättenbenutzungsordnung
Entgeltfestsetzung für die Benutzung der städtischen Sportanlagen.

Ziel

Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensports

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.600	2.500	2.400	2.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.126,65	89.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.126,65	89.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6.	privatrechtliche Entgelte	501,70	300	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	124,00	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,70	300	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,32	0	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.622,32	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.250,67**	**92.000**	**66.700**	**66.600**	**66.500**	**66.400**	**66.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.851,62	25.100	20.200	20.700	21.300	21.700	22.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.336,36	203.700	142.200	127.200	120.200	120.200	120.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,49	14.000	37.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.457,73	92.800	21.300	29.300	22.300	22.300	22.300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.986,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	92,51	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423100 Mieten und Pachten	4.223,09	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.298,09	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	265,24	500	300	300	300	300	300
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,00	6.600	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	20.500	19.700	21.100	21.900	22.500	22.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.037,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	876,20	0	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.101,19**	**250.300**	**183.100**	**170.000**	**164.400**	**165.400**	**165.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-58.850,52**	**-158.300**	**-116.400**	**-103.400**	**-97.900**	**-99.000**	**-99.700**
22.	außerordentliche Erträge	2.295,47	0	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	2.295,47	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.595,48	0	0	0	0	0	0
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.295,47	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	300,01	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-300,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-59.150,53**	**-158.300**	**-116.400**	**-103.400**	**-97.900**	**-99.000**	**-99.700**

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600
	381100 ILV	0,00	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.840,49	720.200	716.900	716.900	716.900	716.900	716.900
	481101 ILV - Umlage KSA	643,50	700	600	600	600	600	600
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	94.168,72	96.300	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
	481165 ILV - Gebäudekosten	390.627,19	393.200	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	256.401,08	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-741.840,49	-485.600	-482.300	-482.300	-482.300	-482.300	-482.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-800.991,02**	**-643.900**	**-598.700**	**-585.700**	**-580.200**	**-581.300**	**-582.000**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100049 Inventarbeschaffung bis 1.000 €								
42401.783120	1.041,88	0	0	0	0	0	0	0
100161 Arpke - Ballfangzaun								
42401.787100	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0
100163 Immensen - Ballfangzaun								
42401.787100	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0
100169 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte								
42401.783110	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
100770 Sportplatz Pfingstanger - Zaun B-Platz								
42401.787100	1.460,84	0	0	0	0	0	0	0
100772 Sportplatz Pfingstanger - Unterflurbewässerung								
42401.787200	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
100882 Sportstätten - Flutlichtmasten								
42401.787200	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
100986 Immensen - transportable Tore								
42401.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
100987 Sportplatz Pfingstanger - Ballfangzaun								
42401.787100	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0
200033 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte								
42401.783110	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
200034 Sportstätten - Flutlichtmasten								
42401.787200	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
230008 Arpke - Ballfangzaun								
42401.787200	0,00	0	13.100	0	0	0	0	0
230017 Sportplatz Arpke - Zaun								
42401.787300 Sportplatz Arpke - Zaun	0,00	0	0	6.600	0	0	0	0
250017 Sporthalle Immensen - Anzeigetafel								
42401.783110 Sporthalle Immensen - Anzeigetafel	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
250018 Sportplatz Immensen - Ballfangzaun								
42401.787300 Sportplatz Immensen - Zaun	0,00	0	0	16.500	0	0	0	0
300152 Sportplatz Pfingstanger - Erneuerung Platz								
42401.787200 Sportplatz Pfingstanger - Erneuerung Rasenplatz	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.654	213.400	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
3.	Auflösungs-erträge aus Sonderposten	0	2.479.900	2.546.500	2.397.100	2.316.600	2.259.600	1.872.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	875.453	834.400	896.300	896.300	896.300	896.300	896.300
6.	privatrechtliche Entgelte	162.679	174.700	161.600	161.600	161.600	161.600	161.600
7.	Kosten-erstattungen und Kostenumlagen	40.164	38.000	38.200	88.200	38.200	38.200	37.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigen-leistungen	28.422	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	Bestandsverän-derungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	154.861	189.000	184.000	225.400	210.500	184.000	184.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.376.233**	**3.939.400**	**3.942.200**	**3.909.200**	**3.763.800**	**3.680.300**	**3.292.600**
	Ordentliche Aufwen-dungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.509.840	6.764.300	6.801.400	7.008.700	7.100.700	7.258.900	7.402.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	12.400	1.100	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	6.386.310	8.589.700	8.143.500	8.067.400	7.833.900	7.835.200	7.830.200
16.	Abschreibungen	21.004	5.209.500	4.992.400	5.345.500	5.540.600	5.709.500	5.645.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferauf-wendungen	110.700	110.600	111.000	111.400	111.400	111.400	111.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	476.678	742.100	698.900	642.600	582.100	587.100	512.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwen-dungen**	**13.504.532**	**21.416.200**	**20.759.600**	**21.176.700**	**21.168.700**	**21.502.100**	**21.501.600**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwen-dungen)**	**-12.128.299**	**-17.476.800**	**-16.817.400**	**-17.267.500**	**-17.404.900**	**-17.821.800**	**-18.209.000**
22.	außerordentliche Erträge	19.943	45.000	3.500	5.000	3.500	4.000	4.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	21.171	613.700	0	0	0	0	0
24.	**Außerordent-liches Ergebnis (außerordent-liche Erträge abz. Außerordent-liche Aufwen-dungen)**	**-1.228**	**-568.700**	**3.500**	**5.000**	**3.500**	**4.000**	**4.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordent-lichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-12.129.527**	**-18.045.500**	**-16.813.900**	**-17.262.500**	**-17.401.400**	**-17.817.800**	**-18.205.000**
26.	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	8.953.749	10.193.700	10.051.800	10.049.800	10.031.300	10.036.300	10.031.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	2.892.830	3.901.800	3.584.800	3.584.800	3.584.800	3.584.800	3.584.800
28.	Saldo aus internen Leistungs-beziehungen	6.060.919	6.291.900	6.467.000	6.465.000	6.446.500	6.451.500	6.446.500
29.	**Ergebnis unter Berück-sichtigung der internen Leistungs-beziehungen**	**-6.068.608**	**-11.753.600**	**-10.346.900**	**-10.797.500**	**-10.954.900**	**-11.366.300**	**-11.758.500**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.676	213.400	105.600	105.600	0	105.600	105.600	105.600
3. sonstige Transferein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	870.433	834.400	896.300	896.300	0	896.300	896.300	896.300
5. privatrechtliche Entgelte	162.109	174.700	161.600	161.600	0	161.600	161.600	161.600
6. Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen	43.765	38.000	38.200	88.200	0	38.200	38.200	37.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögens-gegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushalts-wirksame Einzahlungen	177.230	189.000	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**1.370.214**	**1.449.500**	**1.385.700**	**1.435.700**	**0**	**1.385.700**	**1.385.700**	**1.385.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.476.584	6.764.300	6.801.400	7.008.700	0	7.100.700	7.258.900	7.402.100
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis-tungen und für geringwertige Vermögens-gegenstände	6.560.501	8.589.700	8.143.500	8.067.400	0	7.833.900	7.835.200	7.830.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaus-zahlungen	110.700	110.600	111.000	111.400	0	111.400	111.400	111.400
16. sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	485.931	742.100	698.900	642.600	0	582.100	587.100	512.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. = Summe der Aus-zahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**13.633.717**	**16.206.700**	**15.754.800**	**15.830.100**	**0**	**15.628.100**	**15.792.600**	**15.855.700**
18. Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Aus-zahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit)	**-12.263.503**	**-14.757.200**	**-14.369.100**	**-14.394.400**	**0**	**-14.242.400**	**-14.406.900**	**-14.470.300**
Einzahlungen für Investitions-tätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitions-tätigkeit	190.626	18.000	90.200	6.500	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitions-tätigkeit	1.059.367	408.000	733.000	1.826.000	0	3.108.000	403.000	1.178.000
21. Veräußerung von Sach-vermögen	19.943	45.000	3.500	5.000	0	3.500	4.000	4.000
22. Veräußerung von Finanzvermö-gensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitions-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	**1.269.936**	**471.000**	**826.700**	**1.837.500**	**0**	**3.111.500**	**407.000**	**1.182.000**
Auszahlungen für Investitions-tätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.007.633	3.413.200	21.206.500	19.775.000	0	15.501.000	21.257.000	17.211.000
27. Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	320.686	482.700	230.000	320.000	0	175.000	150.300	140.000
28. Erwerb von Finanzvermö-gensanlagen	8.698	7.800	13.400	32.900	0	39.900	39.900	39.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.063.387	1.200.200	1.480.000	1.309.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30. sonstige Investitions-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Aus-zahlungen für Investitions-tätigkeit	**5.400.404**	**5.103.900**	**22.929.900**	**21.436.900**	**0**	**16.915.900**	**22.647.200**	**18.590.900**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. Saldo aus Investitions-tätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Aus-zahlungen für Investitions-tätigkeit)	**-4.130.469**	**-4.632.900**	**-22.103.200**	**-19.599.400**	**0**	**-13.804.400**	**-22.240.200**	**-17.408.900**
33. Finanzierungs-mittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-16.393.972**	**-19.390.100**	**-36.472.300**	**-33.993.800**	**0**	**-28.046.800**	**-36.647.100**	**-31.879.200**
Ein-, Aus-zahlungen aus Finanzierungs tätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitions-tätigkeit	-819	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitions-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzie-rungstätigkeit	**-819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittel-veränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-16.394.791**	**-19.390.100**	**-36.472.300**	**-33.993.800**	**0**	**-28.046.800**	**-36.647.100**	**-31.879.200**

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 KomHKVO)

Ergebnishaushalt 2018	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
04 Teilhaushalt 4	3.942.200	20.759.600	-16.817.400	3.500	0	3.500
11111 Gebäudewirtschaft	615.800	9.162.800	-8.547.000	0	0	0
12204 Verkehrswesen	242.500	257.300	-14.800	0	0	0
51100 Stadtplanung	16.300	722.100	-705.800	0	0	0
52100 Bauordnung	303.000	455.500	-152.500	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	2.075.900	4.638.200	-2.562.300	0	0	0
54500 Straßenreinigung	330.000	100	329.900	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	10.000	-10.000	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	22.200	890.500	-868.300	0	0	0
55102 Umweltgutachten	0	26.000	-26.000	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	92.400	735.300	-642.900	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	197.100	134.800	62.300	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300	40.400	-40.100	0	0	0
56100 Umweltschutz	0	63.300	-63.300	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	46.700	3.623.300	-3.576.600	3.500	0	3.500

Ergebnishaushalt 2019	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
04 Teilhaushalt 4	3.909.200	21.176.700	-17.267.500	5.000	0	5.000
11111 Gebäudewirtschaft	587.400	9.273.300	-8.685.900	0	0	0
12204 Verkehrswesen	242.500	265.400	-22.900	0	0	0
51100 Stadtplanung	65.700	779.700	-714.000	0	0	0
52100 Bauordnung	303.000	468.600	-165.600	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	1.955.600	4.699.000	-2.743.400	0	0	0
54500 Straßenreinigung	330.000	200	329.800	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	10.000	-10.000	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	22.100	959.600	-937.500	0	0	0
55102 Umweltgutachten	0	26.700	-26.700	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	92.400	749.600	-657.200	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	197.100	133.500	63.600	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300	32.300	-32.000	0	0	0
56100 Umweltschutz	0	63.200	-63.200	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	113.100	3.715.600	-3.602.500	5.000	0	5.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt 2018	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
04 Teilhaushalt 4	1.385.700 15.754.800 -14.369.100	826.700 22.929.900 -22.103.200	0 0 0	-36.472.300	0
11111 Gebäudewirtschaft	134.700 7.540.000 -7.405.300	11.500 13.444.400 -13.432.900	0 0 0	-20.838.200	0
12204 Verkehrswesen	242.500 248.800 -6.300	0 0 0	0 0 0	-6.300	0
51100 Stadtplanung	6.000 721.000 -715.000	0 0 0	0 0 0	-715.000	0
52100 Bauordnung	303.000 454.700 -151.700	0 0 0	0 0 0	-151.700	0
54100 Gemeindestraßen	23.600 2.105.000 -2.081.400	811.700 6.908.000 -6.096.300	0 0 0	-8.177.700	0
54500 Straßenreinigung	330.000 0 330.000	0 0 0	0 0 0	330.000	0
54800 Industriestammgleis	0 10.000 -10.000	0 0 0	0 0 0	-10.000	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	19.400 474.800 -455.400	0 388.000 -388.000	0 0 0	-843.400	0
55102 Umweltgutachten	0 26.000 -26.000	0 0 0	0 0 0	-26.000	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	92.400 605.500 -513.100	0 1.585.000 -1.585.000	0 0 0	-2.098.100	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	197.100 85.700 111.400	0 24.500 -24.500	0 0 0	86.900	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 35.200 -34.900	0 350.000 -350.000	0 0 0	-384.900	0
56100 Umweltschutz	0 63.100 -63.100	0 0 0	0 0 0	-63.100	0
57302 Baubetriebswesen	36.700 3.385.000 -3.348.300	3.500 230.000 -226.500	0 0 0	-3.574.800	0

Finanzhaushalt 2019	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
04 Teilhaushalt 4	1.435.700 15.830.100 -14.394.400	1.837.500 21.436.900 -19.599.400	0 0 0	-33.993.800	0
11111 Gebäudewirtschaft	134.700 7.534.500 -7.399.800	6.500 17.368.900 -17.362.400	0 0 0	-24.762.200	0
12204 Verkehrswesen	242.500 256.300 -13.800	0 0 0	0 0 0	-13.800	0
51100 Stadtplanung	56.000 778.500 -722.500	0 0 0	0 0 0	-722.500	0
52100 Bauordnung	303.000 467.700 -164.700	0 0 0	0 0 0	-164.700	0
54100 Gemeindestraßen	23.600 1.988.800 -1.965.200	1.826.000 1.895.000 -69.000	0 0 0	-2.034.200	0
54500 Straßenreinigung	330.000 0 330.000	0 0 0	0 0 0	330.000	0
54800 Industriestammgleis	0 10.000 -10.000	0 0 0	0 0 0	-10.000	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	19.400 514.200 -494.800	0 113.500 -113.500	0 0 0	-608.300	0
55102 Umweltgutachten	0 26.700 -26.700	0 0 0	0 0 0	-26.700	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	92.400 610.500 -518.100	0 1.344.000 -1.344.000	0 0 0	-1.862.100	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	197.100 80.900 116.200	0 45.500 -45.500	0 0 0	70.700	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 26.700 -26.400	0 350.000 -350.000	0 0 0	-376.400	0
56100 Umweltschutz	0 62.900 -62.900	0 0 0	0 0 0	-62.900	0
57302 Baubetriebswesen	36.700 3.472.400 -3.435.700	5.000 320.000 -315.000	0 0 0	-3.750.700	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.053,75	110.000	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	110.000	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.987,85	0	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.065,90	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	468.600	481.100	452.700	437.500	426.700	353.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	139.253,76	143.000	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
	341100 Mieten und Pachten	111.383,48	112.000	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.870,28	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100	100	100	100	100	100
	348000 Erstattungen vom Bund	35,79	100	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.302,22	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.302,22	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**149.645,52**	**727.800**	**615.800**	**587.400**	**572.200**	**561.400**	**488.200**
	Ordentliche Aufwendungen							

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.666.870,20	1.643.000	1.619.000	1.668.300	1.690.000	1.727.700	1.761.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882.174,77	6.171.500	5.718.500	5.758.700	5.639.700	5.639.700	5.639.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	924.084,70	2.085.700	1.312.000	1.366.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	867,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	1.227,92	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	0,00	700	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	288.378,26	475.600	679.000	654.200	601.200	601.200	601.200
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.664.782,04	3.600.000	3.718.000	3.729.000	3.729.000	3.729.000	3.729.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.487,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.205,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	19.701,60	1.693.300	1.622.800	1.738.800	1.802.200	1.855.700	1.836.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.419,06	232.500	202.500	107.500	127.500	157.500	82.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	87.629,64	230.000	200.000	105.000	125.000	155.000	80.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	6.647,02	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.142,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.665.165,63**	**9.740.300**	**9.162.800**	**9.273.300**	**9.259.400**	**9.380.600**	**9.320.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-6.515.520,11**	**-9.012.500**	**-8.547.000**	**-8.685.900**	**-8.687.200**	**-8.819.200**	**-8.832.100**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.768,62	613.700	0	0	0	0	0
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	38,40	0	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6.730,22	613.700	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-6.768,62**	**-613.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-6.522.288,73**	**-9.626.200**	**-8.547.000**	**-8.685.900**	**-8.687.200**	**-8.819.200**	**-8.832.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.849.471,06	6.225.000	6.214.600	6.214.600	6.201.600	6.201.600	6.201.600
	381100 ILV	0,00	900	0	0	0	0	0
	381102 ILV - Personalkosten FD 4.3	1.002.517,02	1.016.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
	381105 ILV - Miete städt. Wohnungen	224.206,97	278.700	265.600	265.600	265.600	265.600	265.600
	381165 ILV - Gebäudekosten	4.622.747,07	4.929.400	4.945.000	4.945.000	4.932.000	4.932.000	4.932.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.974,59	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	226.974,59	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.622.496,47	5.925.000	5.914.600	5.914.600	5.901.600	5.901.600	5.901.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-899.792,26**	**-3.701.200**	**-2.632.400**	**-2.771.300**	**-2.785.600**	**-2.917.600**	**-2.930.500**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
999998 Zahlungen ohne Investitionsmaßnahme								
11111.799989	-37.322,21	0	0	0	0	0	0	0
100731 IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr								
11111.787100 Verkabelung	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
100819 Errichtung Backup Server - Gartenstr.								
11111.787100	3.593,32	0	0	0	0	0	0	0
100910 Grundschule Ahlten - Pflasterung Parkplätze								
11111.787100	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
100919 Sanierung kl. Sporthalle Immensen (NKomInvFöG-KIP)								
11111.787100	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
100923 Nahwärmekonzept SZ Lehrte- Mitte								
11111.781500	0,00	95.400	0	0	0	0	0	0
11111.781500	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
100929 Investitionsmaßnahmen zur Flüchtlingsthematik								
11111.787100	170.989,18	0	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
11111.783123	2.331,03	0	0	0	0	0	0	0
100401 Inventarbeschaffungen OE 1.2								
11111.783113 Schreibtisch	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
100945 ISEKI Kompaktschlepper								
11111.681100	21.655,93	0	0	0	0	0	0	0
11111.783113	20.833,33	0	0	0	0	0	0	0
11111.783113	22.238,76	0	0	0	0	0	0	0
100951 Dienstfahrzeug FD 4.3								
11111.783113	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
100072 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto								
11111.783120	1.797,28	0	0	0	0	0	0	0
100512 Allgemeine Vermögensbeschaffungen								
11111.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
100222 FW Lehrte - Neubau								
11111.787100	113.136,04	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	251.200	0	0	0	0	0	0
100257 FW Immensen - Ölabscheider/ Waschplatz								
11111.787100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
100416 FW Hämelerwald								
11111.787100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
100571 FW Arpke - Garage								
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100786 FW Immensen - Anbau Lagerbereich								
11111.787100	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
100988 FW Aligse - Abgasabsaugung								
11111.787100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
100991 FW Ahlten - Ölabscheider								
11111.787100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
100235 Inklusion Schulen								
11111.787100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
100238 GS Aligse - Decken- u. Dacherneuerung Aula								
11111.787100	0,00	167.000	0	0	0	0	0	0
100251 Sanierung Kl. Sporthalle Ahlten (NKomInvFöG-KIP)								
11111.787100	39.655,53	0	0	0	0	0	0	0
100260 Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte								
11111.787100	59.551,67	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0
100263 GS Immensen - Verbesserung der Akustik								
11111.787100	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0
100264 Schulen - Verbesserung der Akustik								
11111.787100	9.962,57	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
100419 GS An der Masch - Sanierung/Einrichtung Hort								
11111.681200	62.745,60	0	0	0	0	0	0	0
100701 Spenden - Gebäudewirtschaft Schulen								
11111.681800	500,00	0	0	0	0	0	0	0
100790 Sporthalle Schlesiche Straße - Fußbodenerneuerung								
11111.787100	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
100992 GS Lehrte Süd - Lagercontainer für Außengeräte								
11111.787100	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
101007 GS Ahlten - Lüftungsanlage Kriechkeller								
11111.787100	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
100220 KiTa Immensen-Arpke - Fortsetzung Akustikmaßnahmen								
11111.681200	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
11111.787100	6.625,24	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
100232 KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen								
11111.681200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
11111.787100	2.374,16	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
100265 KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich								

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
11111.787100	299.408,39	0	0	0	0	0	0	0
100266 KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich								
11111.787100	321.871,32	0	0	0	0	0	0	0
100514 KiTa Marktstr. - Fortsetzung Akustikmaßnahmen								
11111.681200	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
11111.787100	5.021,80	0	0	0	0	0	0	0
100564 KiTa Ahlten Schlahdekamp								
11111.786532	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0
11111.786532	5.362,15	0	0	0	0	0	0	0
100591 KiTa Immensen-Arpke - Neubau								
11111.786531	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
11111.786531	3.335,88	0	0	0	0	0	0	0
100793 KiTa Drosselweg - Anbau Sonnenschutz								
11111.787100	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
100885 Kita Maschwiesen - Gerätehaus								
11111.787100	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
100989 KiTa-FZ Kernstadt - Neubau								
11111.787100	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
100234 Obdach/Planung/Bau								
11111.787100	317.470,65	0	0	0	0	0	0	0
100237 Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune)								
11111.787100	13.231,57	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
100414 Klimaanlage Serverraum								
11111.787100	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
101006 Rathaus - Lüftungsanlage Keller								
11111.787100 Rathaus - Lüftungsanlage Keller	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
200004 KiTa Immensen-Arpke - Akustikmaßnahmen								
11111.681200	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
200005 Inklusion Schulen								
11111.787100	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)								
11111.787300	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
200007 Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte								
11111.787100	0,00	0	1.200.000	7.800.000	0	7.400.000	18.700.000	15.200.000
200008 Schulen - Verbesserung der Akustik								
11111.787100	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
200063 Schultoilettensanierung								
11111.787100	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage								
11111.786532	0,00	0	4.500	4.600	0	6.000	6.000	6.000
210009 Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau								
11111.787100	0,00	0	750.000	0	0	0	400.000	0
250003 KiTa Immensen-Arpke - Rücklage								
11111.786531	0,00	0	3.500	3.600	0	5.000	5.000	5.000
250020 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule - Beleuchtung Schulhof								
11111.787100	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
270002 Feuerwehr Röddensen - Abgasabsauganlage								
11111.787100 Feuerwehr Röddensen - Abgasabsauganlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
280017 KiTa Sievershausen - Gerätehaus								
11111.787100 KiTa Sievershausen - Gerätehaus	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
290005 Jugendkeller Steinwedel - Außen-/Wegebeleuchtung								
11111.787100	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
300006 Feuerwehr Lehrte - Neubau								
11111.786533	0,00	0	5.400	24.700	0	28.900	28.900	28.900
11111.787100	0,00	0	10.925.000	8.653.000	0	0	0	0
300008 KiTa Marktstr. - Akustikmaßnahmen								
11111.681200	0,00	0	5.500	6.500	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	11.000	13.000	0	0	0	0
300014 Rathaus - Lüftungsanlage Keller								
11111.787100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
300134 Rathaus 2020								
11111.787100 Rathaus 2020	0,00	0	300.000	500.000	0	6.500.000	0	0
300135 Gymnasium Sek. II - Außenanlagen								
11111.787100 Gymnasium Sek. II - Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0

Produkt	**12204**	**Verkehrswesen**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben der Unteren Straßenverkehrsbehörde zählen verkehrsbehördliche Anordnungen sowie die Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen im öffentlichen Straßenraum und die Genehmigungen im Großraum- und Schwerlastverkehr.

Leistungsbereich des Produktes:

- Maßnahmen zur Aufstellung, Änderung oder zum Abbau von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (einschließlich der Anordnung von Arbeitsstellen im Straßenraum), die den Verkehr sicher und flüssig führen sollen
- Genehmigungen von Veranstaltungen im öffentlichen Straßenraum
- Genehmigungen von Großraum- und Schwerverkehr

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziel

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung bei Minimierung der Folgekosten
- Optimierung der allg. Verkehrssicherheit im Straßenverkehr unter besonderer Berücksichtigung spez. Problem- und Gefahrenstellen
- Sicherstellung eines möglichst störungsfreien Verkehrsflusses

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.156,71	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	331100 Verwaltungsgebühren	35.775,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.381,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.126,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	151.948,62	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	356100 Bußgelder	151.948,62	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**207.232,08**	**242.500**	**242.500**	**242.500**	**242.500**	**242.500**	**242.500**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	242.784,10	204.100	248.200	255.700	259.400	265.100	270.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,92	1.000	500	500	500	500	500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	2.850,35	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331,57	1.000	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	30,52	8.800	8.500	9.100	9.400	9.700	9.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,37	100	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.021,37	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	7,00	100	100	100	100	100	100

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**249.024,91**	**214.000**	**257.300**	**265.400**	**269.400**	**275.400**	**280.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-41.792,83**	**28.500**	**-14.800**	**-22.900**	**-26.900**	**-32.900**	**-38.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-41.792,83**	**28.500**	**-14.800**	**-22.900**	**-26.900**	**-32.900**	**-38.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.792,83**	**28.500**	**-14.800**	**-22.900**	**-26.900**	**-32.900**	**-38.100**

Produkt	**51100**	**Stadtplanung**
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich:		Frau Hampe

Produktbeschreibung

Die Aufgabe der Stadtplanung ist die räumliche Entwicklung der Stadt – insbesondere deren bauliche Entwicklung – zu lenken. Diese Steuerungsfunktion der Stadtplanung wird durch die Bauleitplanung umgesetzt. Die Bauleitplanung besteht aus der Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) und dem Aufstellen und Ändern von Bebauungsplänen (B-Pläne) sowie weiterer dafür notwendiger informeller städtebaulicher Planungen.

Leistungsbereich des Produktes:

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Stadtentwicklungskonzepte (z.B. integriertes Stadtentwicklungskonzept -ISEK-, Windenergie, Einzelhandel Dorferneuerung, Stadtsanierung)
- Städtebauliche Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen)
- Planungsrechtliche Stellungnahmen (z.B. nach §§ 29 ff BauGB) inkl. bauplanungsrechtlicher Beratungen
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Gemeinden und 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 einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

- Schwerpunkte für 2018 und 2019
- Wohnbauentwicklung
- Je 2 Bebauungspläne für Wohngebiete in 2018 und 19
- Weitere Umsetzung der Starterprojekte und Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- Dorfentwicklungsplan für die Dorfregion Immensen-Arpke-Sievershausen
- Städtebauliches Entwicklungskonzept Bahnhof Westseite
- Vorbereitung und Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs
- Bebauungsplan Bahnhofstraße
- Flächennutzungsplanänderung Windenergie
- Vorbereitung Neuaufstellung des Flächennutzungsplans bzw. Fortführung 5. Änderung des Flächennutzungsplans „Lehrte Süd-Ost“
- Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes
- Positionierung der Stadt zu folgenden übergeordneten Verfahren:
- Bundesfachplanung „SuedLink“
- Projekt Schiene Nord (ehem. Y-Trasse)
- MegaHub

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.100	10.300	9.700	9.400	9.100	7.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.450,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	331100 Verwaltungsgebühren	6.450,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	50.000	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.450,23**	**16.100**	**16.300**	**65.700**	**15.400**	**15.100**	**13.600**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	515.503,08	575.500	579.500	597.300	605.000	618.500	630.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,94	4.300	1.300	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.718,94	4.300	1.300	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.834,58	155.200	140.200	180.700	95.200	70.200	70.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	27.866,18	155.000	140.000	180.500	95.000	70.000	70.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.834,20	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	134,20	200	200	200	200	200	200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**550.056,60**	**736.100**	**722.100**	**779.700**	**701.900**	**690.500**	**702.600**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-543.606,37**	**-720.000**	**-705.800**	**-714.000**	**-686.500**	**-675.400**	**-689.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-543.606,37**	**-720.000**	**-705.800**	**-714.000**	**-686.500**	**-675.400**	**-689.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	500	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-543.606,37**	**-720.500**	**-705.800**	**-714.000**	**-686.500**	**-675.400**	**-689.000**

Produkt	**52100**	**Bauordnung**
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Herr Reinert

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Bauordnung darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen.

Leistungsbereich des Produktes:

- Prüfung von Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht
- Erteilung von Baugenehmigungen, Vorbescheiden, Bescheiden über Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen, denkmalrechtlichen Genehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahme bei internen und externen Verfahren Dritter
- Bearbeitung von bauaufsichtlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeiten-verfahren, Widersprüchen und Klagen
- Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Abnahmen
- Bauberatung

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung
Durchführungsverordnung Nds. Bauordnung
Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Nds. Denkmalschutzgesetz
Nds. Versammlungsstättenverordnung
Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
Garagenverordnung
Bundesfernstraßengesetz
Bauvorlagenverordnung
Baugebührenordnung
Verwaltungsverfahrensgesetz
Verwaltungsgerichtsordnung
Nds. Sicherheits- und Ordnungsgesetz
Ordnungswidrigkeitengesetz
Allgemeine Gebührenordnung

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	341.620,14	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	331100 Verwaltungsgebühren	341.620,14	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.578,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356100 Bußgelder	1.578,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**343.198,59**	**253.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	363.283,20	361.200	428.600	441.600	447.600	457.500	466.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.584,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	62,80	800	800	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.083,85	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.625,65	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.303,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.155,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**386.014,65**	**388.000**	**455.500**	**468.600**	**474.600**	**484.500**	**493.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-42.816,06**	**-135.000**	**-152.500**	**-165.600**	**-171.600**	**-181.500**	**-190.600**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-42.816,06**	**-135.000**	**-152.500**	**-165.600**	**-171.600**	**-181.500**	**-190.600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.816,06**	**-135.000**	**-152.500**	**-165.600**	**-171.600**	**-181.500**	**-190.600**

Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Unterhaltung des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes

Leistungsbereich des Produktes:

- Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken
- Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen
- Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Abwicklung der -beiträge, öffentl. Förderungen
- kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtl. Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Baugesetzbuch
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
Verdingungsordnung für Bauleistungen
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Straßenausbaubeitragssatzung
Erschließungsbeitragssatzung
Neubau des öffentlichen Straßen und Wegenetz

Ziel

- Werterhaltung des gemeindlichen Vermögens
- Verbesserung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen und Wegen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200,00	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.200,00	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.998.400	2.052.300	1.932.000	1.867.100	1.821.300	1.509.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.760,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	331100 Verwaltungsgebühren	2.760,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	4.755,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	341100 Mieten und Pachten	742,56	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.012,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700	700
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400	400
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	28,56	0	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,56	0	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**20.743,82**	**2.019.800**	**2.075.900**	**1.955.600**	**1.890.700**	**1.844.900**	**1.532.600**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	536.787,96	535.100	597.200	615.600	623.500	637.500	650.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.768,39	1.542.100	1.449.600	1.314.600	1.314.600	1.314.600	1.314.600

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	273,99	0	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	288.544,60	899.000	806.500	671.500	671.500	671.500	671.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	20,99	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	79,98	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.500,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.756,66	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	585.592,17	592.200	592.200	592.200	592.200	592.200	592.200
16.	Abschreibungen	83,71	2.643.800	2.533.200	2.710.200	2.809.400	2.897.200	2.862.800
18.	Transferaufwendungen	33.699,99	34.500	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.400,00	19.200	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.299,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.969,17	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	6.042,74	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	103,50	300	300	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.822,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.463.309,22**	**4.778.800**	**4.638.200**	**4.699.000**	**4.806.100**	**4.907.900**	**4.886.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.442.565,40**	**-2.759.000**	**-2.562.300**	**-2.743.400**	**-2.915.400**	**-3.063.000**	**-3.353.500**

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018 -Euro-**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019 -Euro-**	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.672,65	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	7.672,65	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-7.672,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.450.238,05**	**-2.759.000**	**-2.562.300**	**-2.743.400**	**-2.915.400**	**-3.063.000**	**-3.353.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.187,18	1.160.800	976.100	976.100	976.100	976.100	976.100
	481100 ILV - Allgemein	0,00	184.600	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	6.089,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	580.097,20	971.600	971.600	971.600	971.600	971.600	971.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-586.187,18	-1.160.800	-976.100	-976.100	-976.100	-976.100	-976.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.036.425,23**	**-3.919.800**	**-3.538.400**	**-3.719.500**	**-3.891.500**	**-4.039.100**	**-4.329.600**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100269 Stackmannstraße Ausbau der Straße								
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	5.150,50	0	0	0	0	0	0	0
100270 Baugebiet "Im Wiesengrund"								
54100.689101	82.198,80	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	225.686,35	0	0	0	0	0	0	0
100272 Hinter den Langen Höfen								
54100.689102 Anzahlung Erschließungsbeitrag	127.291,19	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau	8.910,68	0	0	0	0	0	0	0
100273 Manskestraße								
54100.787200	0	215.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200	468.836,42	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	177.464,81	0	0	0	0	0	0	0
100274 Am Hühnerbruch								
54100.689102	0	75.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau	42.921,22	0	0	0	0	0	0	0
100275 Dianastraße								
54100.689102	0	90.000	0	0	0	0	0	0
54100.689102	18.216,35	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau	171.973,53	0	0	0	0	0	0	0
100276 Am Gosekamp								
54100.689102	0	240.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200	32.500	0	0	0	0	0	0	0
100277 Goethestraße								
54100.787200 Ausbau	231.869,86	0	0	0	0	0	0	0
100278 Am alten Sportplatz								
54100.689101	98.381,94	0	0	0	0	0	0	0
100279 Kirchlahe								
54100.689101	36.729,41	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau	239.848,75	0	0	0	0	0	0	0
100282 Ortsdurchfahrten								
54100.787200	0	240.000	0	0	0	0	0	0
100886 Neubau Feuerwehr/ Erschließungsstraße								
54100.787200	300.809,51	0	0	0	0	0	0	0
101011 Querungshilfe Sievershausen - Moritzweg								
54100.787200	0	10.000	0	0	0	0	0	0
100284 Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze								
54100.689100	0	3.000	0	0	0	0	0	0
100428 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß								
54100.787200	0	15.000	0	0	0	0	0	0
100510 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen – Baugrundunter-suchungen, Vorplanungskosten								
54100.787200	0	150.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200	4.948,62	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100511 Investitionskosten-zuschuss Erneuerung LSA - L413 Riedweg/ Fortunastraße								
54100.781100	0	37.000	0	0	0	0	0	0
100796 Neues Zentrum - Sanierung Spielplatzfläche								
54100.787200	14.236,25	0	0	0	0	0	0	0
100814 Endausbau Automeile								
54100.787200	90.273,46	0	0	0	0	0	0	0
100815 Ablösesumme Ostring								
54100.787200	220.000	0	0	0	0	0	0	0
100931 Zuschüsse Baumaßnahmen Straßen/ Brücken								
54100.681100	105.724,43	0	0	0	0	0	0	0
100933 Lichtsignalanlage Immensen								
54100.781100	14.880,03	0	0	0	0	0	0	0
101012 Umzug Wochenmarkt								
54100.787200	0	40.000	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto								
54100.783123	428,40	0	0	0	0	0	0	0
100926 Geschwindigkeits-anzeigentafel								
54100.783110 Geschwindigkeitsanzeigentafel	0	15.000	0	0	0	0	0	0
100523 FW Ahlten - Feuerwehrübungsplatz								
54100.787200	290.521,35	0	0	0	0	0	0	0
200035 Ortsdurchfahrten								
54100.787200	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
200036 Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze								
54100.689100	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
200037 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß								
54100.787200	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
200038 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen – Baugrund-untersuchungen, Vorplanungskosten								
54100.787200	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
210020 Hannoversche Straße								
54100.689101	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0
54100.787200	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0
210023 Backhausstr.								
54100.689102	0	0	410.000	345.000	0	400.000	0	0
54100.787200 Backhausstr.	0	0	850.000	750.000	0	0	0	0
230009 An der Bockmühle								
54100.689102	0	0	320.000	173.000	0	0	0	0

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.787200	0	0	660.000	0	0	0	0	0
230010 Im See								
54100.689101	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0
54100.787200	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0
280011 Kirchlahe								
54100.787200	0	0	0	500.000	0	0	0	0
2000039 zukünftige Straßenbau-maßnahmen								
54100.689102	0	0	0	0	0	0	400.000	1.175.000
54100.787200	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.600.000
300102 Manskestraße								
54100.689102	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0
300109 Baugebiet Manskestraße								
54100.689101 Baugebiet Manskestraße	0	0	0	405.000	0	405.000	0	0
54100.787200	0	0	4.000.000	500.000	0	0	500.000	0
200035 Ortsdurchfahrten								
54100.787200	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
200036 Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze								
54100.689100	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
200037 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß								
54100.787200	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
200038 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen – Baugrund-untersuchungen, Vorplanungskosten								
54100.787200	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
210020 Hannoversche Straße								
54100.689101	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0
54100.787200	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0
210023 Backhausstr.								
54100.689102	0	0	410.000	345.000	0	400.000	0	0
54100.787200 Backhausstr.	0	0	850.000	750.000	0	0	0	0
230009 An der Bockmühle								
54100.689102	0	0	320.000	173.000	0	0	0	0

Produkt	**54500**	**Straßenreinigung**
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Die Stadt Lehrte führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet nach Maßgabe der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung durch.

Leistungsbereich des Produktes:

- Gebührenkalkulation und Veranlagung zu Straßenreinigungsgebühren
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Satzungspflege

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Straßenreinigungssatzung der Stadt Lehrte
Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Lehrte
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	325.934,10	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	332101 Straßenreinigungsgebühren	325.934,10	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,72	0	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,72	0	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**325.936,82**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	147,48	100	100	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**147,48**	**100**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**325.789,34**	**329.900**	**329.900**	**329.800**	**329.800**	**329.800**	**329.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**325.789,34**	**329.900**	**329.900**	**329.800**	**329.800**	**329.800**	**329.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600
	381100 ILV	0,00	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.078,28	496.200	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500
	481100 ILV - Allgemein	0,00	30.700	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	481168 ILV - Baubetriebsamt	343.078,28	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343.078,28	-311.600	-280.900	-280.900	-280.900	-280.900	-280.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.288,94**	**18.300**	**49.000**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**

Produkt	**54800**	**Industriestammgleis**
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Die Stadt Lehrte betreibt Industriestammgleise 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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.115,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.115,01**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-7.115,01**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-7.115,01**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.115,01**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Planung, Anlage, Vernetzung und Pflege von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen. Ausbau des bestehenden Wegesystems innerhalb dieser Anlagen. Schaffen und Erhalten und von Stadtmobiliar.

Leistungsbereich des Produktes:

- Planung, Ausschreibung, Vergabe, 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 der politischen Gremien
Dienstanweisung Baumkontrolle
Dienstanweisung Spielplatzkontrolle

Ziel

- Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lehrte
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die barrierefreie, wohnungsnahe freiraumbezogene Erholung aller Altersgruppen, insbesondere der Kinder
- Verbesserung der Erreichbarkeit der Freizeitangebote
- Stärkung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.700	2.600	2.500	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	16.464,00	16.500	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	341100 Mieten und Pachten	16.464,00	16.500	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**16.464,00**	**19.300**	**22.200**	**22.100**	**22.000**	**21.900**	**21.500**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	223.799,57	242.600	304.300	313.600	317.900	324.900	331.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.093,72	72.700	155.000	187.100	124.000	125.300	120.300
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.205,26	51.000	128.200	161.500	98.000	99.000	94.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	247,22	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.185,84	1.200	1.200	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.455,40	20.500	25.600	25.600	26.000	26.300	26.300
16.	Abschreibungen	584,96	433.700	415.700	445.400	461.600	475.300	470.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120,65	13.300	15.500	13.500	13.500	13.500	13.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	9.176,80	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.537,95	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	405,90	200	400	400	400	400	400
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	0

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**286.598,90**	**762.300**	**890.500**	**959.600**	**917.000**	**939.000**	**935.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-270.134,90**	**-743.000**	**-868.300**	**-937.500**	**-895.000**	**-917.100**	**-913.900**
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.284,09	0	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4.284,09	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-4.284,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-274.418,99**	**-743.000**	**-868.300**	**-937.500**	**-895.000**	**-917.100**	**-913.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	0	0	0	0	0
	381100 ILV	0,00	26.100	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.917,20	1.601.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
	481103 ILV - Dienstwagen	730,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.481.186,28	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.481.917,20	-1.574.900	-1.501.000	-1.501.000	-1.501.000	-1.501.000	-1.501.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.756.336,19**	**-2.317.900**	**-2.369.300**	**-2.438.500**	**-2.396.000**	**-2.418.100**	**-2.414.900**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100960 Einheitsbäume								
55101.787300	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
100833 Begrünung BV Stackmannstr.								
55101.787200	19.981,11	0	0	0	0	0	0	0
100204 Umbau Pfingstanger								
55101.787200	13.057,36	0	0	0	0	0	0	0
100210 Spielgeräte								
55101.787300	23.028,57	0	0	0	0	0	0	0
100831 Anpflanzungen Manskestr. 1.BA								
55101.787200	10.327,82	0	0	0	0	0	0	0
55101.787200	21.359,68	0	0	0	0	0	0	0
100894 Anpflanzungen Manskestr. 3.BA								
55101.787200	6.014,72	0	0	0	0	0	0	0
100895 Anpflanzungen Manskestr. 4.BA								
55101.787200	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
100896 Anpflanzungen Am Gosekamp								
55101.787200	2.588,43	0	0	0	0	0	0	0
100897 Anpflanzungen Goethestr.								
55101.787200	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
100898 Wegesanierung Neuer Stadtpark								
55101.787200	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
100915 Ausstattungs-gegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen								
55101.787300 Zaunbau Kunkepark	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
55101.787300 Ausstattungs-gegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen	0,00	58.700	0	0	0	0	0	0
55101.787300 Ruhebänke	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0
55101.787300	6.309,85	0	0	0	0	0	0	0
210020 Hannoversche Straße								
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
210023 Backhausstr.								
55101.787200 Anpflanzungen 1.BA	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
55101.787200 Anpflanzungen 2.BA	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
230009 An der Bockmühle								
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
230010 Im See								
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
280011 Kirchlahe								
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
300133 Sonstige Anpflanzungen								
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
200042 Ausstattungs-gegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen								
55101.787300	0,00	0	33.000	38.500	0	33.000	33.000	33.000
55101.787300 Seilpyramide Kleewiesengraben	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
210029 Bolzkäfig Ahlten								
55101.787200	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0
280013 Spielplatz Kirchlahe-Süd								
55101.787200	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
300116 Wegesanierung Neuer Stadtpark								
55101.787200	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
300140 Spielplatz Goethestraße								
55101.787200 Spielplatz Goethestraße	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
300154 Spielplatz Manskestraße-Nord								
55101.787200 Spielplatz Manskestraße-Nord	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0

Produkt	**55102**	**Umweltgutachten**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung von Fachgutachten als Bestandteile der Bauleitplanung

Leistungsbereich des Produktes:

- Fortschreibung des Landschaftsplanes der Stadt Lehrte als Beiplan für den Flächennutzungsplan der Stadt Lehrte
- Erstellung von Grünordnungsplänen, Umweltberichten, Fachplänen und sonstigen Fachgutachten als Bestandteile und Abwägungsmaterial für die Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Baugesetz

Ziel

Schaffung der planerischen Grundlagen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und als Voraussetzung für deren Erholung in Natur und Landschaft.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.297,66	87.300	26.000	26.700	27.300	27.900	28.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	181,28	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	181,28	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.478,94**	**87.300**	**26.000**	**26.700**	**27.300**	**27.900**	**28.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-26.478,94**	**-87.300**	**-26.000**	**-26.700**	**-27.300**	**-27.900**	**-28.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-26.478,94**	**-87.300**	**-26.000**	**-26.700**	**-27.300**	**-27.900**	**-28.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.478,94**	**-87.300**	**-26.000**	**-26.700**	**-27.300**	**-27.900**	**-28.500**

Produkt	**55200**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Olbricht

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung zur Gewährleistung der Abflusssicherheit und zum Erhalt und zur Verbesserung der Selbstreinigungsfunktion.

Leistungsbereich des Produktes:

- Mahd und Räumung von Gewässern

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie
Wasserhaushaltsgesetz
Bundesnaturschutzgesetz
Nds. Wassergesetz
Gewässerunterhaltungsverordnung der Region Hannover

Ziel

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Erhaltung und Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.400,00	92.400	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	92.400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**92.400,00**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**
	Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.477,64	195.000	240.000	245.000	200.000	200.000	200.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.477,64	140.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenabläufe	0,00	55.000	100.000	100.000	55.000	55.000	55.000
16.	Abschreibungen	0,00	135.400	129.800	139.100	144.200	148.400	146.900
18.	Transferaufwendungen	76.417,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.417,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290.354,72	290.500	290.500	290.500	295.500	295.500	295.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	354,72	500	500	500	500	500	500
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	290.000,00	290.000	290.000	290.000	295.000	295.000	295.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**482.249,37**	**695.900**	**735.300**	**749.600**	**714.700**	**718.900**	**717.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-389.849,37**	**-603.500**	**-642.900**	**-657.200**	**-622.300**	**-626.500**	**-625.000**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.318,78	0	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	2.318,78	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**-2.318,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-392.168,15**	**-603.500**	**-642.900**	**-657.200**	**-622.300**	**-626.500**	**-625.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.878,26	0	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	54.878,26	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.878,26	0	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-447.046,41**	**-603.500**	**-642.900**	**-657.200**	**-622.300**	**-626.500**	**-625.000**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100188 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte								
55200.781500	0,00	1.067.800	0	0	0	0	0	0
55200.781500	948.507,05	0	0	0	0	0	0	0
100900 Renaturierung Blöckengraben								
55200.787200	3.260,97	0	0	0	0	0	0	0
210022 Hannoversche Straße								
55200.787200 Hannoversche Straße	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
250015 Offenlegung Fleithgraben (Grabenertüchtigung)								
55200.787200 Offenlegung Fleithgraben (Grabenertüchtigung)	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0
280015 Renaturierung Katje-Fuhse								
55200.787200 Renaturierung Katje-Fuhse	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
300117 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte								
55200.781500	0,00	0	1.480.000	1.309.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe und Aussegnungshallen

Leistungsbereich des Produktes:

- Bewirtschaftung der städt. Friedhöfe und Aussegnungshallen (Organisation der Beerdigung, Erhebung von Benutzungsgebühren, und ähnliche Entgelten)
- Planung/ Überplanung der städtischen Friedhöfe
- Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung der Bauleitung
- Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Festsetzungen von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen, Baumkontrolle, Ersatzbeschaffung Mobiliar)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Bestattungsgesetz
Nieders. Kostenabgabegesetz,
Friedhofssatzung der Stadt Lehrte
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Lehrte
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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.530,59	185.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.530,59	185.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
6.	privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**144.540,59**	**185.100**	**197.100**	**197.100**	**197.100**	**197.100**	**197.100**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.808,23	54.800	54.500	56.100	57.000	58.300	59.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,41	19.100	29.700	23.100	17.200	17.200	17.200
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	696,33	16.800	10.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,98	300	5.000	300	300	300	300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	0,00	1.000	13.800	13.900	12.000	12.000	12.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	763,10	1.000	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	51.200	49.100	52.600	54.500	56.200	55.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,26	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.058,16	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	664,70	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	182,40	200	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**58.204,90**	**126.800**	**134.800**	**133.500**	**130.400**	**133.400**	**133.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**86.335,69**	**58.300**	**62.300**	**63.600**	**66.700**	**63.700**	**63.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**86.335,69**	**58.300**	**62.300**	**63.600**	**66.700**	**63.700**	**63.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.246,33	168.800	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400
	481100 ILV - Allgemein	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	481165 ILV - Gebäudekosten	10.808,23	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	121.438,10	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.246,33	-168.800	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.910,64**	**-110.500**	**-104.100**	**-102.800**	**-99.700**	**-102.700**	**-103.200**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100206 Gedenksteine/ Gedenktafeln								
55300.787200	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0
55300.787300 Arpke	8.960,70	0	0	0	0	0	0	0
100901 Kolshorn - Wegebau								
55300.787200	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
100902 Hämelerwald - Wegebau								
55300.787200	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
100903 Röddensen - Zaunbau								
55300.787200	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
100956 Friedhof Hämelerwald - Stelen								
55300.787300	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
100559 Abfallbehälter und Bänke								
55300.787300	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
200045 Gedenksteine/ Gedenktafeln								
55300.787200	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0
200046 Abfallbehälter und Bänke								
55300.787300	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000
210025 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg								
55300.787200 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
230014 Friedhof Arpke - Wegebau								
55300.787200 Friedhof Arpke - Wegebau	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
240009 Friedhof Hämelerwald - Stelen								
55300.787300	0,00	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
240011 Friedhof Hämelerwald - Ruheplatz Abt. R								
55300.787200	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0

Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft.

Leistungsbereich des Produktes:

- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Planung sonstiger Naturschutzmaßnahmen
- Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung
- Unterhaltung von städt. Naturschutzflächen (Festsetzung von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen)
- Unterstützung von ehrenamtl. Helfern

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Baugesetzbuch
Umsetzung von Festsetzungen aus Satzungen (Bebauungspläne)
Beschlüsse der politischen 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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	300	300	300	300	300	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.531,73	17.300	17.600	18.100	18.600	18.900	19.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657,27	10.400	16.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.389,52	10.300	16.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	267,75	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	5.400	5.200	5.600	5.800	6.000	5.900
18.	Transferaufwendungen	582,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	582,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	158,05	100	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	120,85	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	37,20	100	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.930,00**	**34.300**	**40.400**	**32.300**	**33.000**	**33.500**	**33.800**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-20.630,00**	**-34.000**	**-40.100**	**-32.000**	**-32.700**	**-33.200**	**-33.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-20.630,00**	**-34.000**	**-40.100**	**-32.000**	**-32.700**	**-33.200**	**-33.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.630,00**	**-34.100**	**-40.100**	**-32.000**	**-32.700**	**-33.200**	**-33.800**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
100959 Sammelausgleichs-maßnahme Wegerandstreifen								
55400.787200	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
100497 Gewerbegebiet Evener Str.								
55400.787200	10.731,60	0	0	0	0	0	0	0
100904 Fraktometer + Zuwachsbohrer								
55400.783110	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0
200047 Sammelausgleichs-maßnahme Wegerandstreifen								
55400.787200	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
210027 Ausgleichsmaßnahmen Hannoversche Straße								
55400.787200 Ausgleichsmaßnahme Hannoversche Straße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
230018 Ausgleichsmaßnahmen Im See								
55400.787200 Ausgleichsmaßnahmen Im See	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
280019 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd								
55400.787200 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
300155 Ausgleichsmaßnahme Manskestraße-Nord								
55400.787200 Ausgleichsmaßnahme Manskestraße-Nord	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0

Produkt	**56100**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

Leistungsbereich des Produktes:

- Maßnahmen zum technischen Umweltschutz
- Umsetzung der Ziele des Klimaschutzaktionsprogramms der Stadt Lehrte inkl. KLASSE
- Umweltinformation
- Erarbeiten von Klimaschutzzielen für die Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Kioto-Protokoll und Nachfolgeregelungen
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
Energieeinsparverordnung
Umweltinformationsgesetz
Bundesimmissionsschutzgesetz
Klimaschutzprogramm der Stadt Lehrte
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

- Erhöhung der Umweltqualität in der Stadt durch die Reduzierung bestehender Luft- bzw. Bodenbelastungen und durch die Erreichung der Klimaschutzziele. Stärkung des Einsatzes regenerativer Energien
- Stärkung des Umweltbewusstsein in der Bevölkerung durch Information der Bürgerinnen und Bürger zu allen umweltrelevanten Themen
- Stärkung des umweltbewussten Handelns innerhalb der Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.746,76	59.900	60.500	62.300	63.300	64.700	65.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	500	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.500	500	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	785,58	100	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	725,13	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	60,45	100	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.532,34**	**60.200**	**63.300**	**63.200**	**63.700**	**65.100**	**66.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-57.532,34**	**-60.200**	**-63.300**	**-63.200**	**-63.700**	**-65.100**	**-66.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-57.532,34**	**-60.200**	**-63.300**	**-63.200**	**-63.700**	**-65.100**	**-66.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.532,34**	**-60.200**	**-63.300**	**-63.200**	**-63.700**	**-65.100**	**-66.300**

Produkt	**57302**	**Baubetriebswesen**
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Herr Suchopar

Produktbeschreibung

Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen, Straßenunterhaltung, Spielplatzkontrollen einschließlich Reparaturen, Straßenreinigung und Winterdienst

Leistungsbereich des Produktes:
Straßenunterhaltung:

- Durchführung von Kleinreparaturen
- Aufstellung/ Reparatur von Verkehrszeichen inkl. Absperrungen

Spielplätze:

- Aufbau, Kontrolle und Reparatur von Spielgeräten

Grünanlagen:

- Pflege und Unterhaltung städt. Grünflächen
- Pflege und Unterhaltung städt. Sportanlagen
- Pflege und Unterhaltung Friedhöfe

Straßenreinigung/ Winterdienst

- maschinelle u. händische Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
- Leerung von Papierkörben
- Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigungssatzung

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung Straßenunterhaltung
Dienstanweisung 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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,92	100	100	100	100	100	100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,92	100	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.195,99	7.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	341100 Mieten und Pachten	40,00	200	100	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf	2.155,99	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.701,85	35.300	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	686,74	300	500	500	500	500	500
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.015,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	28.422,32	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	41.400	26.500	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	41.400	26.500	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**69.321,08**	**53.100**	**46.700**	**113.100**	**98.200**	**71.700**	**71.700**
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.805.427,72	2.983.500	2.866.000	2.953.400	2.991.100	3.057.900	3.118.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	12.400	1.100	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	12.400	1.100	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.046,27	553.600	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.197,18	200.000	152.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.186,49	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	2.562,50	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	423100 Mieten und Pachten	6.603,77	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.032,62	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	168.323,19	160.000	170.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.140,52	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	392,64	235.700	225.900	242.100	250.900	258.300	255.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.837,25	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	9.335,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.021,37	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.480,35	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.251.703,88**	**3.782.100**	**3.623.300**	**3.715.600**	**3.761.000**	**3.835.200**	**3.892.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.182.382,80**	**-3.729.000**	**-3.576.600**	**-3.602.500**	**-3.662.800**	**-3.763.500**	**-3.821.200**
22.	außerordentliche Erträge	19.943,00	45.000	3.500	5.000	3.500	4.000	4.000
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	19.943,00	45.000	3.500	5.000	3.500	4.000	4.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2017 -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018** -Euro-	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019** -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	außerordentliche Aufwendungen	126,71	0	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	126,71	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)**	**19.816,29**	**45.000**	**3.500**	**5.000**	**3.500**	**4.000**	**4.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.162.566,51**	**-3.684.000**	**-3.573.100**	**-3.597.500**	**-3.659.300**	**-3.759.500**	**-3.817.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.104.278,21	3.758.000	3.652.600	3.650.600	3.645.100	3.650.100	3.645.100
	381168 ILV - Baubetriebsamt	3.104.278,21	3.758.000	3.652.600	3.650.600	3.645.100	3.650.100	3.645.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.548,52	169.400	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
	481100 ILV - Allgemein	0,00	65.500	0	0	0	0	0
	481101 ILV - Umlage KSA	23.686,41	23.700	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	481165 ILV - Gebäudekosten	43.862,11	80.200	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.036.729,69	3.588.600	3.476.800	3.474.800	3.469.300	3.474.300	3.469.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.836,82**	**-95.400**	**-96.300**	**-122.700**	**-190.000**	**-285.200**	**-347.900**

Übersicht Investitions-maßnahmen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2019**	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
999998 Zahlungen ohne Investitionsmaßnahme								
57302.799989	-2.582,94	0	0	0	0	0	0	0
100766 Sportplatz Pfingstanger - Wildkrautmaschine								
57302.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
100082 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto								
57302.783120	4.232,55	0	0	0	0	0	0	0
100835 Geräte über 1.000 € netto								
57302.783110	5.329,99	0	0	0	0	0	0	0
100120 Fahrzeugbeschaffung								
57302.783110	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0
57302.783110	226.693,78	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110	36.800,75	0	0	0	0	0	0	0
100302 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen								
57302.683111	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
57302.683111	19.943,00	0	0	0	0	0	0	0
300119 Fahrzeugbeschaffung OE 4.6								
57302.783110	0,00	0	230.000	320.000	0	175.000	150.300	140.000
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen								
57302.683111	0,00	0	3.500	5.000	0	3.500	4.000	4.000

Investitionsprogramm

2018 bis 2022

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Teilhaushalt 1						
Fachdienst 1.2 Zentraler Service						
11113 Informations- und Kommunikationstechnik OE 1.2						
200011 Sonstige Hardware für externe Standorte						
11113.783110	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
200012 Papierlose Ratsarbeit						
11113.783110	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €	2.500 €
200013 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa´s						
11113.783110	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200014 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller Jugendeinrichtungen und Horte						
11113.783110	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200015 mobile Arbeitsplätze						
11113.783110	0 €	18.200 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
300015 Dokumenten-Management-System/Archivierung						
11113.783110	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
300016 GIS allgemein						
11113.783110	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
300017 Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkumgebung						
11113.783110	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
300018 Sonstige Hardware						
11113.783110	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
300019 Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze						
11113.783110	0 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
300025 Sonstige Software und Lizenzerweiterungen						
11113.783110	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
300032 Erfassungsgeräte Baumkontrollen						
11113.783110	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300033 Controlling-Programm						
11113.783110	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300121 IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr						
11113.783110	0 €	100.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
300122 Feuerwehr Einrichtung EDV Neubau						
11113.783110	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300127 RPA neues Prüfprogramm, Ablösung HFP						
11113.783110	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300129 Austausch/Ausstattung der WebOPACs und Theken-Arbeitsplätze						
11113.783110	0 €	7.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300130 Foto-Drucker bzw. Drucksystem zur Fotobearbeitung und passender Fotodrucke						
11113.783110	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300131 Backup Allgemein						
11113.783110	0 €	23.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4	5	6
300132 Bewerbungsmanagement (z.B. NOLIS)						
11113.783110	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung OE 1.2						
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2						
11114.783113	0 €	8.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
200064 (Elektro-) Dienstfahrräder Stadtverwaltung						
11114.783110	0 €	5.500 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
300047 Dienstfahrzeuge						
11114.783113	0 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Summe OE Einzahlungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe OE Auszahlungen	**0 €**	**526.700 €**	**250.300 €**	**207.300 €**	**189.800 €**	**182.300 €**

Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften						
11110 Liegenschaftsverwaltung OE 1.4						
Straßenland						
11110.681200	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11110.681700	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11110.682100	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11110.782100	0 €	126.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gewerbeflächen						
11110.782100	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
ISEK-Wohnen						
11110.782100	0 €	551.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wohnfläche						
11110.682100	0 €	1.452.000 €	10.697.600 €	3.704.400 €	0 €	0 €
Sonstige Flächen						
11110.682100	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11110.782100	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft OE 1.4						
200048 Kreditaufnahme/Umschuldung						
61200.692730 Neuaufnahme	0 €	23.000.000 €	10.500.000 €	11.200.000 €	22.700.000 €	17.900.000 €
61200.692730 Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	1.992.400 €	0 €
61200.792700 Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	1.992.400 €	0 €
200049 Tilgung aufgenommene Darlehen						
61200.792700	0 €	1.801.000 €	2.978.700 €	2.734.500 €	3.259.800 €	3.846.200 €
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen						
Tilgungseinzahlungen	0 €	497.900 €	516.200 €	531.600 €	547.400 €	569.800 €
Summe OE Einzahlungen	**0 €**	**25.084.400 €**	**21.713.800 €**	**15.436.000 €**	**25.239.800 €**	**18.469.800 €**
Summe OE Auszahlungen	**0 €**	**3.078.500 €**	**3.588.700 €**	**3.344.500 €**	**5.862.200 €**	**4.456.200 €**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4	5	6
02 Teilhaushalt 2						
Fachdienst 2.2 Ordnung						
12600 Brandschutz OE 2.2						
200017 Ausrüstungsgegenstände						
12600.783110	0 €	90.500 €	90.500 €	46.600 €	57.800 €	48.200 €
200018 Verkauf von Inventar						
12600.683110	0 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
12600.683111	0 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
200021 Digitaler Funk - Mobilgeräte						
12600.783110	0 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
200022 Feuerlöschbrunnen						
12600.787200	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
200053 Digitaler Funk Fahrzeuge						
12600.783110	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
200060 ELW - 1						
12600.783110	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
210024 MTW Ahlten						
12600.783110	0 €	0 €	0 €	58.000 €	0 €	0 €
230020 Mannschaftstransportwagen Ortsfeuerwehr Arpke						
12600.783110	0 €	0 €	0 €	58.000 €	0 €	0 €
250016 Feuerwehr Immensen - TLF 4000						
12600.783110	0 €	0 €	455.000 €	0 €	0 €	0 €
250019 Feuerwehr Immensen - Spinde						
12600.783110	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300050 Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr						
12600.783110	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300054 Ausstattung Neubau Feuerwache						
12600.783110	0 €	66.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300137 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III						
12600.783110	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12600.787200	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300139 Abrollbehälter Mulde						
12600.783110	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300158 Gerätewagen Nachschub Feuerwehr Lehrte						
12600.783110	0 €	0 €	0 €	263.000 €	0 €	0 €
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer OE 2.2						
200030 Waschmaschine/Trockner						
31550.783110	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe OE Einzahlungen	**0 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Summe OE Auszahlungen	**0 €**	**723.600 €**	**932.500 €**	**437.600 €**	**69.800 €**	**60.200 €**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4	5	6
Fachdienst 2.3 Bürgerbüro						
12202 Bürgerbüro OE 2.3						
300160 Dienstplansoftware Bürgerbüro						
12202.783110	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe OE Einzahlungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe OE Auszahlungen	**0 €**	**9.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

03 Teilhaushalt 3						
Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur						
21101 Grundschule Lehrte-Süd OE 3.1						
300055 Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz						
21101.783110	0 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
300056 Grundschule Lehrte Süd - EDV-Ausstattung						
21101.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21102 Grundschule an der Masch OE 3.1						
300057 Grundschule An der Masch - Klassensatz						
21102.783110	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
300058 Grundschule An der Masch - EDV-Ausstattung						
21102.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21103 St. Bernward-Schule OE 3.1						
300060 St. Bernward Schule - Klassensatz						
21103.783110	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
300061 St. Bernward Schule - EDV-Ausstattung						
21103.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21104 Albert-Schweitzer-Schule OE 3.1						
300064 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz						
21104.783110	0 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
300065 Albert-Schweitzer-Schule - EDV-Ausstattung						
21104.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
300146 Albert-Schweitzer-Schule - Schulküche						
21104.783110	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21105 Grundschule Ahlten OE 3.1						
210010 Grundschule Ahlten - EDV-Ausstattung						
21105.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
210011 Grundschule Ahlten - Klassensatz						
21105.783110	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
210012 Grundschule Ahlten - Ausstattung Mensa						
21105.783110	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse/Steinwedel OE 3.1						
200023 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - EDV-Ausstattung						
21106.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
200024 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz						
21106.783110	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke OE 3.1						
230005 Grundschule im Hainhoop Arpke - EDV-Ausstattung						
21107.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21108 Grundschule Hämelerwald OE 3.1						
240003 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz						
21108.783110	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
240004 Grundschule Hämelerwald - EDV-Ausstattung						
21108.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21109 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen OE 3.1						
250006 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klassensatz						
21109.783110	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
250008 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - EDV-Ausstattung						
21109.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen OE 3.1						
280007 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz						
21110.783110	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
280008 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - EDV-Ausstattung						
21110.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21200 Hauptschule Lehrte OE 3.1						
300067 Hauptschule Lehrte - Klassensatz						
21200.783110	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
300068 Hauptschule Lehrte - EDV-Ausstattung						
21200.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
300159 Hauptschule Lehrte - Ausstattungsgegenstände						
21200.783110	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21500 Realschule Lehrte OE 3.1						
300070 Realschule Lehrte - EDV-Ausstattung						
21500.783110	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
300071 Realschule Lehrte - Klassensatz						
21500.783110	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
21700 Gymnasium Lehrte OE 3.1						
300076 Gymnasium - Klassensatz						
21700.783110	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
300077 Gymnasium - EDV-Ausstattung						
21700.783110	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
300147 Gymnasium - Mikrowellensender						
21700.783110	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte OE 3.1						
200057 Integrierte Gesamtschule Lehrte - EDV-Ausstattung						
21800.783110	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
200058 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz						
21800.783110	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
24300 Schulische Aufgaben OE 3.1						
200027 Inklusion (Inventarbeschaffung)						
24300.783110	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
200029 Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan						
24300.783110	0 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
27200 Stadt- und Schulbibliothek OE 3.1						
210026 Bibliothek Ahlten - Neumöbilierung						
27200.783110	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300088 Doppelregale						
27200.783110	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €
42100 Sportförderung OE 3.1						
200062 Vereine - Investitionskostenzuschüsse						
42100.781800 Vereine Investitionskostenzuschüsse	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
230016 Verein Arpke - Investitionskostenzuschüsse						
42100.781800 Voltigier- und Reitverein Arpke	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
250009 Vereine Immensen - Investitionskostenzuschüsse						
42100.781800 MTV Immensen	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300098 Vereine Lehrte - Investitionskostenzuschüsse						
42100.781800 Bürgerschützen	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42100.781800 FC Lehrte	0 €	61.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42100.781800 SV Lehrte 06	0 €	18.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42100.781800 Lehrter SV	0 €	8.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42100.781800 Rot-Gold Lehrte	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401 Sportstätten OE 3.1						
200033 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte						
42401.783110	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
200034 Sportstätten - Flutlichtmasten						
42401.787200	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
230008 Arpke - Ballfangzaun						
42401.787200	0 €	13.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
230017 Sportplatz Arpke - Zaun						
42401.787300	0 €	0 €	6.600 €	0 €	0 €	0 €
250017 Sporthalle Immensen - Anzeigetafel						
42401.783110	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

250018 Sportplatz Immensen - Ballfangzaun						
42401.787300	0 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €	0 €
300152 Sportplatz Pfingstanger - Erneuerung Platz						
42401.787200	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Summe OE Einzahlungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe OE Auszahlungen	**0 €**	**417.600 €**	**427.600 €**	**634.500 €**	**349.500 €**	**329.500 €**

Fachdienst 3.2 Jugend und Soziales						
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen OE 3.2						
210013 ev.-luth. Martins-Kita Ahlten - Investitionskostenzuschüsse						
36110.781801 Anschaffung Sprossenwand inkl. Fallschutzmatte	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
210028 Investitionskostenzuschuss KiTa Ahlten Hannoversche Str.						
36110.681100	0 €	0 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €
36110.781800	0 €	0 €	0 €	0 €	583.500 €	0 €
36110.681200	0 €	0 €	0 €	0 €	223.400 €	0 €
230007 Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Investitionskostenzuschuss						
36110.781801 Erneuerung Zaunanlage	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Erneuerung Mobiliar	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
230019 Investitionskostenzuschuss KiTa Arpke Im See						
36110.781800	0 €	0 €	0 €	0 €	583.500 €	0 €
36110.681100	0 €	0 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €
36110.681200	0 €	0 €	0 €	0 €	223.400 €	0 €
240005 ev.-luth. Kita Hämelerwald - Investitionskostenzuschuss						
36110.681200	0 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Akustikmaßnahme Gruppenraum	0 €	2.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Beschaffung Außenspielgerät Krippe	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Erneuerung Bodenbelag KiGa-Raum	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Schrankaufsätze KiGa-Raum	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Schaukelerweiterung	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
280020 Investitionskostenzuschuss KiTa Kirchlahe						
36110.681100	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
36110.781800	0 €	0 €	0 €	0 €	393.000 €	0 €
36110.681200	0 €	0 €	0 €	0 €	212.900 €	0 €

290001 ev.-luth. Kita Steinwedel - Investitionskostenzuschüsse						
36110.681200	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Akustikmaßnahme Flurbereich	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300091 ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte - Investitionskostenzuschuss						
36110.781801 Ausstattung Kreativbereich	0 €	1.800 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Verbesserung Außengelände	0 €	3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Küchenrenovierung	0 €	18.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Unterstand Krippenkarren und Außenspielgeräte	0 €	2.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Frühstücksbufett Cafeteria	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Möbelausstattung Bücherei	0 €	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 div. Sanierungsmaßnahmen	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
300093 kath. Kita St.Bernward - Investitionskostenzuschuss						
36110.781801 Sanierung Waschraum KiGa	0 €	0 €	12.500 €	12.500 €	0 €	0 €
36110.781801 Außenbereich KiGa	0 €	15.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Außenbereich Krippe	0 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300156 Investitionskostenzuschuss KiTa BG Manskestr.						
36110.681100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	360.000 €
36110.781800	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	651.000 €
36110.681200	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.900 €
300157 Investitionskostenzuschuss KiTa Kernstadt						
36110.681100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	360.000 €
36110.781800	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	688.800 €
36110.681200	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	328.700 €
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg OE 3.2						
300142 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände						
36501.783110	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße OE 3.2						
300141 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände						
36502.783110	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring OE 3.2						
300143 KiTa Dürerring - Ausstattungsgegenstände						
36504.783110	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg OE 3.2						
300144 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände						
36505.783110	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald OE 3.2						
240012 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände						
36510.783110	0 €	8.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke OE 3.2						
200055 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände						
36511.783110	0 €	9.000 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen OE 3.2						
280018 KiTa Sievershausen - Ausstattungsgegenstände						
36512.783110	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt OE 3.2						
300145 Kinder- und Jugendhaus Süd - Skater- und BMX-Anlage						
36601.783110	0 €	35.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe OE Einzahlungen	**0 €**	**2.500 €**	**0 €**	**0 €**	**1.559.700 €**	**1.339.600 €**
Summe OE Auszahlungen	**0 €**	**109.900 €**	**104.000 €**	**12.500 €**	**1.560.000 €**	**1.339.800 €**

04 Teilhaushalt 4						
Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft						
11111 Gebäudewirtschaft OE 4.3						
200004 KiTa Immensen-Arpke - Akustikmaßnahmen						
11111.787100	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11111.681200	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200005 Inklusion Schulen						
11111.787100	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)						
11111.787300	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
200007 Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte						
11111.787100	0 €	1.200.000 €	7.800.000 €	7.400.000 €	18.700.000 €	15.200.000 €
200008 Schulen - Verbesserung der Akustik						
11111.787100	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
200063 Schultoilettensanierung						
11111.787100	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage						
11111.786532	0 €	4.500 €	4.600 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
210009 Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau						
11111.787100	0 €	750.000 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €
250003 KiTa Immensen-Arpke - Rücklage						
11111.786531	0 €	3.500 €	3.600 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
250020 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule - Beleuchtung Schulhof						
11111.787100	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

270002 Feuerwehr Röddensen - Abgasabsauganlage						
11111.787100	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280017 KiTa Sievershausen - Gerätehaus						
11111.787100	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
290005 Jugendkeller Steinwedel - Außen-/Wegebeleuchtung						
11111.787100	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300006 Feuerwehr Lehrte - Neubau						
11111.787100	0 €	10.925.000 €	8.653.000 €	0 €	0 €	0 €
11111.786533	0 €	5.400 €	24.700 €	28.900 €	28.900 €	28.900 €
300008 KiTa Marktstr. - Akustikmaßnahmen						
11111.787100	0 €	11.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
11111.681200	0 €	5.500 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
300014 Rathaus - Lüftungsanlage Keller						
11111.787100	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300134 Rathaus 2020						
11111.787100	0 €	300.000 €	500.000 €	6.500.000 €	0 €	0 €
300135 Gymnasium Sek. II - Außenanlagen						
11111.787100	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
Summe OE Einzahlungen	**0 €**	**11.500 €**	**6.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe OE Auszahlungen	**0 €**	**13.444.400 €**	**17.368.900 €**	**14.189.900 €**	**19.309.900 €**	**15.409.900 €**

Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr						
54100 Gemeindestraßen OE 4.4						
200035 Ortsdurchfahrten						
54100.787200	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
200036 Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze						
54100.689100	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
200037 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß						
54100.787200	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
200038 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten						
54100.787200	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
200039 zukünftige Straßenbaumaßnahme						
54100.787200	0 €	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €	1.600.000 €
54100.689102	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	1.175.000 €
210020 Hannoversche Straße						
54100.787200	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
54100.689101	0 €	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €
210023 Backhausstr.						
54100.787200	0 €	850.000 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
54100.689102	0 €	410.000 €	345.000 €	400.000 €	0 €	0 €
210030 Ahlten - Bushaltestellen						
54100.787200	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

230009 An der Bockmühle						
54100.787200	0 €	660.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100.689102	0 €	320.000 €	173.000 €	0 €	0 €	0 €
230010 Im See						
54100.787200	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
54100.689101	0 €	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €
240013 KiTa Hämelerwald - Befestigung Seitenstreifen Straße						
54100.787200	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280011 Kirchlahe						
54100.787200	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
280021 Bushaltestelle Zeisigweg						
54100.681100	0 €	67.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100.681200	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54100.787200	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300102 Manskestraße						
54100.689102	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €
300109 Baugebiet Manskestraße						
54100.787200	0 €	4.000.000 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €
54100.689101	0 €	0 €	405.000 €	405.000 €	0 €	0 €
300161 Radweg Alter Bahndamm						
54100.787200	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe OE Einzahlungen	**0 €**	**811.700 €**	**1.826.000 €**	**3.108.000 €**	**403.000 €**	**1.178.000 €**
Summe OE Auszahlungen	**0 €**	**6.908.000 €**	**1.895.000 €**	**1.145.000 €**	**1.945.000 €**	**1.745.000 €**

Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt						
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau OE 4.5						
200042 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen						
55101.787300	0 €	33.000 €	38.500 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
55101.787300	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210020 Hannoversche Straße						
55101.787200	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
210023 Backhausstr.						
55101.787200	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
55101.787200	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
210029 Bolzkäfig Ahlten						
55101.787200	0 €	185.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
230009 An der Bockmühle						
55101.787200	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
230010 Im See						
55101.787200	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
280011 Kirchlahe						
55101.787200	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
280013 Spielplatz Kirchlahe-Süd						
55101.787200	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

300116 Wegesanierung Neuer Stadtpark						
55101.787200	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
300140 Spielplatz Goethestraße						
55101.787200	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300154 Spielplatz Manskestraße-Nord						
55101.787200	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
300133 Sonstige Anpflanzungen						
55101.787200	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen OE 4.5						
200045 Gedenksteine/Gedenktafeln						
55300.787200	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
200046 Abfallbehälter und Bänke						
55300.787300	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €
210025 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg						
55300.787200	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
230014 Friedhof Arpke - Wegebau						
55300.787200	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240009 Friedhof Hämelerwald - Stelen						
55300.787300	0 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
240011 Friedhof Hämelerwald - Ruheplatz Abt. R						
55300.787200	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
55400 Naturschutz und Landschaftspflege OE 4.5						
200047 Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen						
55400.787200	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
210027 Ausgleichsmaßnahmen Hannoversche Straße						
55101.787200	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
230018 Ausgleichsmaßnahmen Im See						
55400.787200	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280019 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd						
55400.787200	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300155 Ausgleichsmaßnahme Manskestraße-Nord						
55400.787200	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe OE Einzahlungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe OE Auszahlungen	**0 €**	**762.500 €**	**509.000 €**	**206.000 €**	**42.000 €**	**96.000 €**

Fachdienst 4.6 Baubetrieb						
57302 Baubetriebswesen OE 4.6						
300119 Fahrzeugbeschaffung OE 4.6						
57302.783110	0 €	230.000 €	320.000 €	175.000 €	150.300 €	140.000 €
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen						
57302.683111	0 €	3.500 €	5.000 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €
Summe OE Einzahlungen	**0 €**	**3.500 €**	**5.000 €**	**3.500 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
Summe OE Auszahlungen	**0 €**	**230.000 €**	**320.000 €**	**175.000 €**	**150.300 €**	**140.000 €**

Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen OE 4.7						
210022 Hannoversche Straße						
55200.787200	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
250015 Offenlegung Fleithgraben (Grabenertüchtigung)						
55200.787200	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
280015 Renaturierung Katje-Fuhse						
55200.787200	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300117 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte						
55200.781500	0 €	1.480.000 €	1.309.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
Summe OE Einzahlungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe OE Auszahlungen	**0 €**	**1.585.000 €**	**1.344.000 €**	**1.200.000 €**	**1.200.000 €**	**1.200.000 €**

Anlage zum Investitionsprogramm – Haushalt 2018 und 2019
Übersicht der bisherigen und neuen Investitionsmaßnahmen

bisherige Investitionsmaßn.- Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ortskennung	Zukünftige Investitionsmaßn.-Nr.	Bezeichnung
100100	Aktive Bedienstete	11105	30	300001	Aktive Bedienstete - Versorgungsrücklage
100101	Dokument-Management-System/ Archivierung	11113	30	300015	Dokument-Management-System/ Archivierung
100103	Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkumgebung	11113	30	300017	Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkumgebung
100104	Sonstige Hardware	11113	30	300018	Sonstige Hardware
100106	Sonstige Hardware für externe Standorte	11113	20	200011	Sonstige Hardware für externe Standorte
100107	Papierlose Ratsarbeit	11113	20	200012	Papierlose Ratsarbeit
100108	Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze	11113	30	300019	Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze
100117	Kreditaufnahme/Umschuldung	61200	20	200048	Kreditaufnahme/Umschuldung
100118	Tilgung ausgegebene Darlehen	div.	20	200050	Tilgung ausgegebene Darlehen
100119	Tilgung aufgenomme Darlehen	61200	20	200049	Tilgung aufgenomme Darlehen
100120	Fahrzeugbeschaffung	57302	30	300119	Fahrzeugbeschaffung OE 4.6
100121	Ausrüstungsgegenstände	12600	20	200017	Ausrüstungsgegenstände
100122	Digitaler Funk - Mobilgeräte	12600	20	200021	Digitaler Funk - Mobilgeräte
100124	Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr	12600	30	300050	Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr
100125	Wechselladerfahrzeug Megahub		30	300138	Wechselladerfahrzeug Megahub
100127	Verkauf von Inventar	12600	20	200018	Verkauf von Inventar
100128	Feuerlöschbrunnen	12600	20	200022	Feuerlöschbrunnen
100129	Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz	21101	30	300055	Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz
100133	Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz	21104	30	300064	Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz
100137	Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz	21107	23	230003	Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz
100139	Grundschule Hämelerwald - Klassensatz	21108	24	240003	Grundschule Hämelerwald - Klassensatz
100143	Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz	21110	28	280007	Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz
100144	Hauptschule Lehrte - Klassensatz	21200	30	300067	Hauptschule Lehrte - Klassensatz
100147	Gymnasium - Klassensatz	21700	30	300076	Gymnasium - Klassensatz
100149	Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz	21800	20	200058	Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz
100152	Sicherheit an Schulen	24300	20	200026	Sicherheit an Schulen
100153	Tische und Regale	27200	30	300087	Tische und Regale
100161	Arpke - Ballfangzaun	42401	23	230008	Arpke - Ballfangzaun
100163	Immensen - Ballfangzaun	42401	25	250010	Immensen - Ballfangzaun
100169	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	42401	20	200033	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte
100174	Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	36110	20	200031	Investitionskostenzuschüsse Tagespflege
100188	Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte	55200	30	300117	Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte
100189	Straßenland	11110	20	200001	Straßenland
100190	Gewerbe	11110	20	200002	An- und Verkauf Gewerbeflächen
100191	Kirchlahe - Süd - Baugebiet	11110	28	280001	Kirchlahe - Süd - Baugebiet
100194	Aussegnungshalle Sievershausen	11110	28	280002	Aussegnungshalle Sievershausen
100195	Kirchlahe	11110	28	280003	Kirchlahe
100204	Umbau Pfingstanger	55101	30	300111	Umbau Pfingstanger
100206	Gedenksteine/Gedenktafeln	55300	20	200045	Gedenksteine/Gedenktafeln
100220	KiTa Immensen-Arpke - Fortsetzung Akustikmaßnahmen	11111	20	200004	KiTa Immensen-Arpke - Akustikmaßnahmen
100222	FW Lehrte - Neubau	11111	30	300006	FW Lehrte - Neubau
100232	KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen	11111	21	210001	KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen
100235	Inklusion Schulen	11111	20	200005	Inklusion Schulen
100237	Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune)	11111	20	200006	Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)
100238	GS Aligse - Decken- u. Dacherneuerung Aula	11111	22	220001	GS Aligse - Decken- u. Dacherneuerung Aula
100250	GS Ahlten - Anbau von Sonnenschutzanlagen Klassenräume	11111	21	210002	GS Ahlten - Anbau von Sonnenschutzanlagen Klassenräume
100251	Sanierung Kl. Sporthalle Ahlten (NKomInvFöG-KIP)	11111	21	210003	Sanierung Kl. Sporthalle Ahlten (NKomInvFöG- KIP)
100257	FW Immensen - Ölabschneider/Waschplatz	11111	25	250001	FW Immensen - Ölabschneider/Waschplatz
100260	Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte	11111	20	200007	Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte
100263	GS Immensen - Verbesserung der Akustik	11111	25	250002	Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Akustikmaßnahmen
100264	Schulen - Verbesserung der Akustik	11111	20	200008	Schulen - Verbesserung der Akustik

bisherige Investitionsmaßn.- Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ortskennung	zukünftige Investitionsmaßn.-Nr.	Bezeichnung
100273	Manskestraße	54100	30	300102	Manskestraße
100274	Am Hühnerbruch	54100	24	240006	Am Hühnerbruch
100276	Am Gosekamp	54100	25	250012	Am Gosekamp
100277	Goethestraße	54100	30	300103	Goethestraße
100279	Kirchlahe	54100	28	280011	Kirchlahe
100280	Backhausstraße		21	210023	
100282	Ortsdurchfahrten	54100	20	200035	Ortsdurchfahrten
100284	Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze	54100	20	200036	Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze
100285	Versorgungsempfänger	11105	30	300002	Versorgungsempfänger
100287	St. Bernward Schule - Klassensatz	21103	30	300060	St. Bernward Schule - Klassensatz
100288	Grundschule An der Masch - Klassensatz	21102	30	300057	Grundschule An der Masch - Klassensatz
100302	Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	57302	30	300120	Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen
100309	Inventarbeschaffungen OE 1.2	11114	20	200009	Inventarbeschaffung OE 1.2
100318	Kommunikationsanlage ELW2	12600	30	300051	Kommunikationsanlage ELW2
100324	Grundschule Lehrte Süd - EDV-Ausstattung	21101	30	300056	Grundschule Lehrte Süd - EDV-Ausstattung
100327	Grundschule An der Masch - EDV-Ausstattung	21102	30	300058	Grundschule An der Masch - EDV-Ausstattung
100330	Grundschule Ahlten - EDV-Ausstattung	21105	21	210010	Grundschule Ahlten - EDV-Ausstattung
100331	Hauptschule Lehrte - EDV-Ausstattung	21200	30	300068	Hauptschule Lehrte - EDV-Ausstattung
100332	Realschule Lehrte - EDV-Ausstattung	21500	30	300070	Realschule Lehrte - EDV-Ausstattung
100336	Gymnasium - EDV-Ausstattung	21700	30	300077	Gymnasium - EDV-Ausstattung
100342	Integrierte Gesamtschule Lehrte - EDV-Ausstattung	21800	20	200057	Integrierte Gesamtschule Lehrte - EDV-Ausstattung
100343	Berthold-Otto-Schule - EDV-Ausstattung	22100	30	300084	Berthold-Otto-Schule - EDV-Ausstattung
100347	Forum - Bühnentechnik	26102	30	300086	Forum - Bühnentechnik
100382	ArcGIS/ALKIS	11113	30	300020	ArcGIS/ALKIS
100391	Server	11113	30	300021	Rathaus - Server
100401	Inventarbeschaffungen OE 1.2	11114	20	200009	Inventarbeschaffung OE 1.2
100414	Klimaanlage Serverraum	11111	30	300007	Klimaanlage Serverraum
100416	FW Hämelerwald - Torampeln	11111	24	240001	FW Hämelerwald - Torampeln
100427	Vor dem Heeßel	54100	28	280016	Vor dem Heeßel
100428	Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß	54100	20	200037	Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß
100434	Auf den Pohläckern	54100	30	300104	Auf den Pohläckern
100465	Grundschule Ahlten - Klassensatz	21105	21	210011	Grundschule Ahlten - Klassensatz
100473	Gymnasium - Umbau Biologieraum Sek. 1	21700	30	300078	Gymnasium - Umbau Biologieraum Sek. 1
100500	GIS/PitFM	11113	30	300016	GIS allgemein
100502	MapKey (als Ersatz für ArcView 3.2a)	11113	30	300022	MapKey (als Ersatz für ArcView 3.2a)
100510	Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten	54100	20	200038	Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten
100511	Investitionskostenzuschuss Erneuerung LSA - L413 Riedweg/Fortunastraße	54100	24	240007	Investitionskostenzuschüsse an übergeordnete Behörde
100514	KiTa Marktstr. - Fortsetzung Akustikmaßnahmen	11111	30	300008	KiTa Marktstr. - Akustikmaßnahmen
100546	Küche	31510	30	300090	Küche Altentagesstätte
100559	Abfallbehälter und Bänke	55300	20	200046	Abfallbehälter und Bänke
100564	KiTa Ahlten Schlahdekamp	11111	21	210004	KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage
100567	Digitaler Funk Fahrzeuge	12600	20	200053	Digitaler Funk Fahrzeuge
100571	FW Arpke - Garage	11111	23	230001	FW Arpke - Garage
100591	KiTa Immensen-Arpke - Neubau	11111	25	250003	KiTa Immensen-Arpke - Rücklage
100602	Grundschule Hämelerwald - EDV-Ausstattung	21108	24	240004	Grundschule Hämelerwald - EDV-Ausstattung
100606	Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - EDV-Ausstattung	21106	20	200023	Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - EDV-Ausstattung
100607	St. Bernward Schule - EDV-Ausstattung	21103	30	300061	St. Bernward Schule - EDV-Ausstattung
100709	Erneuerung/Austausch der Management-Server die Virtuelle Serverumgebung	11113	30	300023	Erneuerung/Austausch der Management-Server die Virtuelle Serverumgebung
100710	Erneuerung/Austausch des Backup-Systems	11113	30	300024	Erneuerung/Austausch des Backup-Systems
100711	Sonstige Software und Lizenzerweiterungen	11113	30	300025	Sonstige Software und Lizenzerweiterungen

bisherige Investitionsmaßn.- Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ortskennung	zukünftige Investitionsmaßn.-Nr.	Bezeichnung
100712	Erneuerung/Austausch der Netzwerk-Firewall	11113	30	300026	Erneuerung/Austausch der Netzwerk-Firewall
100713	Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa´s	11113	20	200013	Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa´s
100714	Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller Jugendeinrichtungen und Horte	11113	20	200014	Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller Jugendeinrichtungen und Horte
100715	Abschluss Lizenzvertrag VMware Management-Software	11113	30	300027	Abschluss Lizenzvertrag VMware Management-Software
100718	Planungssoftware für Heizungssteuerung	11113	30	300028	Planungssoftware für Heizungssteuerung
100730	LF 10/06 OW Lehrte	12600	30	300052	LF 10/06 OW Lehrte
100731	IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr	11113 11111	30	300121	IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr
100732	ABC-Zug (Abrollcontainer)	12600	30	300053	ABC-Zug (Abrollcontainer)
100735	LF 20/16 - Hämelerwald	12600	24	240002	LF 20/16 - Hämelerwald
100741	Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz	21106	20	200024	Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz
100743	Grundschule im Hainhoop Arpke - Bewegungs- und Kletterelemente	21107	23	230004	Grundschule im Hainhoop Arpke - Bewegungs- und Kletterelemente
100745	Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klassensatz	21109	25	250006	Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klassensatz
100748	Realschule Lehrte - Klassensatz	21500	30	300071	Realschule Lehrte - Klassensatz
100763	Doppelregale	27200	30	300088	Doppelregale
100766	Sportplatz Pfingstanger - Wildkrautmaschine	42401	30	300099	Sportplatz Pfingstanger - Wildkrautmaschine
100772	Sportplatz Pfingstanger - Unterflurbewässerung	42401	30	300100	Sportplatz Pfingstanger - Unterflurbewässerung
100786	FW Immensen - Anbau Lagerbereich	11111	25	250004	FW Immensen - Anbau Lagerbereich
100793	KiTa Drosselweg - Anbau Sonnenschutz	11111	30	300009	KiTa Drosselweg - Anbau Sonnenschutz
100797	zukünftige Straßenbaumaßnahme	54100	20	200039	zukünftige Straßenbaumaßnahme
100798	Am Gehrkamp	54100	30	300133	Am Gehrkamp
100807	Grundschule im Kleegarten - EDV-Ausstattung	21110	28	280008	Grundschule im Kleegarten - EDV-Ausstattung
100808	KiTa Drosselweg - EDV-Ausstattung	36505	30	300096	KiTa Drosselweg - EDV-Ausstattung
100812	Albert-Schweitzer-Schule - EDV-Ausstattung	21104	30	300065	Albert-Schweitzer-Schule - EDV-Ausstattung
100813	Grundschule im Hainhoop Arpke - EDV-Ausstattung	21107	23	230005	Grundschule im Hainhoop Arpke - EDV-Ausstattung
100824	KiTa Ahlten Maschwiesen - EDV-Ausstattung	36506	21	210014	KiTa Ahlten Maschwiesen - EDV-Ausstattung
100828	Maßnahme AG Qualität Lehrter Kita´s	36110	20	200032	Maßnahme AG Qualität Lehrter Kita´s
100831	Anpflanzungen Manskestr. 1.BA	55101	30	300112	Anpflanzungen Manskestr. 1.BA
100838	Verkauf Gewerbegrundstücke	11110	20	200002	An- und Verkauf Gewerbeflächen
100839	Rückkauf Gewerbegrundstück	11110	20	200002	An- und Verkauf Gewerbeflächen
100843	Gymnasium - Aktivboard	21700	30	300079	Gymnasium - Aktivboard
100845	Anbindung Aligser Weg: Neubau FW/Bauhof	11110	30	300003	Anbindung Aligser Weg: Neubau FW/Bauhof
100846	Erneuerung/Erweiterung Netzwerk-Speicherverw.	11113	30	300029	Erneuerung/Erweiterung Netzwerk-Speicherverw.
100847	VPN-Clientsoftware	11113	30	300030	VPN-Clientsoftware
100848	mobile Arbeitsplätze	11113	20	200015	mobile Arbeitsplätze
100849	Erweiterung KDO-Jugendwesen	11113	30	300031	Erweiterung KDO-Jugendwesen
100850	Erfassungsgeräte Baumkontrollen	11113	30	300032	Erfassungsgeräte Baumkontrollen
100851	Controlling-Programm	11113	30	300033	Controlling-Programm
100852	Liegenschaftsmanagement-Programm	11113	30	300034	Liegenschaftsmanagement-Programm
100853	MTW Ahlten	12600	21	210024	MTW Ahlten
100854	TLF 4000 Immensen	12600	25	250016	TLF 4000 Immensen
100855	St. Bernward-Schule - Aktiv-Board	21103	30	300062	St. Bernward-Schule - Aktiv-Board
100856	St. Bernward-Schule Elektrische Projektionsleinwand	21103	30	300063	St. Bernward-Schule Elektrische Projektionsleinwand
100858	Aueschule - Elektrische Projektionsleinwand	21106	20	200025	Aueschule - Elektrische Projektionsleinwand
100859	Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Lehrerzimmerschrank	21109	25	250007	Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Lehrerzimmerschrank
100861	Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Lehrerküche	21110	28	280009	Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Lehrerküche
100862	Hauptschule Lehrte - Nähmaschinen	21200	30	300069	Hauptschule Lehrte - Nähmaschinen
100863	Realschule Lehrte - Neuausstattung Naturwissenschaftsraum	21500	30	300072	Realschule Lehrte - Neuausstattung Naturwissenschaftsraum
100864	Realschule Lehrte - Erweiterung Lichtanlage	21500	30	300073	Realschule Lehrte - Erweiterung Lichtanlage
100865	Realschule Lehrte - Laborspülmaschine	21500	30	300074	Realschule Lehrte - Laborspülmaschine
100867	Gymnasium - Neuausstattung Biologieraum	21700	30	300080	Gymnasium - Neuausstattung Biologieraum
100869	Gymnasium - Mobiliar Schulleitung	21700	30	300081	Gymnasium - Mobiliar Schulleitung
100871	Fachwerkhaus - Bestuhlung	28100	30	300089	Fachwerkhaus - Bestuhlung
100872	ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte - Investitionskostenzuschuss	36110	30	300091	ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte - Investitionskostenzuschuss
100873	ev.-luth. Kita Steinwedel - Investitionskostenzuschuss	36110	29	290001	ev.-luth. Kita Steinwedel - Investitionskostenzuschuss
100874	ev.-luth. Kita Hämelerwald - Investitionskostenzuschuss	36110	24	240005	ev.-luth. Kita Hämelerwald - Investitionskostenzuschuss
100875	Markus-KiTa ""Am Stadtpark"" - Investitionskostenzuschuss	36110	30	300092	Markus-KiTa ""Am Stadtpark"" - Investitionskostenzuschuss
100876	kath. Kita St.Bernward - Investitionskostenzuschuss	36110	30	300093	kath. Kita St.Bernward - Investitionskostenzuschuss
100878	Investitionszuschüsse - Schützencorps	42100	30	300098	Vereine Lehrte - Investitionskostenzuschüsse

bisherige Investitionsmaßn.- Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ortskennung	zukünftige Investitionsmaßn.-Nr.	Bezeichnung
100879	Investitionszuschüsse - MTV Immensen	42100	25	250009	Vereine Immensen - Investitionskostenzuschuss
100880	Investitionszuschüsse - Bürgerschützen	42100	30	300098	Vereine Lehrte - Investitionskostenzuschüsse
100881	Investitionszuschüsse - TSV Steinwedel	42100	29	290002	Vereine Steinwedel - Investitionskostenzuschüsse
100882	Sportstätten - Flutlichtmasten	42401	20	200034	Sportstätten - Flutlichtmasten
100883	Schülercafe Friedrichstr. - Akustikmaßnahmen	11111	30	300010	Schülercafe Friedrichstr. - Akustikmaßnahmen
100884	Sporthalle Friedrichstr. - Erneuerung Sportboden	11111	30	300011	Sporthalle Friedrichstr. - Erneuerung Sportboden
100885	Kita Maschwiesen - Gerätehaus	11111	21	210005	Kita Maschwiesen - Gerätehaus
100886	Neubau Feuerwehr/Erschließungsstraße	54100	30	300105	Neubau Feuerwehr/Erschließungsstraße
100887	Umgestaltung Fußgängerzone Burgdorfer Str. Ernergiesäulen/-poller	54100	30	300106	Umgestaltung Fußgängerzone Burgdorfer Str. Ernergiesäulen/-poller
100888	Gladiolenweg	54100	21	210016	Gladiolenweg
100889	Damaschkestr.	54100	21	210017	Damaschkestr.
100890	Königstr.	54100	30	300107	Königstr.
100891	Mühlenfeld	54100	21	210018	Mühlenfeld
100892	Am Mühlenende	54100	21	210019	Am Mühlenende
100893	An der Bockmühle	54100	23	230009	An der Bockmühle
100894	Anpflanzungen Manskestr. 3.BA	55101	30	300113	Anpflanzungen Manskestr. 3.BA
100895	Anpflanzungen Manskestr. 4.BA	55101	30	300114	Anpflanzungen Manskestr. 4.BA
100896	Anpflanzungen Am Gosekamp	55101	25	250014	Anpflanzungen Am Gosekamp
100897	Anpflanzungen Goethestr.	55101	30	300115	Anpflanzungen Goethestr.
100898	Wegesanierung Neuer Stadtpark	55101	30	300116	Wegesanierung Neuer Stadtpark
100900	Renaturierung Blöckengraben	55200	20	200044	Renaturierung Blöckengraben
100901	Kolshorn - Wegebau	55300	26	260001	Friedhof Kolshorn - Wegebau
100902	Hämelerwald - Wegebau	55300	24	240008	Friedhof Hämelerwald - Wegebau
100903	Röddensen - Zaunbau	55300	27	270001	Friedhof Röddensen - Zaunbau
100904	Fraktometer Zuwachsbohrer	55400	30	300118	Fraktometer Zuwachsbohrer
100905	GS Ahlten - Ausstattung Mensa	21105	21	210012	GS Ahlten - Ausstattung Mensa
100910	Grundschule Ahlten - Pflasterung Parkplätze	11111	21	210006	Grundschule Ahlten - Pflasterung Parkplätze
100911	Neubau Kita Sievershausen	11111	28	280006	Neubau Kita Sievershausen
100912	Gymnasium Lehrte - Ausstattung W-Lan Techn.	21700	30	300082	Gymnasium Lehrte - Ausstattung W-Lan Techn.
100915	Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen	55101	20	200042	Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen
100919	Sanierung kl. Sporthalle Immensen (NKomInvFöG-KIP)	11111	25	250005	Sanierung kl. Sporthalle Immensen (NKomInvFöG-KIP)
100925	Bullenweg	54100	30	300108	Bullenweg
100926	Geschwindigkeitsanzeigentafel	54100	20	200040	Geschwindigkeitsanzeigentafel
100927	Waschmaschine/Trockner	31550	20	200030	Waschmaschine/Trockner
100929	Investitionsmaßnahmen zur Flüchtlingsthematik	11111	20	200010	Investitionsmaßnahmen zur Flüchtlingsthematik
100931	Zuschüsse Baumaßnahmen Straßen/Brücken	54100	20	200041	Zuschüsse Baumaßnahmen Straßen/Brücken
100934	Inklusion (Inventarbeschaffung)	24300	20	200027	Inklusion (Inventarbeschaffung)
100935	Schulmobiliar Flüchtlingskinder	24300	20	200028	Schulmobiliar Flüchtlingskinder
100940	Investitionszuschuss (Feuerwehr)	12600	20	200052	Investitionszuschuss (Feuerwehr)
100941	Software Kommunalwahl	12100	30	300049	Software Kommunalwahl
100943	Heinrich-Bokemeyer GS Immensen - EDV-Ausstattung	21109	25	250008	Heinrich-Bokemeyer GS Immensen - EDV-Ausstattung
100944	ISEK - Wohnen	11110	20	200003	ISEK-Wohnen
100946	Sportanlage Boxhoop	11110	28	280004	Sportanlage Boxhoop
100947	Brinkplatz Sievershausen	11110	28	280005	Brinkplatz Sievershausen
100948	Fläche Klinikum ""Am Stadtpark""	11110	30	300004	Fläche Klinikum ""Am Stadtpark""
100949	Anbindung Lehrte - Nord 3	11110	30	300005	Anbindung Lehrte - Nord 3
100950	Dienstfahrzeuge	11114	30	300047	Dienstfahrzeuge
100952	ev.-luth. Martins-Kita Ahlten - Investitionskostenzuschuss	36110	21	210013	ev.-luth. Martins-Kita Ahlten - Investitionskostenzuschuss
100953	Kleine Strolche - Investitionskostenzuschuss	36110	30	300094	Kleine Strolche - Investitionskostenzuschuss
100954	Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Investitionskostenzuschuss	36110	23	230007	Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Investitionskostenzuschuss
100955	Jugendhaus Süd - Billiardtisch	36601	30	300097	Jugendhaus Süd - Billiardtisch
100956	Friedhof Hämelerwald - Stelen	55300	24	240009	Friedhof Hämelerwald - Stelen
100957	Spielplatz Kirchlahe-Süd	55101	28	280013	Spielplatz Kirchlahe-Süd
100958	Anpflanzungen Kirchlahe-Süd	55400	28	280014	Anpflanzungen Kirchlahe-Süd
100959	Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen	55400	20	200047	Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen
100960	Einheitsbäume	55101	20	200043	Einheitsbäume
100961	MTW Arpke	12600	23	230002	MTW Arpke
100962	Spinde FW	12600	20	200019	Spinde Feuerwehr
100963	Kassenprogramm für Autista	11113	30	300035	Kassenprogramm für Autista
100964	GIS für Terminalserver	11113	30	300036	GIS für Terminalserver
100965	GIS: 3D Analyst	11113	30	300037	GIS: 3D Analyst
100966	Alarmierungs-Software (hausweit)	11113	30	300038	Alarmierungs-Software (hausweit)
100967	KulturLine-Ticketing	11113	30	300039	KulturLine-Ticketing
100968	California Pro (Upgrade)	11113	30	300040	California Pro (Upgrade)
100969	GIS	11113	30	300041	GIS
100970	WLAN-Hotspots im Stadtgebiet	11113	30	300042	WLAN-Hotspots im Stadtgebiet
100971	MacMon (Netzwerküberwachung)	11113	30	300043	MacMon (Netzwerküberwachung)
100972	DriveLock	11113	30	300044	DriveLock
100973	SSL-Verschlüsselung	11113	30	300045	SSL-Verschlüsselung

bisherige Investitionsmaßn.- Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ortskennung	zukünftige Investitionsmaßn.-Nr.	Bezeichnung
100974	Anhänger Brandschutzerziehung	12600	20	200020	Anhänger Brandschutzerziehung
100975	Ausstattung Neubau Feuerwache	12600	30	300054	Ausstattung Neubau Feuerwache
100976	Grundschule An der Masch - Küchenzeile Mensa	21102	30	300059	Grundschule An der Masch - Küchenzeile Mensa
100977	Albert-Schweitzer-Schule - elektr. Klavier	21104	30	300066	Albert-Schweitzer-Schule - elektr. Klavier
100978	Grundschule Im Kleegarten - Musikschrank	21110	28	280010	Grundschule Im Kleegarten - Musikschrank
100979	Realschule Lehrte - ActiveBoard	21500	30	300075	Realschule Lehrte - ActiveBoard
100981	FC Lehrte - Ballfangnetze	42100	30	300098	Vereine Lehrte - Investitionskostenzuschüsse
100982	SG Aligse - Schießstand	42100	22	220003	Vereine Aligse - Investitionskostenzuschüsse
100983	06 Lehrte - LED Soccerhalle	42100	30	300098	Vereine Lehrte - Investitionskostenzuschüsse
100984	SG Ahlten - Meyton Anlage	42100	21	210015	Vereine Ahlten - Investitionskostenzuschüsse
100985	Stadtarchiv	25200	30	300085	Stadtarchiv
100986	Immensen - transportable Tore	42401	25	250011	Immensen - transportable Tore
100987	Sportplatz Pfingstanger - Ballfangzaun	42401	30	300101	Sportplatz Pfingstanger - Ballfangzaun
100988	FW Aligse - Abgasabsaugung	11111	22	220002	FW Aligse - Abgasabsaugung
100989	KiTa-FZ Kernstadt - Neubau	11111	30	300012	KiTa-Familienzentrum Kernstadt
100991	FW Ahlten - Ölabscheider	11111	21	210007	FW Ahlten - Ölabscheider
100992	GS Lehrte Süd - Lagercontainer für Außengeräte	11111	30	300013	GS Lehrte Süd - Lagercontainer für Außengeräte
100993	FC Lehrte - Flutlichtanlage	42401 42100	30	300098	Vereine Lehrte - Investitionskostenzuschüsse
100995	Arpke - Im See	54100	23	230010	Im See
100996	Baugebiet Manskestraße	54100	30	300109	Baugebiet Manskestraße
100997	Ahlten - Hannoversche Straße	54100	21	210020	Hannoversche Straße
100998	Medienbeschaffung/Medienentwicklung splan	24300	20	200029	Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan
100999	Telefonanlage Stadt Lehrte	11114	30	300048	Telefonanlage Stadt Lehrte
101000	Feuerwehr Tablets	11113	20	200016	Feuerwehr Tablets
101001	Villa Nordstern - Investitionskostenzuschüsse	36110	30	300095	Villa Nordstern - Investitionskostenzuschüsse
101002	Maschwiesen	54100	21	210021	Maschwiesen
101003	Ziegeleistraße	54100	25	250013	Ziegeleistraße
101005	Gymnasium Lehrte - Doppelpylonentafel	21700	30	300083	Gymnasium Lehrte - Doppelpylonentafel
101006	Rathaus - Lüftungsanlage Keller	11111	30	300014	Rathaus - Lüftungsanlage Keller
101007	GS Ahlten - Lüftungsanlage Kriechkeller	11111	21	210008	GS Ahlten - Lüftungsanlage Kriechkeller
101008	GS Ahlten - Erweiterungsbau	11111	21	210009	GS Ahlten - Erweiterungsbau
101010	Ehrenmal Arpke - Umgestaltung	28100	23	230006	Ehrenmal Arpke - Umgestaltung
101011	Querungshilfe Sievershausen - Moritzweg	54100	28	280012	Querungshilfe Sievershausen - Moritzweg
101012	Umzug Wochenmarkt	54100	30	300110	Umzug Wochenmarkt
101013	Zeiterfassung mit Workflow	11113	30	300046	Zeiterfassung mit Workflow

Stellenplan

der

Stadt Lehrte

für die

Haushaltsjahre 2018 und 2019

S T E L L E N P L A N

Teil A : Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2018-19	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	davon am 30.06.2017 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I . Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
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/Stadtbaurätin	B 3	1	1	1	-	-	DAE: 1.625,88 €
Laufbahngruppe 2*								
4	Städt. Direktor/in	A 15	4	4	2	-	2	****
5	Städt. Rat	A 13	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2 **								
6	Städt. Rätin/ Städt. Rat	A 13	3	3	2	-	1	
7	Stadtamtsrat/rätin	A 12	7	7	6	-	1	
8	Sozialamtsrat/rätin	A 12	2	2	2	-	-	
9	Stadtamtmann/frau	A 11	14	14	12	2		
10	Stadtoberinspektor/in	A 10	20,5	19,5	11	6	2,5	
11	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1		-	1	
12	Brandoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	
13	Stadtinspektor/in	A 9	7	6	4	-	2	
Laufbahngruppe 1 ***								
14	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + Z	1	1	1	-	-	
15	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
16	Stadthauptsekretär/in	A 8	6	6	6	-	-	
17	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	1	-	1	
18	Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
			73,5	71,5	52	8	11,5	

* 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.

Teil B: Beschäftigte

lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung Beschäftigte	Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2018-19	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 insgesamt	besetzt	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ing./in Städtebau	14	1	1	1	-	
2	Dipl.-Ing./in	13	5	1	1	-	1 Stelle Kw Renteneintritt
3	Dipl.-Ing./in	12	-	4	4	-	
4	Techn. Prüfer/in	12	1				
5	Leitung EDV	12	1	1	1	-	
6	Kita-Fachberatung	S 17	1	1	1	-	
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
8	Dipl.-Ing./in	11	17	17	12	5	
9	Bauhofleitung	11	1	1	1	-	
10	Techn. Prüfer/in	11	-	1	1	-	
11	EDV-Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	-	
12	Sachgeb.- u. Stabsstellenleitung	11	3	2	2	-	
13	Kita-Leitung	S 16	4	4	4		
14	Sachbearbeiter	10	-	3	2	1	
15	EDV-Sachbearbeiter	10	3	2	2	-	
16	Kita-Leitung	S 15	7	7	7	-	
17	Städt.Kinder- und Jugd.Pfleger/in	S 15	1	1	1		
18	Leerstelle Freistellung PR	S 15	1	1	1	-	
19	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 14	13	10,5	10,5	-	3 Stellen ku EG S 12
20	Kita/Hort-Leitung und Stv.Leitung	S 13	10	10	8	2	
21	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 12	5	5	5	-	1,5 Stellen kw 31.12.2019
22	Leitung Jugendzentrum	S 12	4	4	4	-	
23	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 11b	4	4	4	-	3 Stellen kw 31.12.2019
24	Sachbearbeiter/in	9c	11	1	1		
25	Sachgebietsleitung Bürgerbüro	9c	1				
26	Dipl. Bibliothekarin	9c	1				
27	Leerstelle Freistellung PR	9c	1				
28	Erzieher/in u. Stv. Leit., Hortleit.	S 9	9	9	7	2	
29	Leerstelle Freistellung PR	9	-	1	1	-	
30	Dipl.-Bibliothekarin	9	-	1	1	-	
31	Sachbearbeiter/in	9	-	7	7	-	
32	Sachbearbeiter/in	9	-	2	1	1	
33	Sachbearbeiter/in	9b	1				
34	Techniker	9b	4				
35	Archivar/in	9b	1				
36	Sachbearbeiter/in	9a	13	4	4		
37	EDV-Sachbearbeiter/in	9a	2	1	-	1	
38	Gärtnermeister/in	9a	2				
39	Techniker/Meister	9a	2				
40	Techniker/Meister	9		2	1	1	
41	Sachbearbeiter/in	9	-	2,5	2,5		
42	EDV-Sachbearbeiter/in	9	-	1	1	-	
43	Archivar/in	9	-	1	1	-	
44	Gärtnermeister/in	9	-	1	1	-	
45	Sachbearbeiter/in	8/9	-	4,5	4,5	-	

46	Techniker	8/9	-	4	3	1	
47	Gärtnermeister/in	8/9	-	1	1	-	
48	Erzieher/in	S 8b	7	7	7		1 Stelle kw 2019 Sprachförderung
49	Erzieher/in	S 8a	81	63	63		8 Stellen kw 2020 "Quik"
50	Sachbearbeiter/in	8	14	16,5	14	2,5	
51	Sekretärin Bgm.	8	1	1	1	-	
52	Gärtnermeister/in	8	3				1 Stelle kw
53	Sachbearbeiter/in Bürgeramt	6+Zul.8	-	10,5	10,5	-	
54	Sachbearbeiter/in Bürgeramt	7+Zul.	10,5				
55	Gärtnermeister/in	6/8	-	3	3	-	1 Stelle KW
56	Sachbearbeiter/in	7	9,5	1		1	
57	Vorzimmerkräfte Verw.Vorst.	7	2				
58	Bibl.-Mitarbeiter/in	7	2				
59	Techn. Zeichner/in	6	1	1	1		
60	Vollz.-Angest.	6	-	2	2	-	
61	Bibl.-Mitarbeiter/in	6	-	2	2	-	
62	Vorzimmerkräfte Verw.Vorst.	6	-	2	2	-	
63	Sachbearbeiter/in	6	5,5	10	10	-	
64	Gerätewart/in	6	6				2 Stellen z. Besetzung ab 2019 vorbehalt. eines Ratsbeschlusses
65	Handwerker	6	5	5	5	-	
66	Gerätewart/in	5/6	-	2	2	-	
67	Sachbearbeiter/in	5/6	-	1	1	-	
68	Schulsekretär/in	5/6	-	15	15	-	
69	Schulhausmeister/in	5/6	-	5	5	-	
70	Schulsekretär/in	5	15				
71	Hauswart Obdachlosenunterkunft	5	1	1	1	-	
72	(Schul-)Hausmeister/in	5	23	18	18	-	
73	Sachbearbeiter/in	5	9,5	9,5	9,5	-	1 Stelle kw 31.12.2018
74	Bibl.-Mitarbeiter/in	5	4,5	2	2	-	
75	Kraftfahrer/in	5	12	12	12	-	
76	Handwerker	5	20,5	20,5	20,5	-	
77	Arbeiter/in	4	18,5	18,5	18,5	-	
78	soz.päd. Assistent/in	S 3	64	62	62		
79	Sachbearbeiter/in	3/5	-	0,5	0,5	-	
80	Bibl.-Helferin	3/5	-	2,5	2,5	-	
81	Bote/Botin	4	3				
82	Bote	3/5	-	2	2	-	
83	Bote	3	-	1	1	-	
84	Galerieaufsicht	3	1	1	1	-	
85	Raumpfleger/in/Hausmeister/in	3	1	1	1	-	
86	Heimwart	2 Ü	-	1	-	1	
87	Küchenkräfte	2	17	15	15	-	
88	Raumpflegerin	1	2	2	2	-	
89	Lokaler Kümmerer/in	1	1	1	1		
-	insgesamt:		472,5	443	424,5	18,5	

STELLENÜBERSICHT
TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

I . Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	Beamte																
		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	A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Teilhaushalt I																	
	Fachbereich 1 Steuerung	1	-	-	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
1.1	FD Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
1.2	FD Zentraler Service	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	1	-	8
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3
1.4	FD Finanzen und Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	1	1	-	-	9
Kasse	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1		2	-	-	3
	Teilhaushalt II																	
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.1	FD Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.2	FD Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	6
2.4	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Teilhaushalt III																	
	Fachbereich 3 Bildung und Familie	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	4
3.2	FD Jugend und Soziales	-	-	-	-	-	-	1	3	1	12,5	-	-	-	2	-	-	19,5
	Teilhaushalt IV																	
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.1	FD Stadtplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4.2	FD Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4.3	FD Gebäudewirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
4.4	FD Straßen und Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4
4.5	FD Grünplanung und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6	FD Baubetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	1	1	4	0	1	3	9	14	22,5	7	1	1	6	2	0	73,5
																	73,5	

I I . Beschäftigte

Teilhaushalt / Organisationseinheit	Entgeltgruppen	14	13	12	S 17	11	S 16	10	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	9c	9b	9a	S 9	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	S 3	3	2	
	Teilhaushalt I																											
	Fachbereich 1 Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2,0
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
GT	Gleichstellungsbeauftragte u Teilhabe	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
POE	Personal- u. Org.Entwicklung	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
1.1	FD Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1	-	1,5	-	-	-	-	2,5
1.2	FD Zentraler Service	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1		3,5		-	-	2,5	-	1	1	3	-	-	-	17,0
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3,5		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4,5
1.4	FD Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				-	-	3	-	1	0,5	-	-	-	-	5,5
Kasse	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4,0
	Teilhaushalt II																											0,0
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1,0
2.1	FD Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
2.2	FD Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				-	-	1	1	6	2	-	-	-	-	11,0
2.3	Bürgerbüro						-		-	-	-	-	-	1				-	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	11,5
2.4	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				-	-	1	-	-						3,0
	Teilhaushalt III																											0,0
	Fachbereich 3 Bildung und Familie																											0,0
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2		-	-	0,5	2	-	19,5	-	-	1	-	28,0
3.2	FD Jugend und Soziales	-	-	-	1	2	4	-	8	13	10	9	4	2	1	5	9	7	81	2	2	1	1	-	64	-	17	243,0
	Teilhaushalt IV																											0,0
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1,0
4.1	FD Stadtplanung	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	8,0
4.2	FD Bauordnung	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0

4.3	FD Gebäudewirtschaft	**-**	**1**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**			**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**24,5**	**-**	**-**	**1**	**2**	**36,5**
4.4	FD Straßen und Verkehr	**-**	**1**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1**		**-**	**-**	**-**	**-**	**1,5**	**3**	**-**	**-**	**-**	**1**	**11,5**
4.5	FD Grünplanung u. Umwelt	**-**	**1**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1**		**-**	**-**	**3**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,0**
4.6	FD Baubetrieb	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**3**		**-**	**-**	**-**	**1,5**	**5**	**32,5**	**18,5**		**-**	**-**	**61,5**
		1	**5**	**2**	**1**	**23**	**4**	**3**	**9**	**13**	**10**	**9**	**4**	**14**	**6**	**19**	**9**	**7**	**81**	**18**	**24**	**17,5**	**85,5**	**21,5**	**64**	**2**	**20**	**472,5**

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen in den Haushaltsjahren 2018-19	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	
2	Verwaltungsangestellte Azubi	Ausbildungs-entgelt	6	6	
3	Gärtner/in Azubi	Ausbildungs-entgelt	1	-	
4	Fachinformatiker Azubi	Ausbildungs-entgelt	1	-	
5	Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste Azubi	Ausbildungs-entgelt	1	1	
6	Berufspraktikanten	Praktikanten-entgelt	2	2	
7	Bundesfreiwilligendienst	"Taschengeld"	5		

Lehrter Beteiligungs-GmbH

W I R T S C H A F T S P L A N

für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

Gliederung:

A: Erfolgsplan
B: Finanzplan

A. Erfolgsplan 2018

I.	Ertrag	2018	2018 (Zw.-summe)	2017
1.	**Erträge aus Beteiligungen**			
a)	der Lehrter Wohnungsbaugesellschaft mbH	34.700 €		
b)	der KSG Hannover GmbH	19.700 €		
c)	der Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG	330 €	**54.730 €**	54.200 €
2.	**Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen**			
a)	der Stadtwerke Lehrte GmbH	1.996.000 €	**1.996.000 €**	1.400.000 €
3.	**Sonstiger Ertrag**	0 €	**0 €**	20.600 €
		Summe	**2.050.730 €**	1.474.800 €
II.	**Aufwand**			
1.	**Betriebsaufwand**			
a)	Steuer / Versicherungen / Beiträge	130.000 €		
b)	Verwaltungskostenerstattung	5.950 €		
c)	Sonstiger Aufwand	3.000 €	**138.950 €**	22.900 €
2.	**Finanzaufwand**			
a)	Darlehenszinsen	112.000 €	**112.000 €**	130.000 €
3.	**Aufwand aus Ergebnisabführungsverträgen**			
a)	Lehrter Bädergesellschaft mbH	1.245.000 €		
b)	Parkhausgesellschaft Lehrte mbH	302.000 €	**1.547.000 €**	1.587.000 €
4.	**Verwaltungsaufwand**			
a)	Geschäftsführervergütung	8.800 €		
b)	Steuerberatung	15.000 €		
c)	Jahresabschluss einschl. Prüfung	20.000 €	**43.800 €**	42.400 €
5.	**Überschuss / Fehlbetrag (-)**		**208.980 €**	-307.500 €
		Summe	**2.050.730 €**	1.474.800 €

B. Finanzplan 2018

I.	Finanzbedarf		
a)	ordentliche Tilgung	446.300 €	
b)	Tilgungssicherheitsrücklage	0 €	
c)	Wiedereinlage zum Eigenkapital der Stadtwerke Lehrte	0 €	**446.300 €**
II.	Finanzdeckung		
a)	aus Überschuss / Fehlbetrag (-)	208.980 €	
b)	aus liquiden Mitteln der Gesellschaft	237.320 €	**446.300 €**

Lehrte, 29. November 2017

A. Erfolgsplan 2019

I.	Ertrag	2019	2019 (Zw.-summe)	2018
1.	**Erträge aus Beteiligungen**			
a)	der Lehrter Wohnungsbaugesellschaft mbH	34.700 €		
b)	der KSG Hannover GmbH	19.500 €		
c)	der Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG	330 €	**54.530 €**	54.730 €
2.	**Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen**			
a)	der Stadtwerke Lehrte GmbH	1.695.000 €	**1.695.000 €**	1.996.000 €
3.	**Sonstiger Ertrag**	0 €	**0 €**	0 €
		Summe	**1.749.530 €**	2.050.730 €
II.	**Aufwand**			
1.	**Betriebsaufwand**			
a)	Steuer / Versicherungen / Beiträge	15.000 €		
b)	Verwaltungskostenerstattung	5.950 €		
c)	Sonstiger Aufwand	3.000 €	**23.950 €**	138.950 €
2.	**Finanzaufwand**			
a)	Darlehenszinsen	93.200 €	**93.200 €**	112.000 €
3.	**Aufwand aus Ergebnisabführungsverträgen**			
a)	Lehrter Bädergesellschaft mbH	1.292.000 €		
b)	Parkhausgesellschaft Lehrte mbH	295.000 €	**1.587.000 €**	1.547.000 €
4.	**Verwaltungsaufwand**			
a)	Geschäftsführervergütung	8.800 €		
b)	Steuerberatung	15.000 €		
c)	Jahresabschluss einschl. Prüfung	20.000 €	**43.800 €**	43.800 €
5.	**Überschuss / Fehlbetrag (-)**		**1.580 €**	208.980 €
		Summe	**1.749.530 €**	2.050.730 €

B. Finanzplan 2019

I.	Finanzbedarf		
a)	ordentliche Tilgung	465.100 €	
b)	Tilgungssicherheitsrücklage	0 €	
c)	Wiedereinlage zum Eigenkapital der Stadtwerke Lehrte	0 €	**465.100 €**
II.	Finanzdeckung		
a)	aus Überschuss / Fehlbetrag (-)	1.580 €	
b)	aus liquiden Mitteln der Gesellschaft	463.520 €	**465.100 €**

Lehrte, 29. November 2017

Bilanz zum 31.Dezember 2015
der
Lehrter Beteiligungs-GmbH

Aktiva	31.12.2015 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014
A. Anlagevermögen		22.877.105,82	22.877.105,82
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen			
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und l. sonstige Vermögens-gegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.865.812,82		2.793.857,20
2. Sonstige Vermögens-gegenstände	424.393,00		427.053,83
		3.290.205,82	3.220.911,03
ll. Guthaben bei Kreditinstituten		3.174.384,11	2.558.997,07
C. Aktive Rechnungs-abgenzungsposten		4.998,00	4.998,00
Summe der Aktiva		29.346.693,75	28.662.011,92

Passiva	31.12.2015 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		5.115.743,84	5.115.743,84
III. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	18.769.978,77		17.978.732,50
Neutrale Verrechnung			
latenter Steuern	- 869.961,29		- 869.961,29
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	444.059,34		791.246,27
		18.344.076,82	17.900.017,48
		23.485.820,66	23.041.761,32
B. Rückstellungen			
1. Steuerrück-stellungen	813.484,45		245.068,23
2. Sonstige Rückstellungen	31.500,00		31.201,04
		844.984,45	276.269,27
C. Verbindlichkeiten			
1. gegen Unternehmen	514.941,35		570.435,64
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.063.864,81		4.460.192,93
		4.578.806,16	5.030.628,57
D. Passiv latente Steuern		437.082,48	313,352,76
Summe der Passiva		29.346.693,75	29.346.693,75

Gewinn-und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 der Lehrter Beteiligungs-GmbH

		2015 Euro	Vorjahr Euro
1.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
2.	Personalaufwand	7.539,96	8.400,00
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.269,11	25.712,47
4.	Erträge aus Beteiligungen	73.681,92	73.681,92
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.919,85	10.313,12
6.	Erträge aus Gewinnabführung	2.062.603,83	2.439.799,16
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.081,68	180.526,80
8.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.219.879,34	1.273.383,48
9.	Überschuss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	725.435,51	1.035.771,45
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, davon Zuführung latenter Steuern € 123.729,72 (Vorjahr: Auflösung € 209.409,53)	281.376,17	244.525,18
11.	Jahresüberschuss	**444.059,34**	**791.246,27**

Hinweis:
Der Jahresabschluss der Lehrter Beteiligungs-GmbH für das Wirtschaftsjahr 2016 ist zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes für die Jahre 2018 und 2019 noch nicht fertig gestellt. Daher werden an dieser Stelle die Vorjahresdaten informativ ausgewiesen.

Wirtschaftsplan

2018 und 2019

Eigenbetrieb

Stadtentwässerung Lehrte

Inhalt

1. Erfolgs- und Finanzplan 2018 und 2019
2. Vermögensplan 2018 und 2019
3. Stellenübersicht 2018 und 2019
4. Bilanz 2016
5. Gewinn- und Verlustrechnung 2016

1. Erfolgs- und Finanzplan 2018 und 2019

Stadtentwässerung Lehrte	Erfolgs- und Finanzplan 2018 und 2019 (alle Angaben in Tausend Euro)						
	Ist 2016	Plan 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1. Umsatzerlöse							
1.1 Erlöse Schmutzwassergebühr	5.129	5.054	**5.046**	**5.644**	5.709	5.774	5.876
1.2 Erlöse Niederschlagswassergebühr	955	1.047	**1.046**	**1.094**	1.183	1.197	1.218
1.3 Erlöse dezentrale Abwasserbeseitigung	8	7	**7**	**7**	8	8	8
1.4 Erlöse Oberflächenentwässerung	273	256	**265**	**292**	300	303	309
1.5 Auflösung von Ertragszuschüssen	350	311	**310**	**274**	129	116	68
1.6 Auflösung Investitionskostenanteil	188	188	**186**	**181**	178	172	171
1.7 Erstattungen für Zweitanschlüsse	72	45	**45**	**45**	46	47	48
1.8 Kostenerstattungen der Stadt Lehrte	18	83	**144**	**144**	147	150	153
1.9 Sonstige Einnahmen aus Abwasserbeseitigung	27	10	**10**	**10**	10	10	11
	7.020	7.000	**7.059**	**7.691**	7.710	7.777	7.862
2. Sonstige betriebliche Erträge	88	0	**10**	**10**	10	10	11
Zwischensumme	7.108	7.000	**7.069**	**7.701**	7.720	7.787	7.873
3. Materialaufwand							
a Betriebsführungsentgelt							
1. Festvergütung	2.105	2.107	**2.142**	**2.172**	2.215	2.259	2.305
2. Variable Vergütung	935	988	**1.043**	**1.376**	1.436	1.489	1.544
b Aufwendungen für bez. Leistungen	127	157	**210**	**210**	214	219	223
	3.167	3.252	**3.395**	**3.757**	3.865	3.967	4.072
4. Personalaufwand							
a Dienstbezüge	1.071	1.114	**1.132**	**1.156**	1.168	1.180	1.192
b Soziale Abgaben u.a.	265	298	**305**	**311**	315	318	321
	1.336	1.412	**1.436**	**1.468**	1.483	1.498	1.513
5. Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.635	1.603	**1.593**	**1.571**	1.552	1.506	1.476
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	539	463	**480**	**481**	490	500	510
Zwischensumme	6.677	6.729	**6.905**	**7.276**	7.390	7.471	7.571
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	**0**	**0**	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370	355	**277**	**253**	238	224	210
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresgewinn/Jahresverlust	61	-83	**-113**	**172**	92	92	92

2. Vermögensplan 2018 und 2019

Stadtentwässerung Lehrte	Vermögensplan 2018 und 2019 (alle Angaben in Tausend Euro)						
	Plan 2016	Plan 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
I. Verfügbare Mittel							
A. Innenfinanzierung							
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.635	1.603	**1.593**	**1.571**	1.552	1.506	1.476
2. Jahresgewinn/-verlust	-141	-83	**-113**	**171**	92	92	92
3. Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	**-92**	**-92**	-92	-92	-92
4. Auflösung von Ertragszuschüssen	-538	-499	**-497**	**-456**	-307	-288	-238
5. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	863	928	**891**	**1.193**	1.245	1.218	1.238
B. Außenfinanzierung							
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	40	5	**50**	**160**	105	5	5
2. Investitionskostenanteil Stadt Lehrte	28	28	**0**	**0**	0	0	0
3. Sondertilgung	0	-172	**-218**	**-617**	-601	-460	-466
4. Darlehensaufnahme	543	0	**0**	**0**	0	0	0
Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	611	-139	**-168**	**-457**	-496	-455	-461
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	1.474	789	**723**	**736**	749	763	777
II. Benötigte Mittel							
1. Planmäßige Tilgungen	684	699	**723**	**736**	749	763	777
2. Investitionen Grundstücke für Vererdungsanlagen und Regenrückhaltung Arpke	790	90	**0**	**0**	0	0	0
Summe benötigter Mittel	1.474	789	**723**	**736**	749	763	777

3. Stellenübersicht 2018 und 2019

Stadtentwässerung Lehrte	**Stellenübersicht 2018**		
Entgeltgruppe nach TVöD	2018 (Anzahl)	2017 (Anzahl)	Stellen-Ist 30.06.2017 (Anzahl)
11	5	5	4
10	1	1	1
9		3	3
9b	2		
9a	1		
6	13	13	13
6	1	1	1
Summe	23	23	22

Stadtentwässerung Lehrte	**Stellenübersicht 2019**		
Entgeltgruppe nach TVöD	2019 (Anzahl)	2018 (Anzahl)	Stellen-Ist 30.06.2017 (Anzahl)
11	5	5	4
10	1	1	1
9		3	3
9b	2		
9a	1		
6	13	13	13
6	1	1	1
Summe	23	23	22

4. Bilanz zum 31. Dezember 2016
der
Stadtentwässerung Lehrte

AKTIVA	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		26.074,00	28
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.411.830,39		9.723
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle, Druckrohrleitungen	21.144.330,00		22.130
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	41.759,00		52
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.027,00		1
		30.598.946,39	
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an Stadtwerke Lehrte GmbH		2.300.000,00	2.300
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.328,35		66
2. Forderungen gegen die Stadt Lehrte	8.656,12		7
3. Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH	485,24		159
4. Sonstige Vermögensgegenstände	63,14	51.529,85	0
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		987.441,70	764
		33.963.991,94	35.230

PASSIVA	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 T€
Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.540.000,00	1.540
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.708.113,92		3.708
2. Zweckgebundene Rücklagen	5.386.894,04	9..095.007,96	5.387
III. Gewinn/Verlust			
Vortrag	2.725.991,62		2.736
Verwendung für Mindestverzinsung	-92.400,00		-92
Jahresüberschuss	61.297,93	2.694.889,55	83
Summe Eigenkapital		13.329.897,51	13.362
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Abwasserbeiträge	1.455.262,00		1.734
2. Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	4.423.269,70	5.878.531,70	4.611
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		145.675,89	101
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.305.227,93		14.989
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.621,17		140
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lehrte	59.001,83		40
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	113.484,62		251
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.551,29	14.609.886,84	2
		33.963.991,94	35.230

5. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
der
Stadtentwässerung Lehrte

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		7.020.241,66	7.013
2.	Sonstige betriebliche Erträge		87.933,84	18
3.	Materialaufwand			
	a) Betriebsführungsentgelt	3.040.650,14		3.032
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.579,93	3.167.230,07	101
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.071.344,41		1.029
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	264.692,64	1.336.037,05	260
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.634.929,00	1.667
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		538.993,51	438
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		92,95	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		369.780,89	421
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/-verlust		61.297,93	83

Beteiligungsbericht

zu den Geschäftsjahren

2015 und 2016

1. Grundlegendes

Die Stadt Lehrte ist als Gesellschafterin an Unternehmen des privaten Rechts beteiligt. Diese Unternehmen erfüllen einen öffentlichen Zweck und erbringen so einen wichtigen Beitrag für die kommunale Gemeinschaft. Die Berechtigung hierzu leitet sich aus dem Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 57 Abs.1 Niedersächsische Verfassung ab. Diese räumen den Kommunen das Recht zur kommunalen Selbstverwaltung ein. Somit können die Kommunen alle örtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich regeln.

Im § 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), mit Stand der im Jahr 2017 geltenden Fassung, wird den Kommunen weiterhin das Recht eingeräumt zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern, wenn und soweit

- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikations-leitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Gemäß § 151 NKomVG hat die Kommune einen Beteiligungsbericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in privater Rechtsform, Beteiligungen und kommunale Anstalten zu erstellen und fortzuschreiben.
Der Beteiligungsbericht zu den Geschäftsjahren 2015 und 2016 informiert über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaften und gibt Einblicke in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmen. Der Schwerpunkt dieses Berichts liegt auf den Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres 2015 und 2016.

Die Angaben sind aus den Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten 2015 und 2016 des jeweiligen Unternehmens entnommen.

2. Umfang des Berichtes

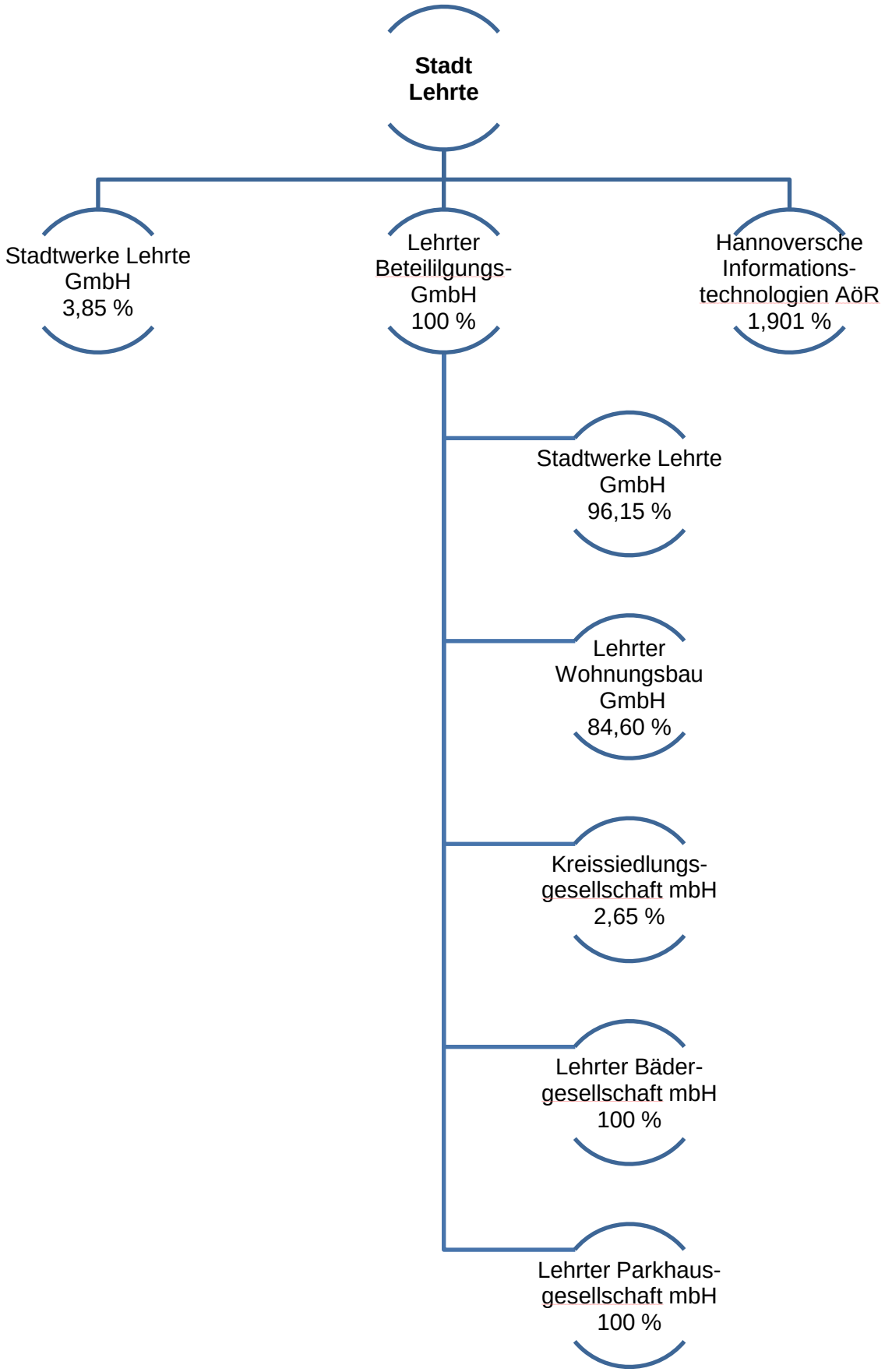
Gemäß den Bestimmungen des § 151 Abs. 1 Satz 2 NKomVG sind im Beteiligungsbericht insbesondere folgende Angaben zu den Beteiligungen vorgeschrieben:

a) <u>Allgemeine Informationen:</u>
Angaben zum Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungs-verhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen gehaltenen Beteiligungen.

b) <u>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</u>:
Lage des Unternehmens, Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft.

c) <u>Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:</u>
Über evtl. Gewinnausschüttungen entscheiden die Gesellschafterversammlungen der Beteiligungen.

3. Beteiligungsübersicht



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 2015

Die LBG erhielt aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Lehrte GmbH den Jahresgewinn in Höhe von 2.062.603,83 € im Jahr 2015. Entsprechend des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Lehrter Bädergesellschaft mbH wurde der vorhandene Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 1.219.879,34 € 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 31.12.2015 eine Restschuld in Höhe von 3.505.534,08 € 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 konnten die Stadtwerke Lehrte GmbH das

Konzessionsvergabeverfahren für den Netzbetrieb im Bereich Strom ab dem Jahr 2015 für sich entscheiden. Eine Übernahme erfolgt zum 01.01.2018.

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 2016

Der Jahresgewinn in Höhe von 1.915.673,91€ wurde gemäß des Ergebnisabführungsvertrages 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 2016 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 € (1,901 %) am Stammkapital in Höhe von 52.600 € der Hannoverschen Informationstechnologie AöR. Träger der Gesellschaft sind die Region Hannover sowie 29 weitere Städte und Gemeinden.

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

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs des Jahres 2016

Im Geschäftsjahr 2016 konnte die HannIT einen Jahresüberschuss in Höhe von 382.844,26 € erzielen.

Lehrte, den 13.12.2017

Der Bürgermeister

Sidortschuk

Vertreter- / -innen der Stadt Lehrte in wirtschaftlichen Unternehmen, Zweckverbänden, Verbänden und Vereinen gemäß den Bestimmungen des § 138 NKomVG (Stand: 13.09.2017)

Lehrter Beteiligungs-GmbH

Geschäftsführer

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Städtische Rätin	Stecker

Gesellschafterversammlung

1. Erster Stadtrat	Bee
2. Beigeordneter	Dr. Wiechmann
3. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens

Lehrter Bädergesellschaft mbH

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Ratsherr	Schulz
3. Ratsherr	Schlossarek
4. Ratsherr	Milde
5. Ratsherr	Düe

Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Ratsherr	Licht
3. Ratsherr	Haak
4. Ratsherr	Gailus
5. Ratsfrau	Thomschke

Stadtwerke Lehrte GmbH

Gesellschafterversammlung

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Beigeordneter	Dr. Wiechmann
3. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Beigeordneter	Dr. Wiechmann
3. Ratsherr	Licht
4. Ratsherr	Werner
5. Beigeordnete	Koehler
6. 2. stv. Bürgermeister	Busch
7. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens
8. 3. stv. Bürgermeister	Schütz
9. Ratsherr	Gürtler
10. Ratsherr	Münstermann
11. Arbeitnehmervertretung	

Lehrter Wohnungsbau GmbH

Gesellschafterversammlung

1. 1. stellv. Bürgermeister	Hoppe

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Beigeordnete	Wegener
3. 1. stv. Bürgermeister	Hoppe
4. Ratsfrau	Seybecke
5. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens
6. Ratsherr	Gailus
7. Ratsherr	Henze

KSG Hannover mbH

Gesellschafterversammlung

1. 2. stv. Bürgermeister	Busch

Hannoversche Informationstechnologie AöR

Verwaltungsrat

Bürgermeister	Sidortschuk

Daten der Beteiligungen 2015 und 2016

der

Stadt Lehrte

über die

Lehrter Beteiligungs-GmbH

Bilanz zum 31.12.2015
der
Lehrter Bädergesellschaft mbH

AKTIVA	2015 €	2015 €	2014 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.017.818,60		1.096.237,29
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.251,68	1.369.070,28	369.417,14
B. Umlaufvermögen			
I. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	508.237,87		552.207,58
2. sonstige Vermögensgegenstände	89.351,31	597.589,18	37.268,46
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		75.524,93	72.663,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten		367,50	997,50
		2.042.552,89	2.128.792,64

PASSIVA	2015 €	2015 €	2014 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Verlustvortrag		-258,77	-258,77
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		25.741,23	25.741,23
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		73.257,95	63.806,85
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.811.162,23		1.862.516,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.729,17		154.887,03
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.926.891,40	3.551,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten		16.662,31	18.289,17
		2.042.552,89	2.128.792,64

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015
der
Lehrter Bädergesellschaft mbH

		2015 €	2015 €	2014 €
1.	Umsatzerlöse		274.140,82	252.542,36
2.	Sonstige betriebliche Erträge		32.429,29	30.035,68
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstigen Betriebsbedarf	506.064,33		538.729,48
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.977,97	653.042,10	154.655,01
4.	Personalaufwand			
	a) auf Weiterberechnungen der Stadt Lehrte		555.146,38	540.058,72
	b) übrige		57.291,47	65.291,72
5.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		142.423,64	151.615,50
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19,04	44,28
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		74.485,65	76.526,73
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.175.800,29	-1.244.254,84
9.	sonstige Steuern		230,00	230,00
10.	Erträge aus Verlustübernahme		1.176.030,29	1.244.484,84
11.	Jahresüberschuss		0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2015
der
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

AKTIVA	2015 €	2015 €	2014 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Grundstücke und Bauten	339.406,20		339.406,20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	476,57		736,51
Anlagen im Bau	3.323.725,99	3.663.608,76	180.931,40
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		621.189,76	36.392,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		52.737,67	23.674,04
		673.927,43	60.066,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.808,00	0,00
		4.339.344,19	581.141,04

PASSIVA	2015 €	2015 €	2014 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		- 497,48	-497,48
B. Rückstellungen		7.050,00	1.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.144.076,50		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	803.208,99		354.058,04
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon im Rahmen der sozialen Sicherheit im Geschäftsjahr € 271,42 (Vorjahr: € 278,92)	360.506,18	4.307.791,67	201.080,48
		4.339.344,19	581.141,04

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015
der
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

		2015 €	2015 €	2014 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge		0,00	218,77
2.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-10.800,00		-8.100,00
	b) Soziale Abgaben	-3.688,13	-14.488,13	-1.033,81
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen		-259,94	-43,32
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-17.221,08	-20.001,53
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	61,25
4.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-43.849,05**	**-28.898,64**
5.	Erträge aus Verlustübernahme		43.849,05	28.898,64
6.	**Jahresüberschuss**		**0,00**	**0,00**

Bilanz zum 31.12.2016
der
der Stadtwerke Lehrte GmbH

A K T I V A	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 T €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.083.512,01	916
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	8.983.644,60		8.765
2. Technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilungsanlagen			
a) Gasverteilungsanlagen	7.693.571,19		8.011
b) Wasserverteilungsanlagen	4.239.111,64		4.295
c) Entwässerungsanlagen	12.220.271,91		11.681
d) Strom- und Wärmeversorgungsanlagen	1.056.632,04		447
3. Andere Anlagen, Betriebs.- u. Geschäftsausstattung	1.288.938,02		1.406
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	518.431,31		254
		36.000.600,71	34.859
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		272.000,00	272
		37.356.112,72	**36.047**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	306.448,23		270
2. Waren	18.431,46		90
		324.879,69	360
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.962.208,06		1.769
2. Forderungen gegen Gesellschafter	217.134,19		276
3. Sonstige Vermögensgegenstände	680.978,82		863
		3.860.321,07	2.908
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.964.331,06	9.185
		11.149.531,82	**12.453**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		162.657,80	10
Bilanzsumme		**48.668.302,34**	**48.510**

P A S S I V A	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 T €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.329.358,89	1.329
II. Kapitalrücklage		6.358.740,64	6.359
III. Andere Gewinnrücklagen		5.818.464,36	5.819
		13.506.563,89	**13.507**
B. Sonderposten für Zuschüsse			
1. Investitionszuschüsse	5.650.388,07		5.142
2. Erhaltene Baukostenzuschüsse	348.848,77		533
		5.999.236,84	**5.675**
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	5.065.133,77		5.152
2. Sonstige Rückstellungen	438.812,37		411
		5.503.946,14	**5.563**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.541.426,69		13.123
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.993.918,91		2.966
3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	4.594.160,53		4.507
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.529.049,34		3.169
		23.658.555,47	**23.765**
		48.668.302,34	**48.510**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016
der Stadtwerke Lehrte GmbH

	2016		2015
	€	€	T €
1. Umsatzerlöse	26.236.163,11		26.283
abzüglich Erdgassteuer und Stromsteuer	-2.169.397,40		-1.972
		24.066.765,71	24.311
2. Aktivierte Eigenleistungen		91.454,45	40
3. Sonstige betriebliche Erträge		570.183,64	732
		24.728.403,80	25.083
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.933.821,01		10.927
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.643.483,22		4.283
		14.577.304,23	15.210
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.765.257,77		2.620
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	407.374,11		272
		3.172.631,88	2.892
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.221.205,67	2.116
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.409.245,60	2.279
8.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.791,49	14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		427.011,77	538
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.572,80	-6
11. Sonstige Steuern		16.695,03	5
12. Aufwendungen aus Gewinnabführung		1.915.673,91	2.063
13. Jahresüberschuss *)		0,00	0,00

*) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Organmutter

Bilanz zum 31.12.2016
der Lehrter Wohnungsbau GmbH

A K T I V A	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		14.679,60		10.791,18
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	32.944.537,62		31.993.430,03	
2. Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	1.226.781,44		1.097.348,19	
3. Grundstücke ohne Bauten	1.311.329,65		665.548,87	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.959,17		123.717,15	
5. Anlagen im Bau	15.338.379,32		1.868.916,94	
6. Bauvorbereitungskosten	54.017,54		21.176,,36	
7. Geleistete Anzahlungen	14.633,26	51.024.638,00	0,00	35.773.137,54
III. Finanzanlagen				
Andere Finanzanlagen		11.200,00		11.200,00
		51.050.517,60		**35.795.128,72**
B. Umlaufvermögen				
I. Andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen		1.624.823,02		1.629.218,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	4.092, 71		12.546,22	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	249.834,89	253.927,60	162.891,31	175.437,53
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.576.013,98		1.159.643,42
		5.454.764,60		**2.964.299,92**
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		72.808,74		**0,00**
Bilanzsumme		**56.578.090,94**		**38.759.428,64**

P A S S I V A	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		920.650,00		920.650,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	460.325,00		460.325,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	12.776.775,31	13.237.100,31	12.716.496,24	13.176.821,24
III. Jahresüberschuss		219.175,85		115.518,07
		14.376.926,16		**14.212.989,31**
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	138.510,00		145.175,00	
2. Steuerrückstellung	0,00		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	86.491,78	225.001,78	93.253,98	238.428,98
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.594.258,96		13.575.094,25	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	8.480.068,37		7.705.192,62	
3. Erhaltene Anzahlungen	2.055.928,88		1.964.658,98	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	57.434,87		67.108,04	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.767.182,22		987.481,58	
6. Sonstige Verbindlichkeiten Davon aus Steuern € 15.055,96 (i.Vj. 7.685,86 €)	21.289,70	41.976.163,00	8.474,88	24.308.010,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**0,00**
		56.578.090,94		**38.759.428,64**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
der Lehrter Wohnungsbau GmbH

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.096.115,16	5.495.158,61
b) aus der Betreuungstätigkeit	1.680,68	35.754,34
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	59.210,83	5.703,08
	6.157.006,67	5.536.616,03
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-4.395,95	60.605,24
Andere aktivierte Eigenleistungen	103.437,23	60.193,25
Sonstige betriebliche Erträge	53.919,30	75.674,38
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.664.252,92	2.525.487,46
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Rohergebnis	**3.645.714,33**	**3.207.601,44**
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	662.110,35	571.919,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 26.410,20 (i. Vj. EUR 31.524,79)	157.488,52	143.830,16
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.290.304,93	1.202.673,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen	326.594,53	349.114,48
Erträge aus anderen Finanzanlagen	370,72	291,56
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,40	297,09
Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 5.594,00 (i. Vj. EUR 6.088,00)	819.067,69	657.932,41
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	390.532,43	282.720,35
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
Sonstige Steuern	171.356,58	167.202,28
Jahresüberschuss	**219.175,85**	**115.518,07**

Bilanz zum 31.12.2016
der KSG Hannover mbH

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		293.750,69	152.816,54
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
- mit Wohnbauten	171.413.144,14		168.082.181,79
- mit Geschäfts- und anderen Bauten	12.821.608,22		13.490.489,84
Grundstücke ohne Bauten	3.501,00		1,00
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	315,98		315,98
Technische Anlagen und Maschinen	42.493,67		73.431,03
Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.017,91		251.565,31
Anlagen im Bau	7.097.639,74		1.496.202,29
Bauvorbereitungskosten u. geleistete Anzahlungen	3.615.009,95	195.298.730,61	1.930.059,81
Finanzanlagen			
Beteiligungen	108.241,96		108.241,96
Sonstige Ausleihungen	45.720,00	153.961,96	50.930,00
		195.746.443,26	**185.636.235,55**
B. Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	60.367,08		60.367,08
Grundstücke ohne Bauten im Zustand d. Erschließung	0,00		0,00
Bauvorbereitungskosten	3.180,53		806.309,68
Grundstücke mit unfertigen Bauten	4.204.266,88		1.336.198,21
Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		0,00
Unfertige Leistungen	11.010.907,91		9.209.158,05
Andere Vorräte	135.477,64		165.563,24
Geleistete Anzahlungen	98.970,62	15.513.170,66	94.616,62
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	580.824,12		634.335,88
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.433,57		714,00
Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	90.955,98		122.061,18
Sonstige Vermögensgegenstände	230.485,40	905.699,07	229.274,18
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.903.698,46	2.867.820,73
		19.322.568,19	**15.526.418,85**
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		126.326,22	163.561,48
		215.195.337,67	**201.326.215,88**

Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		2.877.000,00	2.877.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03		1.818.668,03
Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39		9.503.701,39
Andere Gewinnrücklagen	65.077.795,36	76.400.164,78	62.644.441,99
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	3.884.863,84		3.443.353,37
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.500.000,00	2.384.863,84	1.500.000,00
		81.662.028,62	**78.777.164,78**
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	305.633,00		101.075,96
Sonstige Rückstellungen	946.061,50	1.251.964,50	2.173.391,42
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.371.106,48		83.603.521,23
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	21.100.021,74		23.188.247,28
Erhaltene Anzahlungen	12.475.003,01		10.848.484,41
Verbindlichkeiten aus Vermietung	556.635,81		758.003,65
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	2.765.343,17		1.874.023,77
Sonstige Verbindlichkeiten	13.504,34		2.303,38
davon aus Steuern: 13.479,64 € (Vorjahr: 1.980,59 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vorjahr: 322,79 €)			
		132.281.614,55	
		133.533.309,05	**122.549.051,10**
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		215.195.337,67	**201.326.215,88**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
der KSG Hannover mbH

	2016		2015
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	42.356.676,86		41.156.349,66
b) aus Verkauf von Grundstücken	100.000,00		2.303.905,00
c) aus Betreuungstätigkeit	243.129,69		241.825,85
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	83.457,71	42.783.264,26	82.804,42
Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		3.866.689,38	-151.271,10
Andere aktivierte Eigenleistungen		679.363,56	642.602,11
Sonstige betriebliche Erträge		773.970,76	497.696,33
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
davon Grundsteuer: 1.467.285,51 € (Vorjahr 1.467.911,79 €)	-22.465.444,65		-21.998.798,30
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-2.075.878,47		-1.215.061,32
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-1.448.822,09	-25.990.145,21	-85.568,38
Rohergebnis		**22.113.142,75**	**21.474.484,27**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.759.333,67		-3.738.819,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-876.473,69	-4.635.807,36	-1.079.301,66
davon für Altersversorgung: 105.931,01 € (Vorjahr: 318.224,28 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-7.540.253,69	-7.378.142,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.485.413,94	-2.390.334,94
Erträge aus Beteiligungen		2.487,74	2.487,74
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.240,56	12.197,65
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.602.760,53	-2.756.847,11
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-975.570,81	-685.217,84
Sonstige Steuern		-6.200,88	-27.152,94
Jahresüberschuss		**3.884.863,84**	**3.433.353,37**
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		-1.500.000,00	-1.500.000,00
Bilanzgewinn		**2.384.863,84**	**1.933.353,37**