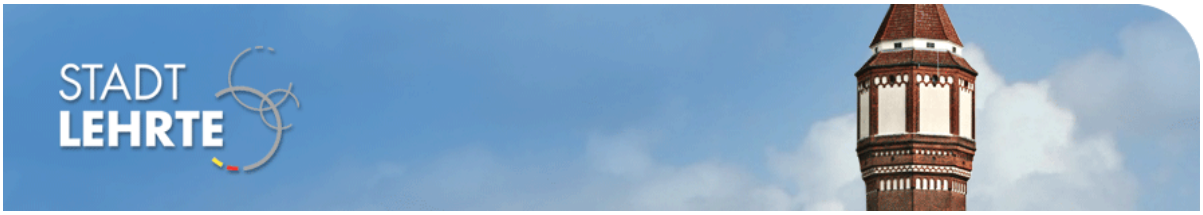


Haushaltsplan

der

Stadt Lehrte

2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung ... 1
Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte ... 3
Organigramm der Stadt Lehrte ... 5
Vorbericht ... 7
Bürgschaften ... 35
Verpflichtungsermächtigungen ... 36
Haushalts- und Budgetvermerke ... 37
Gesamtplan ... 43
Gesamtergebnishaushalt ... 44
Gesamtfinanzhaushalt ... 45
Teilhaushalt 1 ... 49
Teilergebnishaushalt ... 50
Teilfinanzhaushalt ... 51
11101 Unterstützung politischer Arbeit ... 55
11102 Verwaltungsleitung ... 57
11103 Personalrat ... 59
11104 Controlling ... 61
11105 Personalwesen ... 63
11106 Gleichstellung und Teilhabe ... 67
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ... 71
11108 Finanzverwaltung ... 73
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte ... 75
11110 Liegenschaftsverwaltung ... 77
11112 Rechnungsprüfung ... 81
11113 Informations- und Kommunikationstechnik ... 83
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung ... 87
52200 Wohnungsbauförderung ... 91
53100 Elektrizitätsversorgung ... 93
53200 Gas- und Wasserversorgung ... 95
57100 Wirtschaftsförderung ... 97
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen ... 99
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen ... 101
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 103
Teilhaushalt 2 ... 105
Teilergebnishaushalt ... 106
Teilfinanzhaushalt ... 107
12100 Wahlen ... 111
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... 113
12202 Bürgerbüro ... 117
12203 Personenstandswesen ... 119
12600 Brandschutz ... 121
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz ... 127
31520 Einrichtungen für Wohnungslose ... 129
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer ... 133
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer ... 137

57303 Märkte ... 139
Teilhaushalt 3 ... 141
Teilergebnishaushalt ... 142
Teilfinanzhaushalt ... 143
211 Grundschulen ... 151
21200 Hauptschule Lehrte ... 157
21500 Realschule Lehrte ... 161
21600 Schule Am Ried ... 165
21700 Gymnasium Lehrte ... 167
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte ... 171
22100 Berthold- Otto- Schule ... 175
24300 Schulische Aufgaben ... 179
25200 Stadtarchiv ... 183
26101 Bildende Kunst ... 185
26102 Darstellende Kunst und Musik ... 187
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte ... 191
27300 Bildungseinrichtungen ... 195
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege ... 197
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt ... 201
31120 Hilfe zur Pflege ... 203
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen ... 205
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen ... 207
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ... 209
31190 Verwaltung der Sozialhilfe ... 211
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ... 213
31510 Altentagesstätten ... 215
34100 Unterhaltsvorschuss ... 219
34600 Wohngeld ... 221
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen ... 223
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ... 225
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege ... 231
36220 Kinder- und Jugenderholung ... 235
36250 Sonstige Jugendarbeit ... 237
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ... 239
36320 Förderung der Erziehung in der Familie ... 241
36330 Hilfe zur Erziehung ... 243
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a ... 247
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen ... 249
36360 Sonstige Maßnahmen ... 251
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers ... 255
36390 Verwaltung der Jugendhilfe ... 257
365 Tageseinrichtungen für Kinder ... 259
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt ... 263
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile ... 267
42100 Sportförderung ... 271

42401 Sportstätten ... 275
Teilhaushalt 4 ... 279
Teilergebnishaushalt ... 280
Teilfinanzhaushalt ... 281
11111 Gebäudewirtschaft ... 285
12204 Verkehrswesen ... 291
51100 Stadtplanung ... 293
52100 Bauordnung ... 295
54100 Gemeindestraßen ... 297
54500 Straßenreinigung ... 303
54800 Industriestammgleis ... 305
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau ... 307
55102 Umweltgutachten ... 311
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen ... 313
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 317
55400 Naturschutz und Landschaftspflege ... 321
56100 Umweltschutz ... 323
57302 Baubetriebswesen ... 325
Investitionsprogramm ... 329
Stellenplan ... 337
Lehrter Beteiligungs-GmbH ... 345
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte ... 349
Beteiligungsbericht ... 355

Haushaltssatzung
der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 22.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	90.977.700,00 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	91.604.500,00 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge	55.000,00 €
1.4.	außerordentlichen Aufwendungen	813.700,00 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.848.800,00 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.859.100,00 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	971.600,00 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.905.400,00 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.875.000,00 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.159.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 15.900.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 21.423.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.600.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

§ 6

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

Stadt Lehrte, den 01.03.2017

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
57301 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
57100 - Wirtschaftsförderung
61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen
61200 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 2 - Bürgerservice – Michael Großmann

Fachdienst Ordnung - Michael Großmann

12100 - Wahlen
12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12202 - Bürgerbüro
12203 - Personenstandswesen
12600 - Brandschutz
12800 - Ziviler Bevölkerungsschutz
31520 - Einrichtungen für Wohnungslose
31530 - Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
31550 - Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
57303 - Märkte

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

Fachbereich 4 - Städtebau und Umwelt - Stadtbaurat Burkhard Pietsch

Fachdienst Stadtplanung - Christian Bollwein

51100 - Stadtplanung und Städtebau

Fachdienst Bauordnung - Thomas Reinert

52100 - Bauordnung

Fachdienst Gebäudewirtschaft - Jürgen Adloff

11111 - Gebäudewirtschaft

Fachdienst Straßen und Verkehr - Markus Baumgarten

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

Fachdienst Grünplanung und Umwelt - Volker Kemmling

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

Fachdienst Baubetrieb - Jürgen Suchopar

57302 - Baubetriebswesen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Thomas Olbricht

55200 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stand 01.01.2015

Organigramm der Stadt Lehrte

Verwaltungsvorstand
Bürgermeister Sidortschuk (BGM)
Erster Stadtrat Bee (ESR)
Stadtbaurat Pietsch (SBR)

Personalrat

Gleichstellung und Teilhabe (GT)

Rechnungsprüfungsamt (RPA)

Personal- u. Organisationsentwicklung (POE)

Fachbereich 1
Steuerung

- 1.1 Steuerungsunterstützung
- 1.2 Zentraler Service
- 1.3 Personalservice
- 1.4 Finanzen und Liegenschaften

Fachbereich 2
Bürgerservice

- 2.1 Rechtsangelegenheiten
- 2.2 Ordnung
- 2.3 Bürgerbüro
- 2.4 Standesamt

Fachbereich 3
Bildung und Familie

- 3.1 Schule, Sport und Kultur
- 3.2 Jugend und Soziales

Fachbereich 4
Städtebau und Umwelt

- 4.1 Stadtplanung
- 4.2 Bauordnung
- 4.3 Gebäudewirtschaft
- 4.4 Straßen und Verkehr
- 4.5 Grünplanung und Umwelt
- 4.6 Baubetrieb
- 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017

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

Vorbemerkungen:

Zum 01.01.2017 tritt die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in Kraft und ersetzt damit die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO). Der vorliegende Haushaltsplan wurde nach den Regelungen und Darstellungsmustern der KomHKVO aufgestellt.

Zwei Änderungen seien an dieser Stelle erwähnt. Zum einen werden die seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens investiv dargestellten Sammelposten (Vermögensbeschaffungen zwischen 150 € und 1 T€) nunmehr im Ergebnishaushalt in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen integriert.

Zum anderen durften nach den Regelungen der GemHKVO Jahresergebnisse nur ausgeglichen oder mit einem Fehlbetrag ausgewiesen werden. Der Überschuss wurde als Aufwandsposition dargestellt. Nach der KomHKVO sind die Überschüsse im ordentlichen wie auch im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Eine verbesserte Übersichtlichkeit ist daher gegeben.

1. Entwicklung Gesamtergebnis

1.1 Zeitraum 2015 bis 2020

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 noch nicht beschlossenen Jahresabschlusses 2013 und des nicht vollendeten Jahresabschlusses 2014 ist eine endgültige Betrachtung des Jahres 2015 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. Ungeachtet dessen wird jedoch ein beträchtlicher Überschuss erwartet.

In dem vorliegenden Haushaltsplan weisen sowohl das Jahr 2017 als auch die Finanzplanjahre 2018 bis 2020 Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus. Lediglich im Finanzplanjahr 2019 kann der Fehlbetrag durch einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden.

				Mittelfristige Finanzplanung		
Jahr	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
∑ Erträge	79.539 T€	98.707 T€	90.977 T€	91.785 T€	88.442 T€	88.872 T€
∑ Aufwendungen	72.091 T€	101.280 T€	91.604 T€	93.939 T€	91.009 T€	91.360 T€
Ordentliches Ergebnis	**7.448 T€**	**-2.572 T€**	**-626 T€**	**-2.154 T€**	**-2.567 T€**	**-2.488 T€**
Außerordentliche Erträge	584 T€	591 T€	55 T€	1.004 T€	2.977 T€	25 T€
Außerordentliche Aufwendungen	218 T€	591 T€	813 T€	200 T€	200 T€	200 T€
Außerordentliches Ergebnis	**366 T€**	**0 T€**	**-758 T€**	**804 T€**	**2.777 T€**	**-175 T€**
Gesamtergebnis	**7.814 T€**	**-2.572 T€**	**-1.385 T€**	**-1.349 T€**	**210 T€**	**-2.663 T€**

Ergebnis 2015 - Buchungen der Anlagenbuchhaltung noch offen

* Nach den Regelungen der GemHKVO mussten Ertragsüberschüsse als Aufwand dargestellt werden. Zum Zwecke der Vergleichbarkeit wurde an dieser Stelle die Darstellung nach KomHKVO übernommen.

Das außerordentliche Ergebnis beeinflusst das Gesamtergebnis im Zeitraum 2017 bis 2019 massiv. In 2017 sind hohe außerordentliche Abschreibungen durch Abrisse von Gebäudeteilen im Zuge des Neubaus der Feuerwache festzustellen. In 2018 und 2019 entlasten hingegen Überschüsse aus Verkäufen von Wohnbaugrundstücken die Fehlbeträge aus den ordentlichen Ergebnissen.

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 welchem Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches 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 2016“ gibt Auskunft über die Entwicklung der Überschussrücklage unter Verwendung des prognostizierten Fehlbetrages aus 2016.

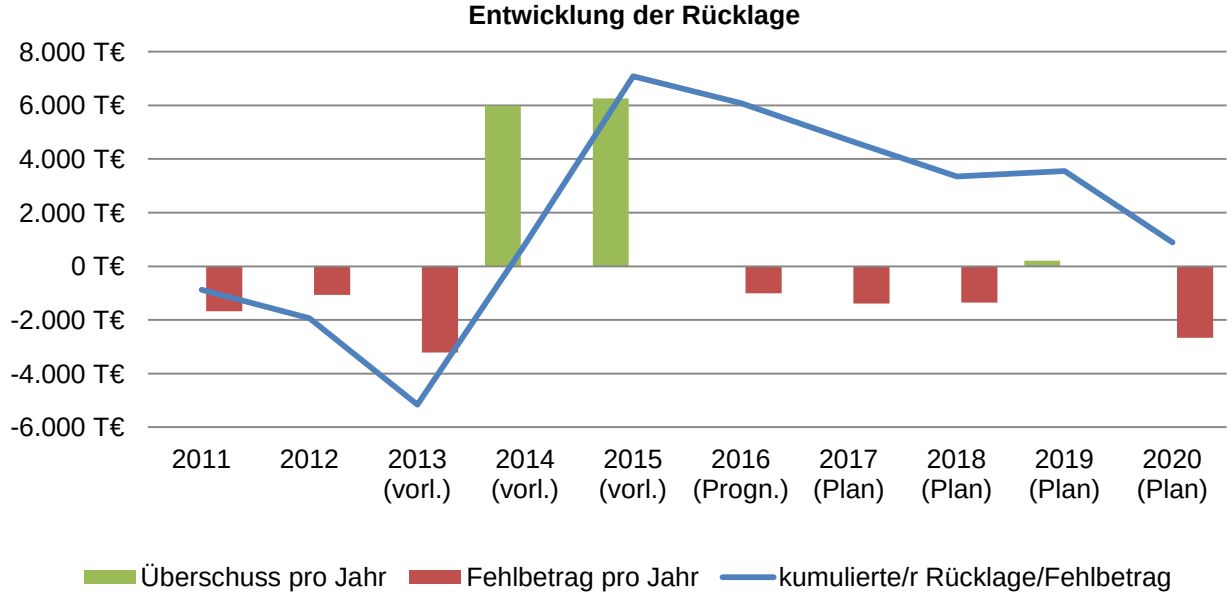
Aufgrund der erwarteten vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2014 und 2015 ist zum Ende des Jahres 2015 mit einer Überschussrücklage in Höhe von 7.082 T€ zu rechnen. Diese wird die

Fehlbeträge der Jahre 2016 bis 2018 und 2020 ausgleichen können, weshalb von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes abgesehen werden kann.

Jahr	Fehlbetrag (-) / Überschuss (ordentl. & außerordentl.)	Kumulierte Rücklage/ auszugleichender Fehlbetrag	Status	- Prognose 2016 - Kumulierte Rücklage/ auszugleichender Fehlbetrag (-)
2011	-1.678 T€	-872 T€	Abgeschlossen	
2012	-1.067 T€	-1.939 T€	Abgeschlossen	
2013	-3.219 T€	-5.158 T€	Jahresabschluss in Prüfung	
2014	5.984 T€	827 T€	Vorläufig*	- unter Verwendung des vorauss. Ergebnisses aus 2016 i.H.v. -1.001 T€ -
2015	6.255 T€	7.082 T€	Vorläufig*	
2016	-1.981 T€	5.101 T€	Plan	6.081 T€
2017	-1.385 T€	3.716 T€	Plan	4.696 T€
2018	-1.349 T€	2.366 T€	Plan	3.346 T€
2019	210 T€	2.576 T€	Plan	3.556 T€
2020	-2.663 T€	-87 T€	Plan	893 T€

* inklusive Hochrechnung für Abschreibungen und Sonderposten

Das erste Halbjahr der Haushaltsbewirtschaftung 2016 war geprägt durch Gewerbesteuerrückgänge in einem Volumen von ca. 13.500 T€. Eine im April 2016 erlassene haushaltswirtschaftliche Sperre konnte die Haushaltslage nachhaltig stabilisieren. Grundstücksverkäufe in Kirchlahe-Süd sowie nachträgliche Zahlungen im Jugendhilfekostenausgleich für Vorjahre führen – voraussichtlich – zu einem höheren Überschuss im außerordentlichen Ergebnis. Im 4. Quartal 2016 führten u. a. Einmaleffekte in der Gewerbesteuer zu einer verbesserten Prognose im ordentlichen Ergebnis. Eine leichte Lockerung der Haushaltssperre war möglich. In der Prognose wird ein Jahresergebnis von -1.001 T€ (Plan: -1.981 T€) erwartet.



1.3 Ausweisung des Defizitanteils aufgrund von Flüchtlingsunterbringung

Wie das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) mitgeteilt hat, bedürfen Defizite, die aus dem Bereich „Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern“ entstehen, im Falle eines Haushaltssicherungskonzeptes keiner Konsolidierungsmaßnahmen.

In der folgenden Übersicht wird der Anteil an Aufwendungen und Erträgen in Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung dargestellt.

Haushaltsjahr 2017	Kernhaushalt	direkte Flüchtlingsansätze Produkt 31550 – gesamt Produkt 35100 - Konten 314200 & 427101 ohne Betreuung unbegleitete Minderjährige	Gesamtansatz
Gesamterträge	84.295 T€	6.682 T€	90.977 T€
Gesamtaufwendungen	84.622 T€	6.982 T€	91.604 T€
ordentliches Ergebnis	**-327 T€**	**-300 T€**	**-627 T€**
Ergebnis inkl. Überschuss aus dem außerordentlichen Bereich	**-1.085 T€**	**-300 T€**	**-1.385 T€**
Finanzplanjahr 2018			
Gesamterträge	85.103 T€	6.682 T€	91.785 T€
Gesamtaufwendungen	86.849 T€	7.090 T€	93.939 T€
ordentliches Ergebnis	**-1.746 T€**	**-408 T€**	**-2.154 T€**
Ergebnis inkl. Überschuss aus dem außerordentlichen Bereich	**-942 T€**	**-408 T€**	**-1.349 T€**
Finanzplanjahr 2019			
Gesamterträge	85.130 T€	3.312 T€	88.442 T€
Gesamtaufwendungen	87.290 T€	3.719 T€	91.009 T€
ordentliches Ergebnis	**-2.160 T€**	**-407 T€**	**-2.567 T€**
Ergebnis inkl. Überschuss aus dem außerordentlichen Bereich	**618 T€**	**-407 T€**	**210 T€**
Finanzplanjahr 2020			
Gesamterträge	85.560 T€	3.312 T€	88.872 T€
Gesamtaufwendungen	87.639 T€	3.721 T€	91.360 T€
ordentliches Ergebnis	**-2.079 T€**	**-409 T€**	**-2.488 T€**
Ergebnis inkl. Überschuss aus dem außerordentlichen Bereich	**-2.254 T€**	**-409 T€**	**-2.663 T€**

Die Summe der Defizite aus den direkten Flüchtlingspositionen beträgt 1.524 T€. Ohne die direkten Flüchtlingsansätze würde die kumulierte Rücklage zum Ende des Jahres 2020 2.417 T€ betragen.

Im Haushaltsjahr 2017 sind neben der Beschaffung einer Waschmaschine/eines Trockners keine weiteren investiven Maßnahmen in Bezug auf die Flüchtlingsunterbringung vorgesehen.

1.4 Abweichung des Ansatzes 2017 zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2016

Inhalt eines Haushaltsplanes ist neben der Planung des aktuellen Jahres unter anderem jene des folgenden Jahres. In der Idealvorstellung entspricht der Ansatz 2017 im aktuellen Haushaltsplan dem Finanzplanwert für 2017 aus dem Haushaltsplan 2016.

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.

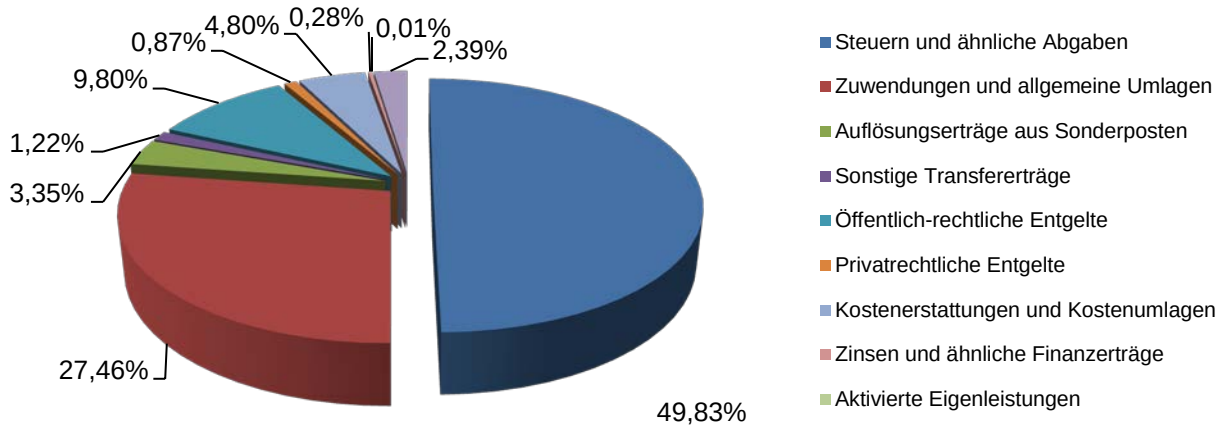
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Mittelfristige Finanzplanung 2017 aus dem Jahr 2016	Abweichung (+/-)
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	45.329 T€	51.370 T€	-6.040 T€
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.979 T€	17.456 T€	7.522 T€
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.047 T€	4.676 T€	-1.628 T€
4.	Sonstige Transfererträge	1.109 T€	916 T€	192 T€
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.912 T€	18.597 T€	-9.684 T€
6.	Privatrechtliche Entgelte	796 T€	745 T€	51 T€
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367 T€	4.194 T€	172 T€
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	252 T€	281 T€	-28 T€
9.	Aktivierte Eigenleistungen	10 T€	50 T€	-40 T€
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.173 T€	2.855 T€	-681 T€
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**90.977 T€**	**101.143 T€**	**-10.165 T€**
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.822 T€	26.331 T€	1.491 T€
14.	Aufwendungen für Versorgung	120 T€	120 T€	0 T€
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.669 T€	28.198 T€	-9.528 T€
16.	Abschreibungen	6.525 T€	6.771 T€	-245 T€
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032 T€	1.140 T€	-108 T€
18.	Transferaufwendungen	32.847 T€	34.906 T€	-2.059 T€
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.586 T€	3.873 T€	713 T€
21.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.604 T€**	**101.342 T€**	**-9.738 T€**

Insgesamt werden um 10.165 T€ weniger Erträge erwartet. Dies liegt insbesondere an den um knapp 10.000 T€ reduzierten Aufwandsermächtigungen für die Flüchtlingsunterbringung, für die folglich auch keine Erstattungen entstehen. Des Weiteren wird aufgrund der Prognosen für die Gewerbesteuer 2017 mit niedrigeren Ergebnissen gerechnet. Die Zuweisungen innerhalb des Finanzausgleichs werden in 2017 aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen und der dadurch gesunkenen Steuerkraft deutlich höher ausfallen als in der Finanzplanung 2016 erwartet.

Ende 2015 wurde von einem höheren Zustrom an geflüchteten Menschen ausgegangen als er bislang eingetreten ist. Die Ansätze wurden daher auf 6.982 T€ reduziert. Abgeschwächt wird die Minderung in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch den ehemaligen Sammelposten. Vermögensgegenstände bis 1 T€ netto werden ab dem Jahr 2017 nicht mehr investiv, sondern als Aufwand verbucht. Der Anstieg in den Personalaufwendungen beruht auf der Berücksichtigung von Tarifsteigerungen und der Stellenplanveränderungen im Stellenplan 2017.

Des Weiteren sind die Transferaufwendungen gesunken. Innerhalb der Transferaufwendungen reduziert sich die Regionsumlage u.a. aufgrund der durch den starken Gewerbesteuerrückgang in 2016 geminderten Steuerkraft.

2. Entwicklung ausgewählter Ertragspositionen



2017

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind die stärkste Ertragsquelle der Stadt Lehrte. Insgesamt deckt diese Ertragsgruppe ca. 50 % der geplanten Aufwendungen. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2015 kommt es aufgrund der hohen Erstattungen aus der Flüchtlingsunterbringung und dem Einbruch in den Gewerbesteuereinnahmen zu einer Verschiebung.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer bleiben ab dem Jahr 2017 hinter den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurück und bilden auch in der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin den zweitgrößten Anteil der Erträge ab.

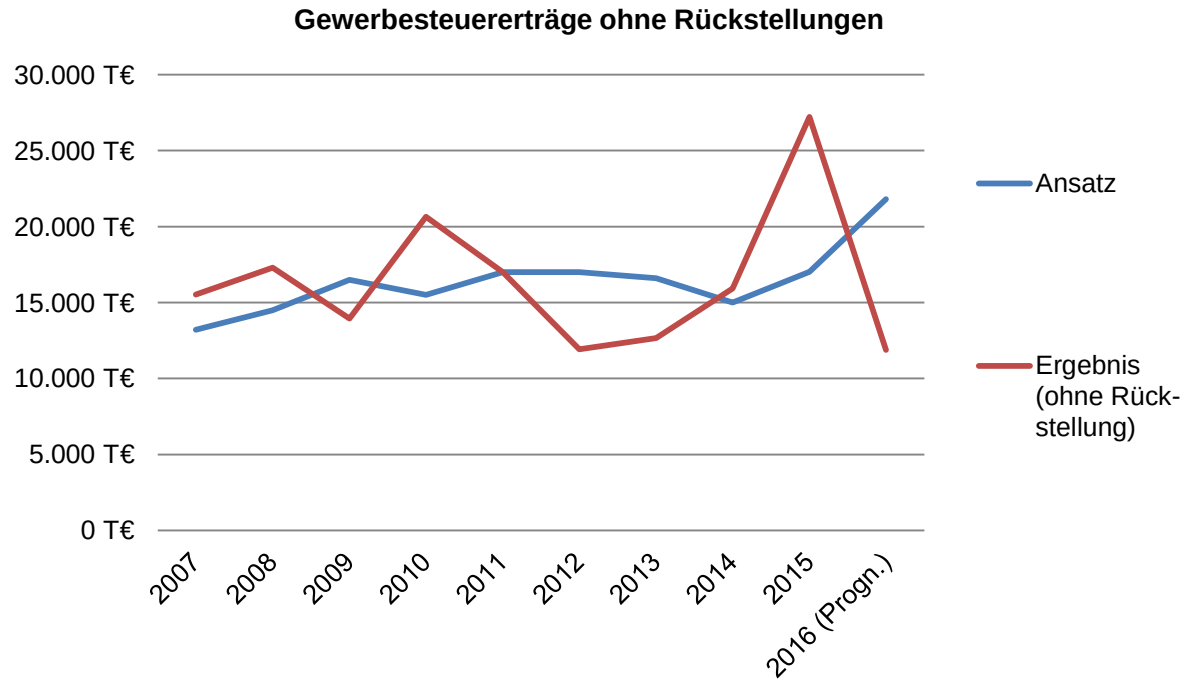
	Ergebnis 2015 (vorläufig)	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Grundsteuer A	202 T€	202 T€	202 T€	202 T€	202 T€	202 T€
Hebesatz	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*
Grundsteuer B	7.571 T€	7.548 T€	7.600 T€	7.600 T€	7.650 T€	7.650 T€
Hebesatz	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*
Gewerbesteuer	20.370 T€	21.800 T€	16.000 T€	18.500 T€	18.000 T€	18.000 T€
Hebesatz	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.824 T€	18.272 T€	18.574 T€	19.484 T€	20.478 T€	21.522 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.875 T€	1.879 T€	2.156 T€	2.652 T€	2.572 T€	2.623 T€
Vergnügungssteuer	741 T€	540 T€	600 T€	420 T€	420 T€	420 T€
Hundesteuer	200 T€	197 T€	197 T€	197 T€	197 T€	197 T€
Summe	**48.784 T€**	**50.438 T€**	**45.329 T€**	**49.055 T€**	**49.519 T€**	**50.615 T€**
%-Anteil Aufwandsdeckung*	**67,67 %**	**49,8 %**	**49,48 %**	**52,22 %**	**54,41 %**	**55,4 %**

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

Die Planungen der Anteile aus der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer basieren auf dem sogenannten Orientierungsdatenerlass des Landes vom 08.07.2016, der Steuerschätzung aus November 2016 sowie den Einschätzungen des Niedersächsischen Landkreistages zur Entwicklung der Umsatzsteuer.

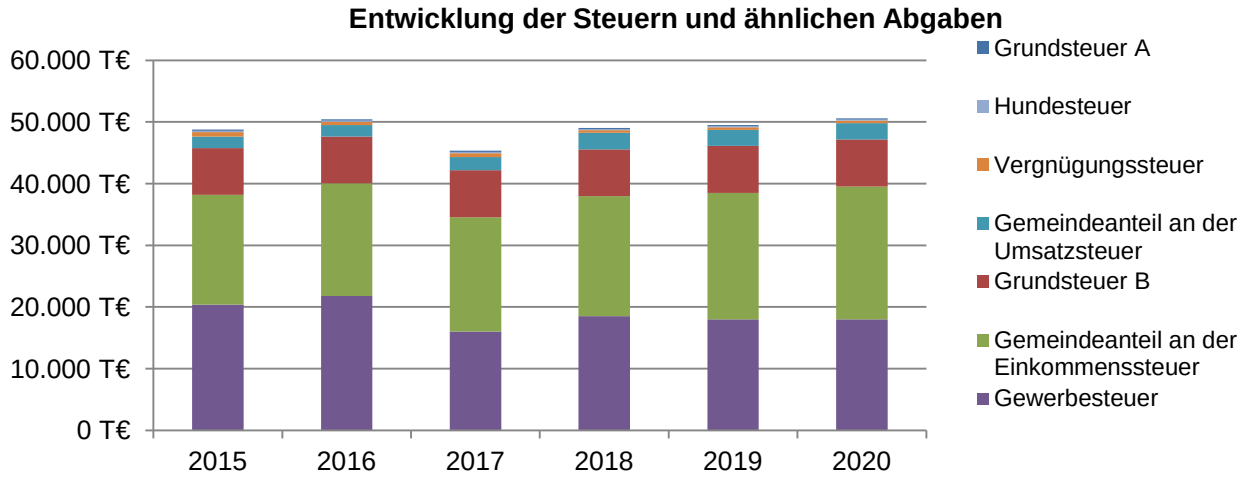
Der Ansatz der Gewerbesteuer in 2017 ist auf Basis der vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide für die Vorauszahlungsleistungen in 2017 inklusive eines Anteils für Veränderungen aus den tatsächlichen Festsetzungen aus den Vorjahren konservativ auf 16.000 T€ festgesetzt. Dieser Ansatz spiegelt die Faktoren wider, die zu den unerwarteten Gewerbesteuerrückzahlungen in 2016 führten. Für die Folgejahre wird erwartet, dass die auslösenden Faktoren für die Gewerbesteuerrückzahlungen aus 2016 teilweise abgestellt worden sind.

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. Durch Rückstellungen können die Belastungen aus Rückzahlungen auf mehrere Haushaltsjahre verteilt werden. Dies ist solange möglich bis die Jahresabschlüsse durchgeführt werden.

Die Ergebnisse aus der Vergnügungssteuer übertrafen in 2014 und 2015 die jeweiligen Ansätze. In 2016 ist dieser Effekt ebenfalls zu erwarten. Für 2017 wurde der Ansatz entsprechend erhöht. Eingerechnet in diesen Ansatz ist die Schließung vereinzelter Spielhallen ab 01.07.2017 aufgrund der Regelung aus § 10 Abs. 2 Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGlüSpG). Danach muss der Abstand zwischen zwei Spielhallen mindestens 100m betragen. Die Übergangsfrist zu dieser Vorschrift, die auf dem Glückspielstaatsvertrag von 2012 basiert, endet am 30.06.2017. In den Jahren 2018 und folgende wird sich die ganzjährige Schließung auswirken, so dass die Ansätze unter das Niveau der Vorjahre zu senken sind.



Die Hebesätze der sogenannten Realsteuern (Grundsteuern A/B und Gewerbesteuer) sind unverändert auf 440 % festgesetzt.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ebenfalls eine wichtige Ertragsquelle sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, welche 2017 über 27 % der Aufwendungen decken. Der geringe Grad der Aufwandsdeckung in 2016 ist auf die Flüchtlingsansätze zurückzuführen.

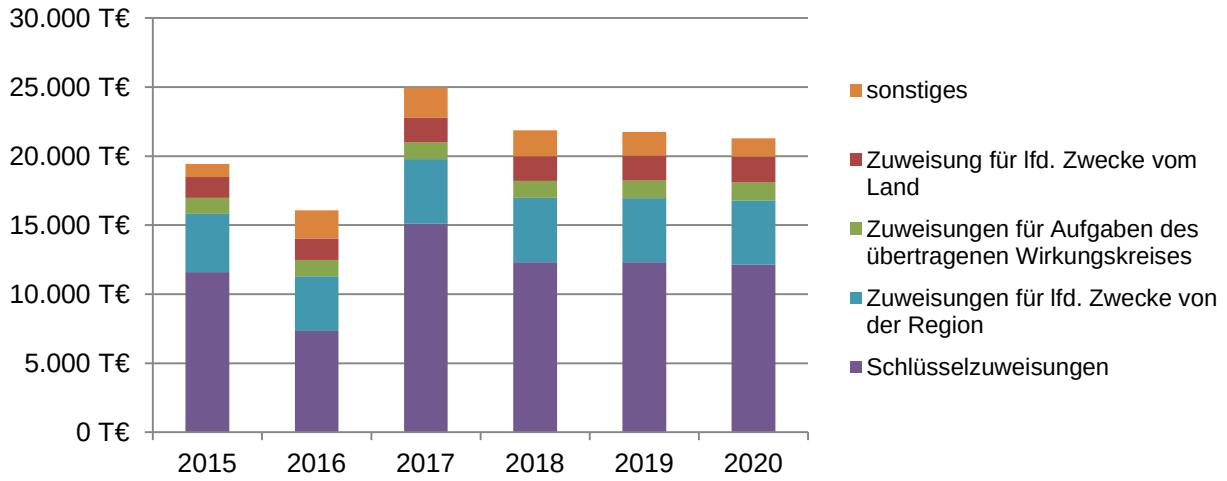
Der größte Anteil der Zuwendungen entfällt auf die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs. Das Land ermittelt neben dem Bedarf an Finanzmitteln je Einwohnerin und Einwohner auch die Steuerkraft jeder Kommune. Grundsätzlich sollte die Steuerkraft den Bedarf 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 unter anderem den Jugendhilfekostenausgleich beinhalten.

	Ergebnis 2015 (vorläufig)	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Zuwendungen und allg. Umlagen	19.438 T€	16.065 T€	24.979 T€	21.859 T€	21.749 T€	21.290 T€
davon u. a.						
Schlüsselzuweisungen	11.605 T€	7.332 T€	15.124 T€	12.310 T€	12.310 T€	12.148 T€
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	1.163 T€	1.189 T€	1.221 T€	1.245 T€	1.270 T€	1.296 T€
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	1.501 T€	1.558 T€	1.780 T€	1.786 T€	1.821 T€	1.868 T€
sonstiges	953 T€	2.023 T€	2.190 T€	1.862 T€	1.703 T€	1.333 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Region	4.216 T€	3.963 T€	4.664 T€	4.656 T€	4.645 T€	4.645 T€

	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
davon: Erstattungen aus dem Jugendhilfe-kostenausgleich	2.561 T€	2.661 T€	2.919 T€	2.919 T€	2.919 T€	2.919 T€
%-Anteil Aufwandsdeckung	**26,96 %**	**15,86 %**	**27,26 %**	**23,26 %**	**23,89 %**	**23,3 %**

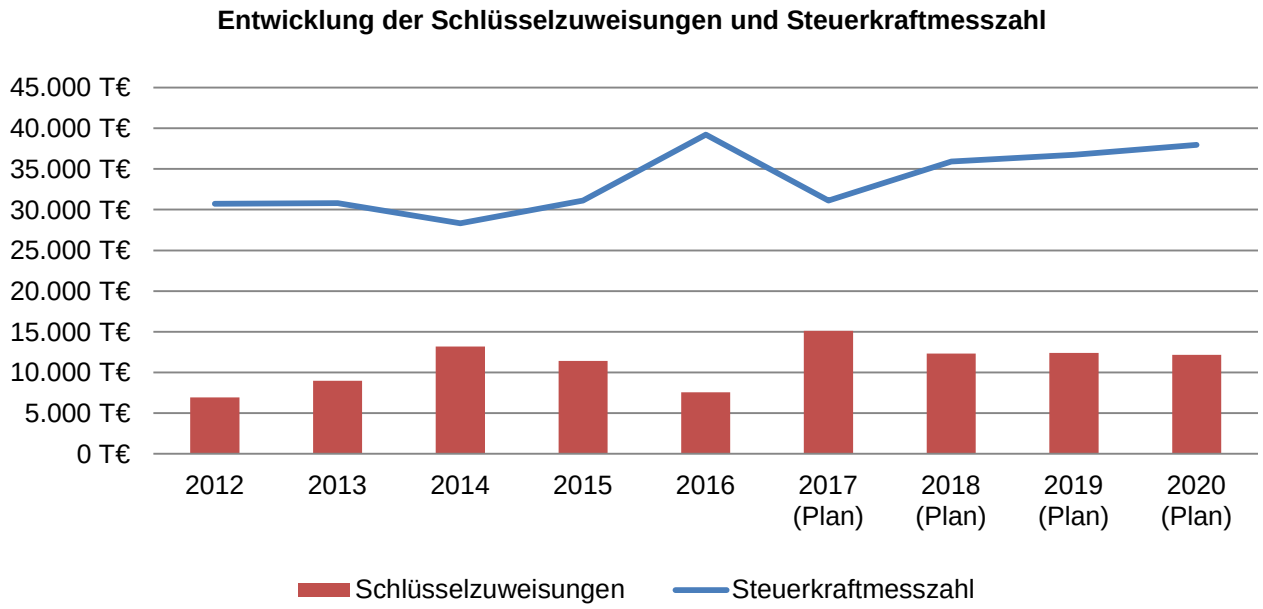
Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



Die Steuerkraft für 2017 wird aus den Steuereinnahmen des vierten Quartals 2015 und der ersten drei Quartale aus 2016 ermittelt. Der Einbruch der Gewerbesteuereinzahlungen, der genau diesen Zeitraum betrifft, wirkt sich folglich negativ auf die Steuerkraft für das Jahr 2017 aus. Die Schlüsselzuweisungen werden deshalb höher – mehr als doppelt so hoch – ausfallen als in den Jahren zuvor. Für die Planjahre 2018 bis 2020 ist wieder mit einer steigenden Steuerkraft zu rechnen.

In die Ertragserwartung der Schlüsselzuweisungen sind die Entwicklungspotentiale aus dem Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2018 bis 2020 nicht gänzlich übernommen worden, da diese als unrealistisch erachtet werden. Im Zuge des Grundsatzes der Haushaltswahrheit ist hier eine vorsichtige Herangehensweise geboten, so dass die Steigerungsraten der mittelfristigen Finanzplanung nur mit dem halben Wert verwendet wurden.

Die Steuerkraftmesszahl ist um 8.099 T€ für 2017 gesunken. Aus diesem Grunde fallen die Ansätze der Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich um ca. 7.546 T€ höher aus als 2016.



2.3 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Entgelte / Bußgelder

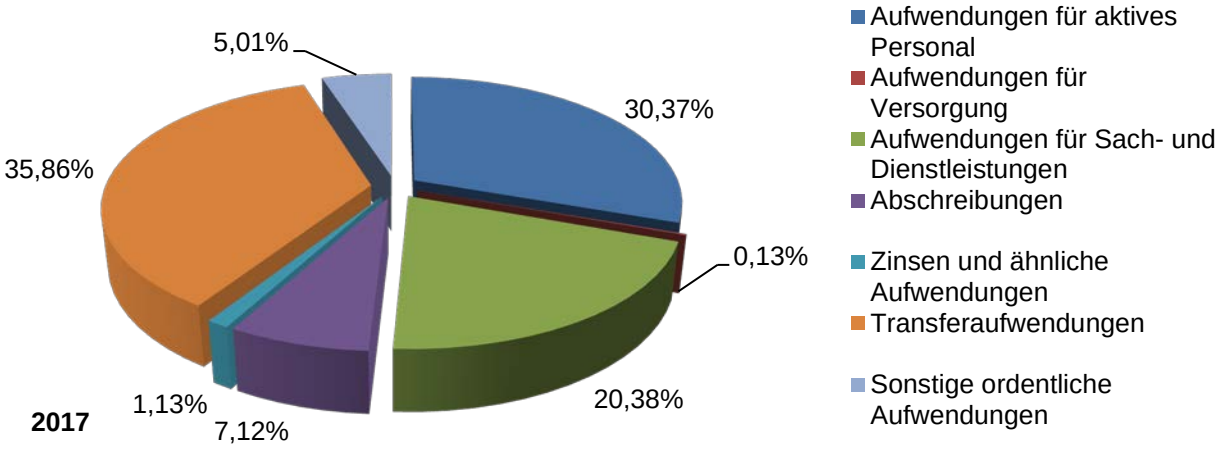
Nachdem die Entgelte und Gebühren im Jahr 2016 noch die zweitgrößte Ertragsquelle vor den Zuweisungen darstellten, werden sie ab 2017 weniger hoch ausfallen. Dies liegt zum einen an den höheren Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich, zum anderen an dem geringer ausfallenden Mittelbedarf für die Flüchtlingsunterbringung, der folglich auch keine Erstattungen der Region Hannover nach sich zieht.

Jahr	Verwaltungsgebühren	Bußgelder	Benutzungsgebühren
2015 (vorl. Erg.)	955 T€	231 T€	2.241 T€
2016	752 T€	219 T€	17.844 T€
2017	812 T€	220 T€	8.100 T€
2018	862 T€	220 T€	8.100 T€
2019	722 T€	220 T€	4.730 T€
2020	722 T€	220 T€	4.730 T€

Die Verwaltungsgebühren werden – nach einem Rückgang in 2016 um ca. 200 T€ – in den Jahren 2017 und 2018 erneut ansteigen, das Niveau aus 2015 aber nicht erreichen. Der für 2017 und 2018 geplante Anstieg ist u. a. einem einmaligen Effekt bei den Gebühren für die Prüfung bzw. Erteilung von Baugenehmigungen geschuldet.

In den Benutzungsgebühren sind für 2016 die Erstattungen der Region Hannover auf Basis der Aufwandsansätze ausgewiesen. Wie bereits im Kapitel 1.4 aufgezeigt, wurden die geplanten Ansätze in 2016 nicht ausgeschöpft und eine Anpassung für 2017 vorgenommen.

3. Entwicklung ausgewählter Aufwandspositionen



3.1 Aufwendungen aus dem Finanzausgleich

Die Transferaufwendungen machen mit knapp 36 % 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 23 % der Gesamtaufwendungen ausmachen.

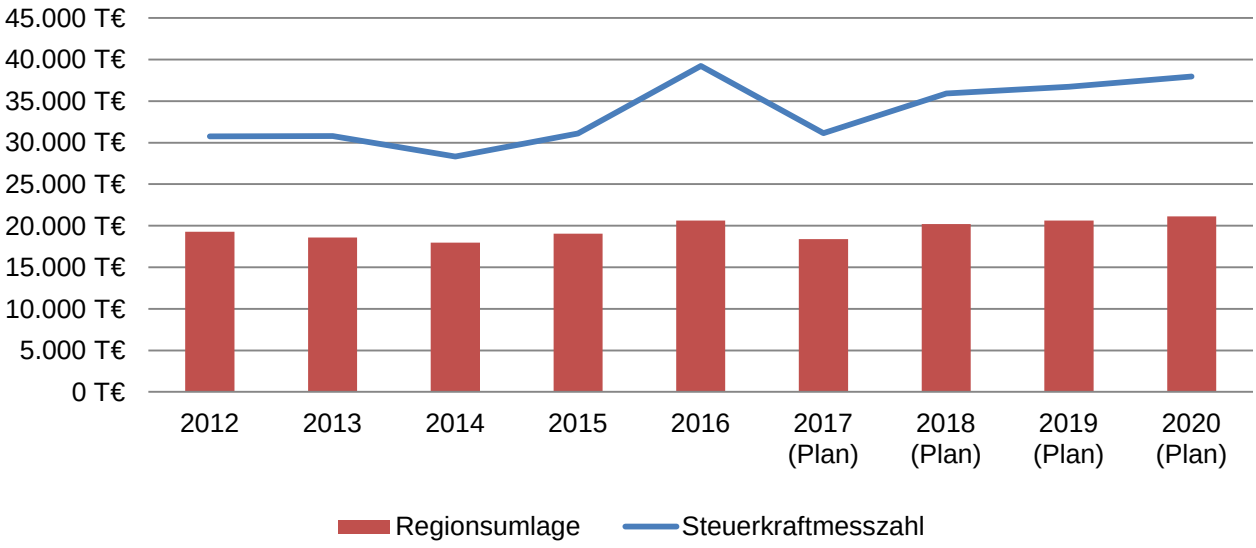
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Regionsumlage	19.025 T€	20.618 T€	18.381 T€	20.215 T€	20.614 T€	21.130 T€
Gewerbesteuerumlage	4.169 T€	3.418 T€	2.472 T€	2.859 T€	2.781 T€	2.781 T€
Entschuldungsumlage	91 T€	90 T€	95 T€	95 T€	95 T€	95 T€
%-Anteil Gesamtaufwendungen*	**32,3 %**	**23,82 %**	**22,86 %**	**24,66 %**	**25,81 %**	**26,27 %**
Transferaufwendungen insgesamt	32.610 T€	35.413 T€	32.847 T€	34.870 T€	34.992 T€	35.298 T€

*Anteil der Aufwendungen aus dem Finanzausgleich an den Gesamtaufwendungen

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. Die Region Hannover wird aufgrund positiver Effekte für das Jahr 2017 die Regionsumlagen aller regionsangehörigen Kommunen um insgesamt 12.502 T€ reduzieren, dargestellt wird dies mit geringeren Hebesätzen. Neben der reduzierten Steuerkraft 2016 bedingt dies eine Senkung der Regionsumlage in 2017 um ca. 2.237 T€.

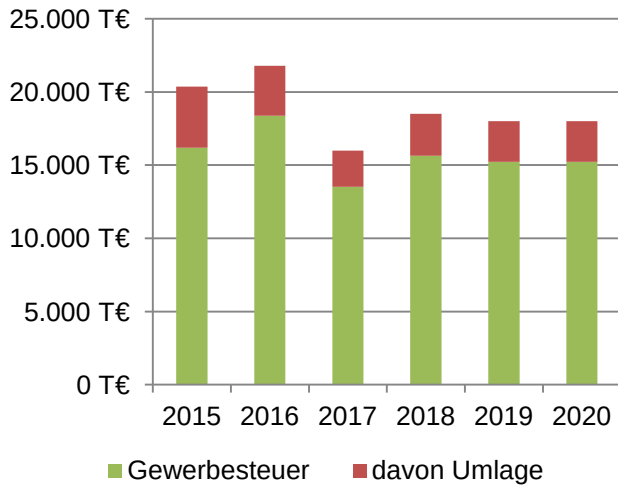
In den Folgejahren wird die Regionsumlage wieder auf das Niveau der Vorjahre steigen bzw. dieses in 2020 aufgrund der steigenden Steuerkraft sogar übersteigen.

Entwicklung der Regionsumlage und Steuerkraftmesszahl



Die Gewerbesteuerumlage richtet sich unmittelbar nach der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen eines Jahres. Aufgrund des Gewerbesteueransatzes in Höhe von 16.000 T€ im Vergleich zum Vorjahr (Planwert: 21.800 T€) sinkt der Ansatz der Umlage um ca. 946 T€.

Entwicklung der Gewerbesteuer



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. Der Vervielfältiger sinkt im Verhältnis zum Vorjahr um 1 Punkt auf 68 Punkte. Dies ist eine theoretische Einsparung von 37 T€.

3.2 Aufwendungen für aktives Personal

Die Aufwendungen für das aktive Personal machen 30,37 % 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.

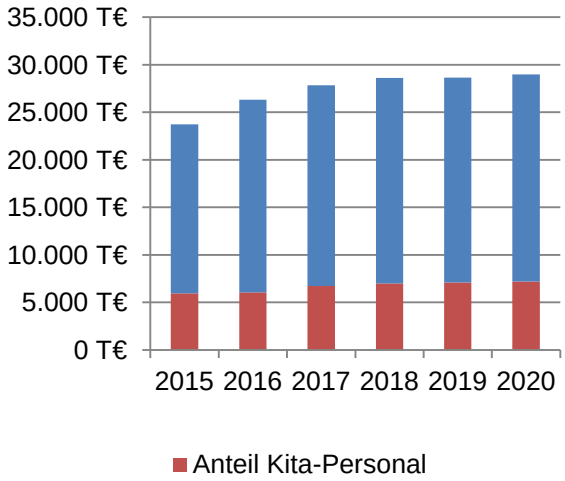
Jahr	Personalaufwendungen	Zuführung zu Rückstellungen	Summe
2015 (vorl. Erg.)	23.736 T€	0 T€	23.736 T€
2016	25.432 T€	899 T€	26.331 T€
2017	**26.722 T€**	**1.100 T€**	**27.822 T€**
2018	27.558 T€	1.037 T€	28.595 T€
2019	27.879 T€	760 T€	28.640 T€
2020	28.268 T€	705 T€	28.973 T€

Nachdem in den Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2016 keine Besoldungs- oder Tariferhöhungen enthalten waren, werden diese in den Ansätzen der folgenden Jahre wieder berücksichtigt. Die zwischenzeitlich erfolgten Steigerungen wurden durch eine restriktive Personalbewirtschaftung ausgeglichen.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen können derzeit geringer veranschlagt werden. Langfristig können hier wieder steigende Aufwendungen erwartet werden.

Auf die städtischen Kindertagesstätten entfallen etwa 24 % der Aufwendungen für aktives Personal. Dieses Verhältnis wird aufgrund der Einführung der ständigen Vertretungen in den kommenden Jahren geringfügig ansteigen.

Aufwendungen für aktives Personal



Jahr	Aufwendungen für städtisches Kita-Personal
2015 (vorl. Erg.)	5.932 T€
2016	6.046 T€
2017	**6.714 T€**
2018	6.989 T€
2019	7.097 T€
2020	7.200 T€

Aufwendungen nach Themenschwerpunkten

3.3.1 Teilhaushalt 1

Jahr	Geschäftsaufwendungen Zentraler Service - alle Teilhaushalte -	Geschäftsaufwendungen und Unterhaltungskosten EDV	Aus- und Fortbildung der städtischen Bediensteten
2015 (vorl. Erg.)	158 T€	551 T€	162 T€
2016	200 T€	623 T€	161 T€
2017	**175 T€**	**704 T€**	**245 T€**
2018	175 T€	673 T€	200 T€
2019	175 T€	673 T€	200 T€
2020	175 T€	673 T€	200 T€

Die Geschäftsaufwendungen und Unterhaltungskosten der EDV weisen in 2017 eine Erhöhung von 80 T€ auf, die in den Planjahren wieder um 30 T€ gesenkt werden kann. Der erhöhte Bedarf in 2017 ist u. a. auf die Errichtung der WLAN-Hotspots in der Innenstadt, die Web-App sowie das KID Elternportal zurückzuführen.

3.3.2 Teilhaushalt 2

Jahr	Aufwendungen Brandschutz	Flüchtlingsunterbringung	Obdachlosenunterkünfte
2015 (vorl. Erg.)	762 T€	765 T€	169 T€
2016	1.242 T€	16.734 T€ (Prognose: 5.745 T€)	166 T€
2017	**1.586 T€**	**6.562 T€**	**142 T€**
2018	1.654 T€	6.569 T€	146 T€
2019	1.711 T€	3.198 T€	148 T€
2020	1.354 T€	3.201 T€	149 T€

Flüchtlinge, ohne sozialpädagogische Betreuung

Die vermeintlich starke Steigerung in den Aufwendungen des Brandschutzes ist den noch fehlenden Abschreibungen im Jahre 2015 geschuldet. Die Steigerungen in den Jahren 2017 bis 2019 beruhen auf der Beschaffung neuer Einsatzbekleidung für alle Feuerwehren.

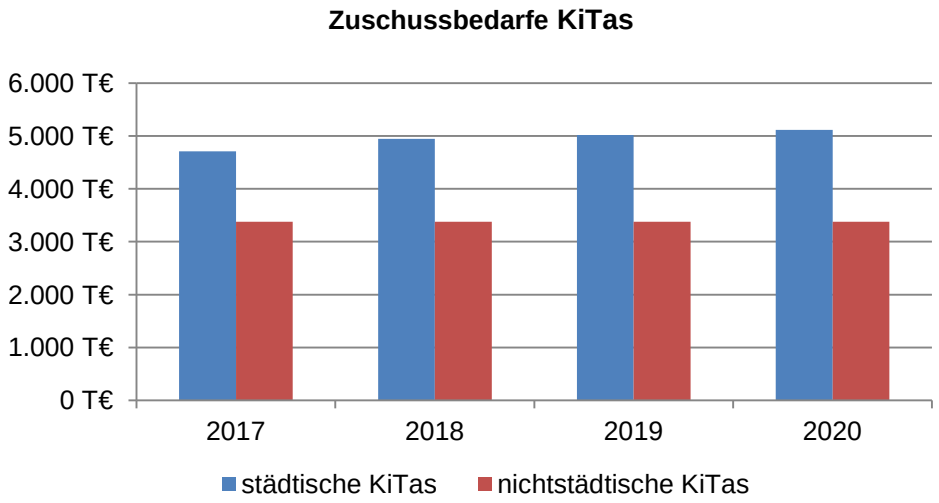
Wie bereits erwähnt, ist nicht mehr mit einem derart starken Zustrom an geflüchteten Menschen zu rechnen wie Ende 2015 angenommen. Die Ansätze für Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung können deshalb nach unten korrigiert werden. Im Dezember 2018 bzw. im Februar 2019 enden die Mietverträge für die Gemeinschaftsunterkünfte in der Manskestraße und in der Everner Straße, weshalb die Aufwendungen ab 2019 erneut sinken werden.

Die Prognose zum Jahresende 2016 zeigt, dass die Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung den geplanten Ansatz (16.734 T€) um etwa 11.000 T€ unterschreiten. Diese Entwicklung war bei der Genehmigung des Haushaltes 2016 noch nicht absehbar und führt zu einer Anpassung der Ansätze für den Haushalt 2017.

3.3.3 Teilhaushalt 3

Jahr	Kindertagesstätten (städtische und nichtstädtische)	Kindertagespflege	Schulen
2015	10.382 T€	1.052 T€	5.627 T€
2016	11.226 T€	1.120 T€	5.964 T€
2017	**12.459 T€**	**1.193 T€**	**6.266 T€**
2018	12.747 T€	1.196 T€	6.304 T€
2019	12.840 T€	1.198 T€	6.334 T€
2020	12.888 T€	1.199 T€	6.347 T€

Die Steigerung der Aufwendungen für die Kindertagesstätten ist u. a. auf die steigenden Personalaufwendungen zurückzuführen. Die Aufwendungen für die Kindertagespflege bleiben auf etwa gleichem Niveau während bei den Schulen u.a. aufgrund des Wegfalls des Sammelpostens ebenfalls Steigerungen zu verzeichnen sind.

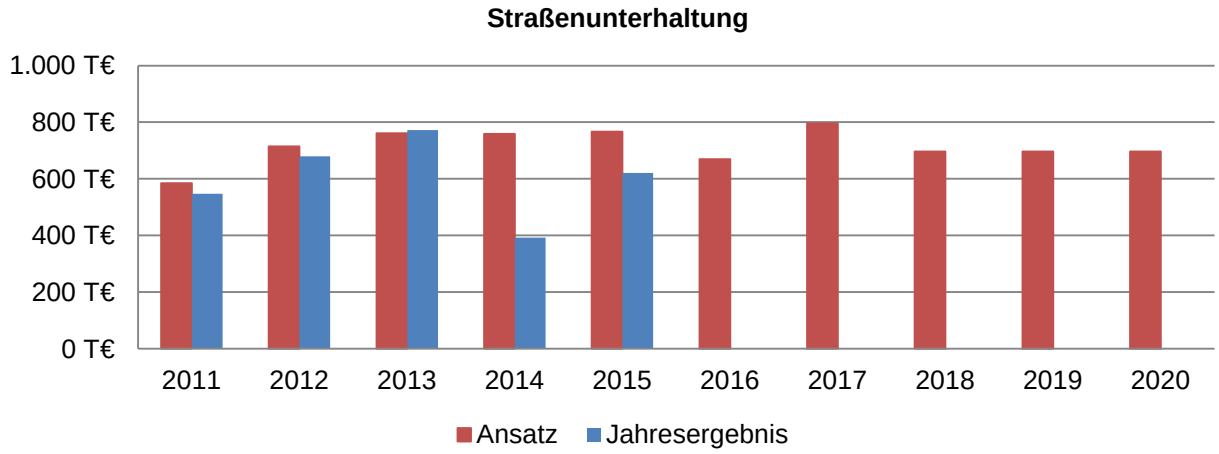


Das Diagramm zeigt den Zuschussbedarf der städtischen Kindertagesstätten (1.114 Plätze) im Vergleich zu den Betriebskostenzuschüssen für die Einrichtungen der freien Träger (710 Plätze). Die Angebote der einzelnen Einrichtungen sind für einen pauschalen Vergleich zu heterogen. Die verschiedenen Betreuungsarten und -zeiten erlauben keinen alleinigen Vergleich über die Ansätze. Des Weiteren werden übergeordnete Zuschüsse des Landes (z. B. Sprachförderung), Overhead-Kosten der Verwaltung oder Maßnahmen der AG Qualität zurzeit nicht auf die einzelnen Einrichtungen heruntergebrochen.

3.3.4 Teilhaushalt 4

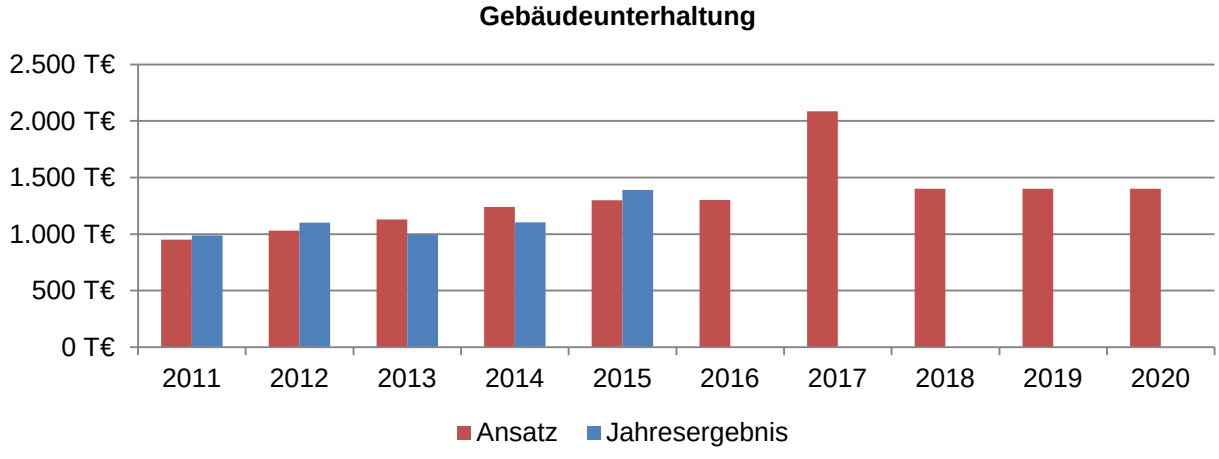
Jahr	Bewirtschaftung Straßen	Unterhaltung Straßen
2015 (vorl. Erg.)	20 T€	621 T€
2016	49 T€	669 T€
2017	**42 T€**	**899 T€**
2018	42 T€	696 T€
2019	42 T€	696 T€
2020	42 T€	696 T€

Nachdem das vorläufige Ergebnis 2015 unter dem Ansatz von 49 T€ zurückbleibt, werden die Aufwendungen ab dem Jahr 2017 angepasst. Die Unterhaltung der Straßen weist im Jahr 2017 einen Anstieg auf. Dieser ist in der Unterhaltung der Straßenbrücken auf Gemeindegebiet begründet.



Jahr	Bewirtschaftung Gebäude	Unterhaltung Gebäude
2015 (vorl. Erg.)	3.542 T€	1.388 T€
2016	3.530 T€	1.303 T€
2017	**3.600** T€	**2.085 T€**
2018	3.600 T€	1.400 T€
2019	3.600 T€	1.400 T€
2020	3.600 T€	1.400 T€

Die Bewirtschaftung der Gebäude steigt im Jahr 2017 um 70 T€ an und bleibt in den Planjahren auf gleichem Niveau. Die Steigerung ist auf die Anschaffung weiterer Container zurückzuführen. Die Unterhaltung der Gebäude weist im Jahr 2017 einen starken Anstieg auf. Im Rathaus wird eine Komplettverkabelung aller Etagen stattfinden, im Forum müssen die Leuchten ausgetauscht werden.



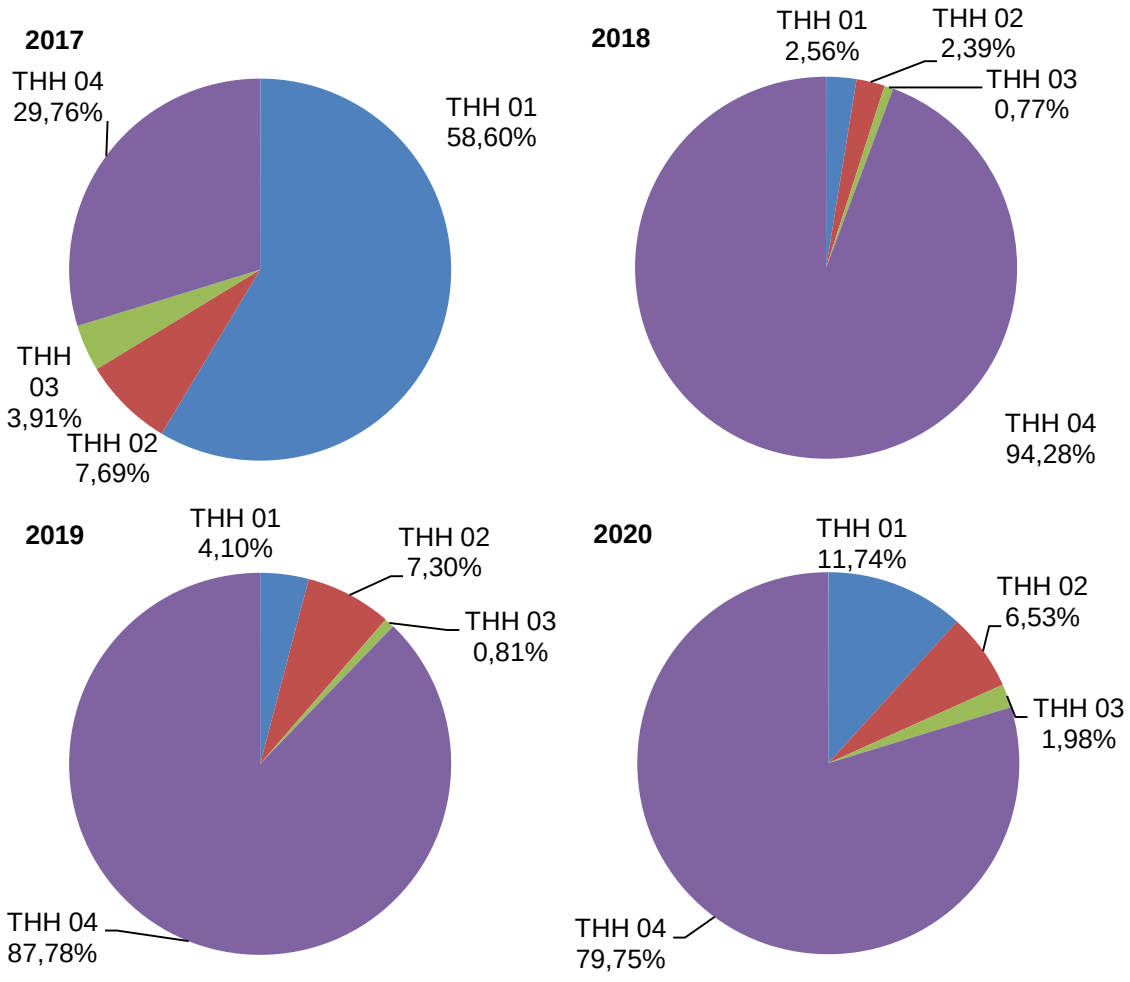
4. Entwicklung der Investitionstätigkeiten

4.1 Gesamtvolumen der Investitionen

Jahr	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Baumaßnahmen	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	Sonstige	Gesamt-volumen
2015	1.044 T€	4.557 T€	2.152 T€	0 T€	7.753 T€
2016	734 T€	5.500 T€	2.613 T€	0 T€	8.848 T€
2017	**9.231 T€**	**3.513 T€**	**2.822 T€**	**0 T€**	**15.567 T€**
2018	508 T€	32.112 T€	1.686 T€	0 T€	34.306 T€
2019	508 T€	12.926 T€	1.841 T€	0 T€	15.275 T€
2020	508 T€	3.188 T€	854 T€	0 T€	4.550 T€

In 2017 fallen die Ansätze für Investitionen deutlich höher aus als im Vorjahr. Im Zuge des Projektes ISEK wurden vier mögliche Wohnbaugebiete herausgearbeitet, von denen drei umgesetzt werden. Die Grundstücke werden in 2017 gekauft.

Der Neubau der Feuerwache Lehrte wird im Finanzplanjahr 2018 finanziell zum Tragen kommen. Für die Gesamtentwicklung der Schulgebäude in Lehrte werden hauptsächlich in den Jahren 2018 (8.000 T€) und 2019 (10.000 T€) Mittel bereitgestellt.



Investitionsvorhaben größer 100 T€ in 2017:

Maßnahme	Auszahlungsansatz			
	2017	2018	2019	2020
100120: Fahrzeugbeschaffung	430 T€	230 T€	330 T€	200 T€
100188: Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte	1.068 T€	1.000 T€	1.291 T€	1.232 T€
100222: Neubau Feuerwache	251 T€	18.000 T€	0 T€	0 T€
100238: GS Aligse - Decken- und Dacherneuerung Aula	167 T€	0 T€	0 T€	0 T€
100260: Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte	1.150 T€	8.000 T€	10.000 T€	0 T€
100263: SH Immensen - Akustikdecke	143 T€	0 T€	0 T€	0 T€
100264: Schulen - Verbesserung der Akustik	100 T€	100 T€	100 T€	0 T€
100273: Manskestraße	215 T€	0 T€	0 T€	0 T€
100282: Ortsdurchfahrten	240 T€	0 T€	0 T€	80 T€
100318: Kommunikationsanlage EW2	128 T€	0 T€	0 T€	0 T€
100510: Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen	150 T€	50 T€	50 T€	50 T€
100730: LF 10/06 OW Lehrte	240 T€	0 T€	0 T€	0 T€
100731: IT-Betreuung Feuerwehr (inkl. Verkabelung)	106 T€	100 T€	5 T€	5 T€
100732: Wechselladerfahrzeug - ABC-Zug	350 T€	0 T€	0 T€	0 T€
100735: LF 20/16 - Hämelerwald	440 T€	0 T€	0 T€	0 T€
100944: ISEK Wohnen	7.808 T€	0 T€	0 T€	0 T€
100989: KiTa-FZ Kernstadt - Neubau	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
div.: Erwerb von Grundstücken	1.423 T€	508 T€	508 T€	508 T€

Maßnahme	Einzahlungsansatz			
	2017	2018	2019	2020
100276: Am Gosekamp	240 T€	130 T€	0 T€	0 T€
div: Verkauf von Grundstücken	0 T€	3.870 T€	11.815 T€	0 T€

4.2 Verpflichtungsermächtigungen in 2017 für die Folgejahre

Maßnahme	VE 2017	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
		2018	2019	2020
100122: Digitaler Funk - Mobilgeräte	65 T€	65 T€	0 T€	0 T€
100124: Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr	58 T€	58 T€	0 T€	0 T€
100222: FW Lehrte - Neubau	18.000 T€	18.000 T€	0 T€	0 T€
100567: Digitaler Funk Fahrzeuge	280 T€	0 T€	280 T€	0 T€
100731: IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr	100 T€	100 T€	0 T€	0 T€

100911: Neubau KiTa Sievershausen	1.520 T€	1.520 T€	0 T€	0 T€
100975: Ausstattung Neubau Feuerwache	650 T€	650 T€	0 T€	0 T€
101008: GS Ahlten - Erweiterungsbau	750 T€	750 T€	0 T€	0 T€
Summe:	**21.423 T€**	**21.143 T€**	**280 T€**	**0 T€**

4.3 Finanzierung der Investitionen

Jahr	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Zuschussbedarf
2015	2.824 T€	8.541 T€	-5.717 T€
2016	6.173 T€	10.146 T€	-3.973 T€
2017	**971 T€**	**16.905 T€**	**-15.933 T€**
2018	4.795 T€	35.319 T€	-30.524 T€
2019	17.331 T€	16.591 T€	739 T€
2020	982 T€	5.831 T€	-4.849 T€

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

Eingeplante Kreditaufnahmen im Haushalt 2017:

Jahr	geplante Kreditaufnahmen	davon für Umschuldungen	Kreditaufnahmen für neue Investitionen
2017	19.875 T€	3.975 T€	15.900 T€
2018	30.500 T€	0 T€	30.500 T€
2019	660 T€	660 T€	0 T€
2020	4.840 T€	0 T€	4.840 T€

4.4 Kennzahlen der städtischen Investitionen

Jahr	Reinvestitionsquote	Eigenfinanzierungsquote
2015	80,12 %	33,07 %
2016	63,02 %	60,83 %
2017	**38,60 %**	**5,74 %**
2018	20,55 %	13,57 %
2019	45,63 %	104,45 %
2020	129,01 %	16,84 %

5. Bilanzielle Entwicklung

5.1 Vermögen

Eine Ausweisung der Bilanzwerte zum 31.12.2016 im Vergleich zum 31.12.2015 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 31.12.2012	am 31.12.2011
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.557 T€	8.180 T€
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige Vermögensgegenstände)	183.099 T€	185.098 T€
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	18.708 T€	18.760 T€
Anlagevermögen insgesamt:	210.365 T€	212.039 T€
Bilanzsumme:	216.229 T€	222.286 T€

Kennzahlen zum Anlagevermögen

Jahr	Anlagen-deckungs-grad I	Anlagen-intensität
2011	0,90	0,84
2012	0,89	0,85

Anlagendeckungsgrad I =

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

Anlagenintensität =

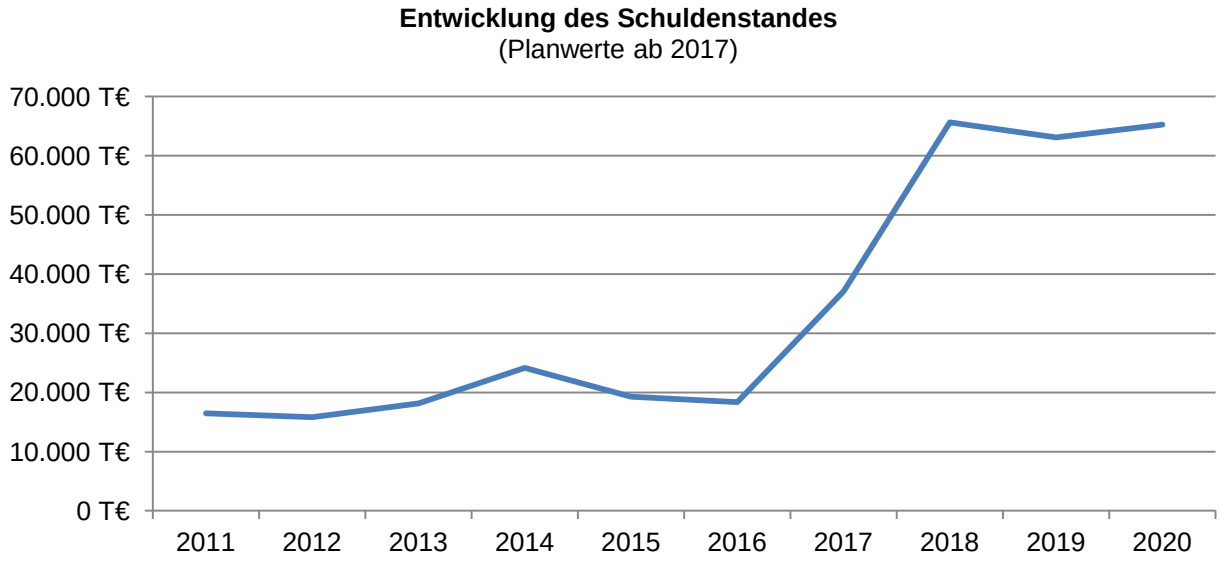
$$\frac{\text{Sachanlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen (Bilanzsumme)}}$$

5.2 Schulden

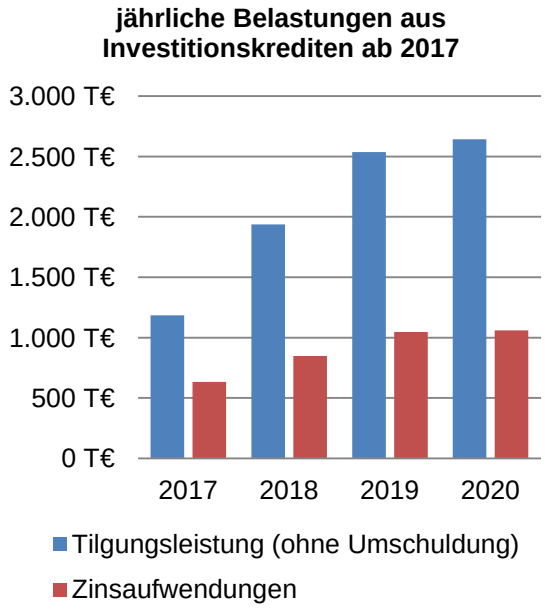
Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Neuaufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit in Höhe von 15.900 T€ vorgesehen. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 3.975 T€ steht ebenfalls noch zur Verfügung. Unter Berücksichtigung dieser möglichen Neuaufnahmen wird am Schluss des Haushaltsjahres 2017 ein Schuldenstand in Höhe von 37.050 T€ erwartet. Durch die Verschuldung entstehen der Stadt Lehrte Zinsaufwendungen in Höhe von 632 T€.

Jahr	Langfristige Verschuldung zum 31.12. d.J.	Zinsaufwendungen (Investitionskredite)
2011	16.471 T€	632 T€
2012	15.837 T€	603 T€
2013	18.154 T€	615 T€
2014	24.152 T€	564 T€
2015	19.292 T€	566 T€
2016	18.360 T€	758 T€
2017	37.050 T€*	632 T€
2018	65.612 T€	848 T€
2019	63.076 T€	1.046 T€
2020	65.272 T€	1.059 T€

* Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2016 in 2017



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 2020 voraussichtlich auf 65.272 T€ erhöhen.



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

Die Auszahlungssummen der Tilgungsraten werden sich in 2020 im Vergleich zu 2017 mehr als verdoppeln (2017: 1.184 T€ → 2020: 2.644 T€). Die Zinsaufwendungen werden auf Basis des aktuellen Zinsniveaus voraussichtlich weniger stark ansteigen.

Die Tilgung ist aus Liquiditätsüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu bestreiten. Wie in der Grafik im Kapitel 5.4 dargestellt, ist dies in 2020 nur knapp möglich. Der Liquiditätsüberschuss beträgt in diesem Jahr nur 172 T€ mehr als für die Tilgung benötigt.

5.3 Rückstellungen

	Bilanzwert zum 31.12. des Jahres					
	2015 (vorläufig)	**2016** (Prognose)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Pensionsrückstellungen Beamte	21.728 T€	23.525 T€	24.237 T€	24.820 T€	24.864 T€	24.908 T€
Beihilferückstellungen Beamte	3.064 T€	3.384 T€	3.500 T€	3.608 T€	3.673 T€	3.738 T€
Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.116 T€	1.300 T€	1.439 T€	1.577 T€	1.716 T€	1.855 T€
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	238 T€	225 T€	287 T€	349 T€	411 T€	473 T€
Andere Rückstellungen	7.385 T€	103 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
„Sonstige" Rückstellungen	198 T€	48 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe	**33.729 T€**	**28.584 T€**	**29.462 T€**	**30.354 T€**	**30.664 T€**	**30.974 T€**

Aufgrund der noch offenen Jahresabschlüsse ist eine Darstellung der Rückstellungen für 2015 und 2016 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 2017 bis 2020 hochgerechnet.

Bezüglich der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden wurden aus Gründen der vorsichtigen Haushaltsplanung jeweils gleichbleibende Ansätze im Haushaltsplan 2017 und 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 in 2015 die Rückstellung der Gewerbesteuererträge enthalten.

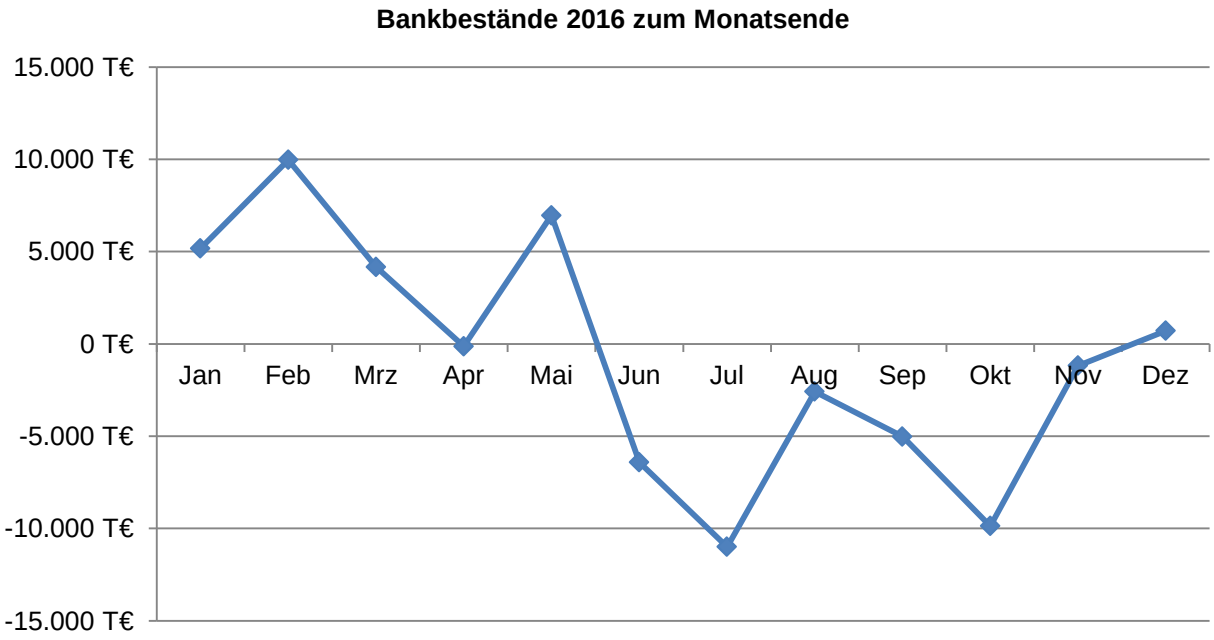
5.4 Liquide Mittel

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

	2015	**2016**		**2017**		**2018**	**2019**	**2020**
	(Ergebnis)	**(Ansatz)**	**(Ergebnis)**	**Reste aus Vorjahren**	**(Ansatz)**	**(Plan)**	**(Plan)**	**(Plan)**
Finanzmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit [Fehlbetrag (-)]	14.194 T€	-506 T€	-4.573 T€	-1.594 T€	3.990 T€	3.102 T€	2.695 T€	2.825 T€
ordentliche Kredittilgung	-988 T€	-1.121 T€	-937 T€	0 T€	-1.184 T€	-1.938 T€	-2.536 T€	-2.644 T€
anteilige Finanzierung der gepl. Investitionstätigkeit	-9.510 T€	2 T€	-2.353 T€	-869 T€	-34 T€	-24 T€	740 T€	-9 T€
Anteil zur Sicherung der Liquidität / Abbau von Liquiditätskrediten	**3.696 T€**	**-1.626 T€**	**-7.863 T€**	**-2.463 T€**	**2.772 T€**	**1.140 T€**	**898 T€**	**172 T€**
Liquide Mittel zum 31.12. d. J.	7.645 T€	6.019 T€	-218 T€	90 T€		1.230 T€	2.129 T€	2.300 T€

Die Liquidität ist maßgeblich von den Steuererträgen und ihren Einzahlungen abhängig. Insbesondere Rückzahlungen aus der Gewerbesteuer können schnell zu Liquiditätsengpässen führen. Dies zeigte sich deutlich in 2016, als Gewerbesteuereinzahlungen im Gesamtvolumen von über 13.500 T€ zurückgezahlt werden mussten bzw. entfallen sind. Diese Liquiditätslücke konnte durch vorhandene liquide Mittel aus dem Vorjahr teilweise ausgeglichen werden.

Aufgrund der Gewerbesteuerrückzahlungen (ca. 8,5 Mio. €) sowie des niedrigeren Aufkommens der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr (ca. 5 Mio. €) wurden Liquiditätskredite über längere Zeiträume in Anspruch genommen. Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, wurde der Kreditrahmen dabei nur bis max. 11.000 T€ in Anspruch genommen.



In 2016 wurde der Höchstbetrag der zulässigen Liquiditätskredite aufgrund der Flüchtlingskrise auf 20.000 T€ festgesetzt und war somit genehmigungspflichtig. Für 2017 wurde der Höchstbetrag mit 14.600 T€ wieder auf ein genehmigungsfreies Niveau gesenkt.

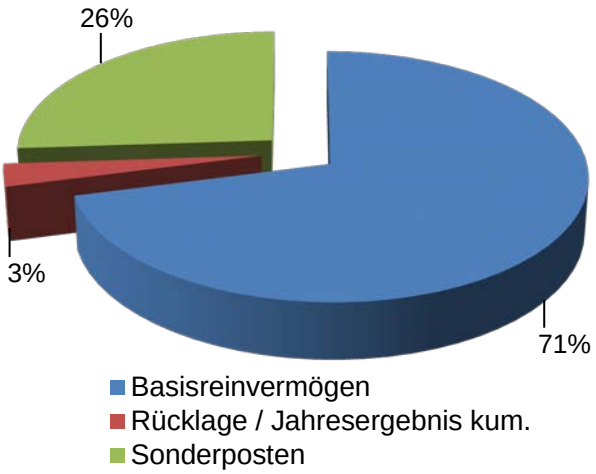
5.5 Entwicklung der Nettoposition

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 der Saldo aus der gesamten Aktiva (Vermögen der Kommune) abzüglich des Fremdkapitals (Schulden, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten).
Die Nettoposition wird sich in dem Zeitraum 2010 bis 2020 um ca. 14.679 T€ reduzieren.

Jahr	Höhe der Nettoposition	Veränderung zum Vorjahr
2010 (Eröffnungs-bilanz)	178.040 T€	
2010	177.444 T€	-596 T€
2011	174.178 T€	-3.266 T€
2012	171.575 T€	-2.603 T€
2013	165.397 T€	-6.178 T€
2014	168.736 T€	3.339 T€
2015	178.413 T€	9.677 T€
2016	174.496 T€	-3.917 T€
2017	**170.489 T€**	**-4.007 T€**
2018	166.849 T€	-3.640 T€
2019	168.621 T€	1.772 T€
2020	163.361 T€	-5.260 T€

Zusammensetzung Nettoposition 2017

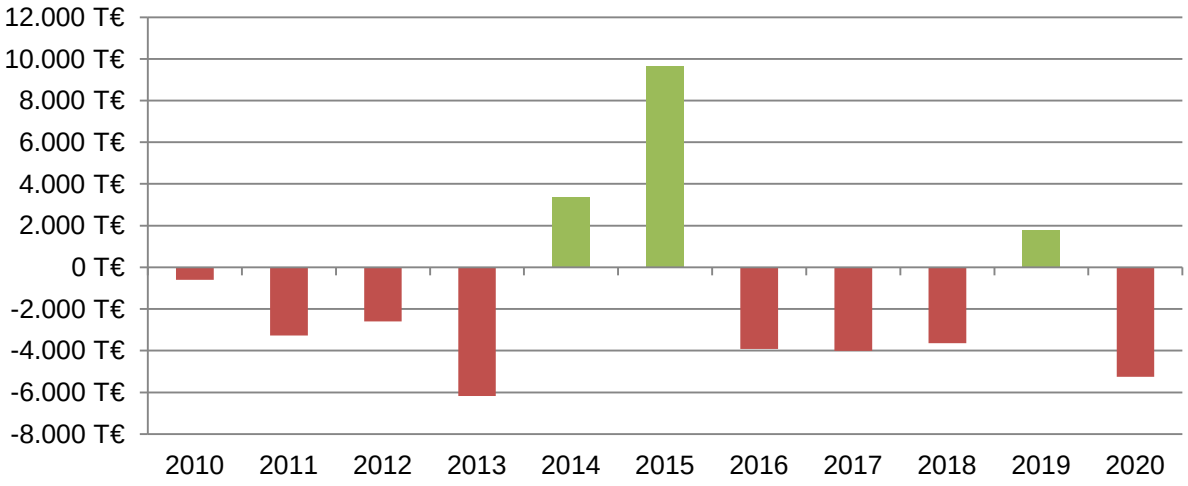


In den Jahren 2010 bis 2013 sinkt die Nettoposition hauptsächlich wegen der negativen Jahresergebnisse. Im Jahr 2013 beträgt das kumulierte Jahresergebnis insg. -5.158 T€. In den Jahren 2014 und 2015 steigt die Nettoposition wieder und erreicht zum Jahresende 2015 sogar einen höheren Wert als in der Eröffnungsbilanz 2010. Dies resultiert zum einen aus den prognostizierten positiven Jahresergebnissen 2014 und 2015 als auch aus dem Zuwachs bei den Sonderposten.

Hauptursache des Rückgangs im Jahr 2016 ist 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. 2.365 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.

Im Jahr 2017 sinkt die Nettoposition um ca. 4.007 T€, was ebenfalls dem geplanten negativen Jahresergebnis in Höhe von -1.385 T€ geschuldet ist.

Veränderung der Nettoposition



Aus der Entwicklung der Nettoposition über einen größeren Zeitraum ist ein negativer Trend erkennbar, der nur in den Jahren 2014 und 2015 aufgrund der prognostizierten positiven Jahresergebnisse gestoppt werden konnte. 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%	94,77%	100,21%

Kennzahlenreihe	2016	2017	2018	2019	2020
	98,01%	95,76%	93,71%	94,71%	91,75%

Eine Einflussnahme auf die Nettoposition ist – wie oben beschrieben – vor allem über das Jahresergebnis möglich. Dies spiegelt sich auch in der Bilanzkennzahl wider.

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.

Dies aufgreifend sind im Haushaltsplanentwurf verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen. So sollen im Finanzplanungszeitraum drei bis vier Wohnbaugebiete erschlossen und vermarktet werden, sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen. Dies beinhaltet hohe Investitionskosten zum Grunderwerb und der Erschließung. Ebenso wird der Ergebnishaushalt durch notwendige Planungsleistungen belastet.

Bereits 2015 und 2016 wurde in Sievershausen ein neues Baugebiet entwickelt und vermarktet. Im Anschluss an die Bauphase in diesem Gebiet ist der Bau einer Kindertagesstätte oder eines Familienzentrums vorgesehen. Hierfür sind Mittel zum Bau im Haushaltsplan enthalten.

Auch in der Kernstadt sind für den Bau einer Kindertagesstätte bzw. eines Familienzentrums Mittel zur baulichen Planung vorgesehen.

Weiterhin wird der steigende Bedarf an nachmittäglicher Betreuung von Grundschulkindern aufgegriffen. Hierfür wird - vorbehaltlich Zustimmung des Rates - ein Pilotprojekt zur nachschulischen Betreuung an Grundschulen gestartet. Das Projekt wird ab dem Schuljahr

2017/2018 an zunächst zwei Grundschulen in der Kernstadt aufgenommen. Ziel ist es, für die Familien eine verlässliche Betreuung der Kinder sicherzustellen. Bei erfolgreichem Abschluss der Pilotphase wäre eine Ausweitung an allen Grundschulstandorten möglich. Die derzeitigen Hort-Lösungen würden dann in der Betreuung an den Schulen aufgehen.

Ein weiterer Baustein ist die Schulentwicklungsplanung an den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet. Bezogen auf die Entwicklung der Gebäude wurden Mittel zur Planung und Umsetzung in den Jahren 2017 bis 2019 eingestellt.

Des Weiteren sind mit einem städtebaulichen Wettbewerb für das Bahnhofsviertel in der Kernstadt sowie die Erstellung von Dorfentwicklungskonzepte weitere ISEK-Maßnahmen im Haushaltsplan 2017 bestimmt.

7. Beurteilung und Entwicklungsprognose des Haushaltes

Die kumulierten Jahresergebnisse weisen mit Abschluss des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlich einen Überschuss von 6.081 T€ aus.

Im Planjahr 2017 kann auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse nur ein Gewerbesteueransatz von 16.000 T€ festgesetzt werden. Dieser verminderte Ansatz der Gewerbesteuer kann einmalig in 2017 durch höhere Schlüsselzuweisungen des Landes und eine Entlastung bei der Regionsumlage mehr als kompensiert werden. Dem Ertragsrückgang in der Gewerbesteuer in Höhe von 5.800 T€ stehen Entlastungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von insgesamt 6.411 T€ entgegen. Aufgrund der steigenden Aufwandsansätze insbesondere für aktives Personal, Gebäudeunterhaltung sowie für Kindertagesstätten ist die Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts trotzdem nicht möglich. Im ordentlichen Ergebnis ist ein Fehlbetrag in Höhe von 626 T€ auszuweisen. Durch hohe außerordentliche Abschreibungen in 2017, aufgrund von Gebäudeabrissen im Zuge des Neubaus der Feuerwache, wird insgesamt ein Jahresdefizit von 1.385 T€ erwartet.

Der fehlende Überschuss in 2017 – trotz der nachgelagerten Ausgleichseffekte durch den Gewerbesteuereinbruch in 2016 – ist besorgniserregend und spiegelt sich als Trend in den Folgejahren durch Defizite im ordentlichen Ergebnis in Millionenhöhe wider. Hier ist die Tendenz eines strukturell bedingten Defizits zu erkennen. Sollte sich dieser Trend in den nächsten Haushaltsplanungen fortsetzen, ist zeitnah mit der Aufstellungspflicht eines Haushalts-sicherungskonzeptes zu rechnen.

Die Defizite der Jahre 2018 und 2019 werden durch die Vermarktungen der ISEK-Wohnbaugebiete vermutlich stark reduziert bzw. in 2019 zu einem leichten Überschuss im Gesamtergebnis führen. Hierbei handelt es sich jedoch um projektbezogene außerordentliche Erträge, die sich nicht regelmäßig manifestieren lassen.

Insbesondere im Hinblick auf die geplanten und notwendigen Investitionen in den Jahren 2017 bis 2020 und den dadurch notwendigen Kreditaufnahmen ist eine restriktive Haushaltsplanung und -ausführung in den kommenden Jahren zwingend notwendig.

Die Tilgungsleistungen für die Kredite werden sich im Zeitraum bis 2020 mehr als verdoppeln. Diese sind durch Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu bestreiten, was haushaltsrechtlich zwingend vorgeschrieben ist. In 2020 ist dies bereits nur knapp möglich. Der Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt in diesem Jahr nur 172 T€ mehr als für die Tilgung benötigt wird. Insbesondere diese Entwicklung muss in den

strategischen und finanzpolitischen Entscheidungen der Stadt Lehrte wie auch in den nachfolgenden Haushaltsplanverfahren Beachtung finden, so dass auch langfristig die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Lehrte gesichert bleibt.

Lehrte, den 01.03.2017

Der Bürgermeister

Sidortschuk

Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen

B ü r g s c h a f t e n

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

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

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

Begünstigter: **Lehrter Parkhausgesellschaft mbH**

- Ratsbeschluss vom 22.06.2016 (Ausfallbürgschaft)	1.142.856 €

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			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	1.855.400	18.000.000	0	0
2017	0	21.143.000	280.000	0
Insgesamt	0	21.143.000	280.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	15.900.000	30.500.000	0	4.840.000

HAUSHALTS-

&

BUDGETVERMERKE

Mit Wirkung zum 01.01.2017 tritt die Verordnung über die Aufstellung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung – KomHKVO) in Kraft. Die Übergangsvorschriften ermöglichen eine Anwendung der bis zum 31.12.2016 geltenden Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung ganz oder in Teilen bis zum 31.12.2017. Von dieser Übergangsregelung wird die Stadt Lehrte keinen Gebrauch machen, so dass die KomHKVO in vollem Umfang ab 01.01.2017 Anwendung finden wird.

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.

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 36120, 61100
   - Konto 314xxx mit 427100
   - Konto 3811xx mit 4811xx

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 gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt innerhalb des Budgets und für Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Abs. 3 KomHKVO entsprechend. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets ist jeweils getrennt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus Investitionstätigkeit zulässig.
Die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets werden bis zu der in § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Lehrte festgelegten Höhe für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

d) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 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 20.000,00 € 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 36514 – Städtische Kindertagesstätten
  - 11105.426100 – Budget für Aus- und Fortbildungen
- 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 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.

5. Durchlaufende Posten (Verwahrungen und Vorschüsse)

Bezeichnung	Produktkonto	Finanz-Einzahlungs-Konto	Finanz-Auszahlungs-Konto	Produkt verant-wortlicher
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 Personalkostenabrechnung	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.

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.784.432	50.438.000	45.329.600	49.055.600	49.519.700	50.615.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.438.930	16.065.600	24.979.000	21.859.200	21.749.400	21.290.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1	4.559.900	3.047.800	3.004.400	2.778.100	2.609.400
4.	sonstige Transfererträge	1.157.159	916.400	1.109.000	1.049.000	1.019.000	1.017.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.197.384	18.597.000	8.912.700	8.962.800	5.492.800	5.492.800
6.	privatrechtliche Entgelte	638.721	732.600	796.300	796.800	796.800	796.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841.265	4.184.000	4.367.200	4.417.400	4.360.900	4.333.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	425.503	300.900	252.700	382.500	211.500	189.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	55.811	50.000	10.000	10.000	20.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.000.350	2.863.100	2.173.400	2.247.700	2.494.000	2.497.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.539.555	98.707.500	90.977.700	91.785.400	88.442.200	88.872.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.736.245	26.331.200	27.822.200	28.595.500	28.640.000	28.973.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.209.890	28.313.900	18.669.800	17.624.900	14.196.200	13.989.600
16.	Abschreibungen	876.159	6.394.800	6.525.700	7.258.800	7.571.000	7.522.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	751.024	978.000	1.032.700	1.098.000	1.296.000	1.309.000
18.	Transferaufwendungen	32.610.776	35.413.000	32.847.200	34.870.700	34.992.900	35.298.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907.115	3.729.300	4.586.900	4.371.500	4.193.200	4.148.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.091.210	101.280.200	91.604.500	93.939.400	91.009.300	91.360.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	7.448.344	-2.572.700	-626.800	-2.154.000	-2.567.100	-2.488.800
22.	außerordentliche Erträge	584.377	591.700	55.000	1.004.100	2.977.500	25.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	218.244	0	813.700	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	366.134	591.700	-758.700	804.100	2.777.500	-175.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.814.478	-1.981.000	-1.385.500	-1.349.900	210.400	-2.663.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	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
28.	nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	55.031.472	50.438.000	45.329.600	49.055.600	49.519.700	50.615.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.966.048	16.038.100	24.979.000	21.859.200	21.749.400	21.290.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.051.524	916.400	1.109.000	1.049.000	1.019.000	1.017.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.128.022	18.597.000	8.912.700	8.962.800	5.492.800	5.492.800
5.	privatrechtliche Entgelte	634.618	732.600	796.300	796.800	796.800	796.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905.034	4.184.000	4.367.200	4.417.400	4.360.900	4.333.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	344.030	300.900	252.700	382.500	211.500	189.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.804.510	2.153.600	2.102.300	2.102.300	2.102.300	2.102.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.865.257	93.360.600	87.848.800	88.625.600	85.252.400	85.837.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.158.787	25.432.200	26.722.500	27.558.200	27.879.600	28.268.000
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.389.480	28.313.900	18.669.800	17.624.900	14.196.200	13.989.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	830.106	978.000	1.032.700	1.098.000	1.296.000	1.309.000
15.	Transferauszahlungen	32.512.553	35.413.000	32.847.200	34.870.700	34.992.900	35.298.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.780.152	3.729.300	4.586.900	4.371.500	4.193.200	4.148.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.671.078	93.866.400	83.859.100	85.523.300	82.557.900	83.012.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.194.178	-505.800	3.989.700	3.102.300	2.694.500	2.824.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.186.635	657.000	18.000	11.500	6.500	10.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	789.337	2.743.300	408.000	353.000	5.133.000	603.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	409.398	2.301.500	55.000	3.920.000	11.850.000	25.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	439.532	471.300	490.600	510.700	342.300	344.400
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.824.903	6.173.100	971.600	4.795.200	17.331.800	982.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.044.137	734.000	9.231.000	508.000	508.000	508.000
26.	Baumaßnahmen	4.557.154	5.500.900	3.513.900	32.112.800	12.926.000	3.188.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.152.704	2.613.700	2.822.300	1.686.000	1.841.000	854.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.362	10.000	7.800	7.800	25.900	44.400
29.	Aktivierbare Zuwendungen	772.639	1.287.900	1.330.400	1.005.000	1.291.000	1.237.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.541.997	10.146.500	16.905.400	35.319.600	16.591.900	5.831.400
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.717.095	-3.973.400	-15.933.800	-30.524.400	739.900	-4.849.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag (Summe aus Zeile 18 und 32)	8.477.084	-4.479.200	-11.944.100	-27.422.100	3.434.400	-2.024.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-93.195	3.975.000	19.875.000	30.500.000	659.500	4.840.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.687.934	1.121.400	5.159.300	1.938.100	3.195.400	2.644.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-4.781.129	2.853.600	14.715.700	28.561.900	-2.535.900	2.196.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.695.955	-1.625.600	2.771.600	1.139.800	898.500	171.700
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0	0	0	0	0	0
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0	0	0	0	0	0
40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abz. Zeile 39)	3.695.955	-1.625.600	2.771.600	1.139.800	898.500	171.700
41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.464.615	0	0	0	0	0
42. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	7.160.570	-1.625.600	2.771.600	1.139.800	898.500	171.700

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	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	66.522.500	32.671.300	33.851.200	0	200.000	-200.000
02 Teilhaushalt 2	7.160.800	9.067.900	-1.907.100	10.000	0	10.000
03 Teilhaushalt 3	13.355.000	28.449.100	-15.094.100	0	0	0
04 Teilhaushalt 4	3.939.400	21.416.200	-17.476.800	45.000	613.700	-568.700

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	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	66.026.500 31.057.700	483.300 9.846.600	19.875.000 5.159.300		100.000
	34.968.800	-9.363.300	14.715.700	40.321.200	
02 Teilhaushalt 2	7.108.600 8.568.400	10.000 1.292.100	0 0		1.053.000
	-1.459.800	-1.282.100	0	-2.741.900	
03 Teilhaushalt 3	11.984.500 27.961.100	7.300 662.800	0 0		0
	-15.976.600	-655.500	0	-16.632.100	
04 Teilhaushalt 4	1.438.500 16.151.600	471.000 5.000.700	0 0		20.270.000
	-14.713.100	-4.529.700	0	-19.242.800	

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.784.432	50.438.000	45.329.600	49.055.600	49.519.700	50.615.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.772.911	8.524.900	16.369.300	13.580.000	13.679.000	13.468.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	413.700	403.400	398.200	393.500	386.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.153	1.000	900	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	92.984	67.300	84.300	84.400	84.400	84.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.875	2.094.900	2.146.700	2.146.900	2.140.400	2.135.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	420.438	295.500	248.500	378.700	208.200	186.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.752.725	2.627.800	1.939.800	2.014.100	2.260.400	2.263.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.901.518	64.463.100	66.522.500	67.658.900	68.286.600	69.141.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.445.633	6.163.000	6.849.800	6.887.100	6.964.100	7.035.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	899.000	1.099.700	1.037.300	760.400	705.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.909	512.100	767.400	633.000	613.800	636.000
16.	Abschreibungen	604.168	517.700	373.300	493.800	541.900	522.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	751.024	978.000	1.032.700	1.098.000	1.296.000	1.309.000
18.	Transferaufwendungen	23.356.622	24.215.700	21.049.600	23.271.800	23.593.400	24.109.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.012	1.356.400	1.378.800	1.356.200	1.356.300	1.356.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.648.369	34.761.900	32.671.300	34.897.200	35.245.900	35.793.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	34.253.149	29.701.200	33.851.200	32.761.700	33.040.700	33.348.400
22.	außerordentliche Erträge	402.817	571.700	0	954.100	2.942.500	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	172.759	0	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	230.058	571.700	-200.000	754.100	2.742.500	-200.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	34.483.207	30.272.900	33.651.200	33.515.800	35.783.200	33.148.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.325	185.200	166.100	166.100	166.100	166.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.273	441.300	426.500	426.500	426.500	426.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.947	-256.100	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.243.260	30.016.800	33.390.800	33.255.400	35.522.800	32.888.000

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Verpflich-tungs-ermächtigung 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	55.031.472	50.438.000	45.329.600	0	49.055.600	49.519.700	50.615.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.772.599	8.524.900	16.349.800	0	13.560.500	13.659.500	13.448.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.060	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	89.558	67.300	84.300	0	84.400	84.400	84.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128.592	2.094.900	2.144.700	0	2.144.900	2.138.400	2.133.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	338.965	295.500	248.500	0	378.700	208.200	186.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.605.572	1.918.300	1.868.700	0	1.868.700	1.868.700	1.868.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.967.818	63.339.900	66.026.500	0	67.093.800	67.479.900	68.338.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.850.178	6.163.000	6.849.800	0	6.887.100	6.964.100	7.035.300
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	437.478	487.100	767.400	0	633.000	613.800	636.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	830.106	978.000	1.032.700	0	1.098.000	1.296.000	1.309.000
15.	Transferauszahlungen	23.208.795	24.194.800	21.029.000	0	23.254.200	23.575.800	24.091.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.082.003	1.356.400	1.378.800	0	1.356.200	1.356.300	1.356.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.408.560	33.179.300	31.057.700	0	33.228.500	33.806.000	34.428.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.559.258	30.160.600	34.968.800	0	33.865.300	33.673.900	33.910.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	58	0	0	0	3.870.000	11.815.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	432.940	464.400	483.300	0	503.000	334.200	336.100
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	432.997	464.400	483.300	0	4.373.000	12.149.200	336.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.044.137	734.000	9.231.000	0	508.000	508.000	508.000
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.928	583.600	615.600	100.000	396.500	171.500	171.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.569	10.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.211.635	1.327.600	9.846.600	100.000	904.500	679.500	679.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-778.638	-863.200	-9.363.300	-100.000	3.468.500	11.469.700	-343.400
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	39.780.621	29.297.400	25.605.500	-100.000	37.333.800	45.143.600	33.566.700

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Verpflich-tungs-ermächtigung 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-177.483	3.975.000	19.875.000	0	30.500.000	659.500	4.840.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.681.979	1.121.400	5.159.300	0	1.938.100	3.195.400	2.644.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.859.462	2.853.600	14.715.700	0	28.561.900	-2.535.900	2.196.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	34.921.158	32.151.000	40.321.200	-100.000	65.895.700	42.607.700	35.762.700

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	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwen-dungen	Außerordent-liches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	66.522.500	32.671.300	33.851.200	0	200.000	-200.000
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	419.100	-419.100	0	0	0
11102 Verwaltungsleitung	0	610.200	-610.200	0	0	0
11103 Personalrat	0	136.600	-136.600	0	0	0
11104 Controlling	0	13.900	-13.900	0	0	0
11105 Personalwesen	137.200	2.321.500	-2.184.300	0	0	0
11106 Gleichstellung und Teilhabe	21.700	178.300	-156.600	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	104.800	-104.800	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	0	423.800	-423.800	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	100.200	573.900	-473.700	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	75.900	225.200	-149.300	0	0	0
11112 Rechnungsprüfung	0	225.900	-225.900	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	300	1.368.500	-1.368.200	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	80.400	1.479.100	-1.398.700	0	0	0
52200 Wohnungsbauförderung	54.000	0	54.000	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.374.000	0	1.374.000	0	0	0
53200 Gas- und Wasserversorgung	380.000	0	380.000	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	23.400	95.700	-72.300	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.116.300	1.986.400	129.900	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	62.159.100	21.269.200	40.889.900	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.239.200	-1.239.200	0	200.000	-200.000

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	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit 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	66.026.500 31.057.700	483.300 9.846.600	19.875.000 5.159.300		100.000
	34.968.800	-9.363.300	14.715.700	40.321.200	
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 416.100	0 0	0 0		0
	-416.100	0	0	-416.100	
11102 Verwaltungsleitung	0 609.000	0 0	0 0		0
	-609.000	0	0	-609.000	
11103 Personalrat	0 136.500	0 0	0 0		0
	-136.500	0	0	-136.500	
11104 Controlling	0 13.300	0 0	0 0		0
	-13.300	0	0	-13.300	
11105 Personalwesen	66.100 1.099.200	0 0	0 0		0
	-1.033.100	0	0	-1.033.100	
11106 Gleichstellung und Teilhabe	200 156.400	0 0	0 0		0
	-156.200	0	0	-156.200	
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 104.300	0 0	0 0		0
	-104.300	0	0	-104.300	
11108 Finanzverwaltung	0 422.900	0 0	0 0		0
	-422.900	0	0	-422.900	
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	100.200 550.300	0 0	0 0		0
	-450.100	0	0	-450.100	
11110 Liegenschaftsverwaltung	71.500 219.300	0 9.231.000	0 0		0
	-147.800	-9.231.000	0	-9.378.800	
11112 Rechnungsprüfung	0 225.500	0 0	0 0		0
	-225.500	0	0	-225.500	
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	300 1.115.100	0 557.100	0 0		100.000
	-1.114.800	-557.100	0	-1.671.900	
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	80.400 1.462.900	0 58.500	0 0		0
	-1.382.500	-58.500	0	-1.441.000	
52200 Wohnungsbauförderung	54.000 0	55.000 0	0 0		0
	54.000	55.000	0	109.000	
53100 Elektrizitätsversorgung	1.374.000 0	0 0	0 0		0
	1.374.000	0	0	1.374.000	
53200 Gas- und Wasserversorgung	380.000 0	0 0	0 0		0
	380.000	0	0	380.000	
57100 Wirtschaftsförderung	0 92.200	0 0	0 0		0
	-92.200	0	0	-92.200	
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.116.300 1.986.400	428.300 0	0 0		0
	129.900	428.300	0	558.200	
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	61.783.500 21.249.100	0 0	0 0		0
	40.534.400	0	0	40.534.400	
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 1.199.200	0 0	19.875.000 5.159.300		0
	-1.199.200	0	14.715.700	13.516.500	

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:

1. 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	3.856,23 €	0,00 €	811,11 €
Ahlten	1.085,74 €	8.848,05 €	1.696,94 €
Aligse, Kolshorn, Röddensen	573,96 €	4.024,59 €	1.005,36 €
Arpke	675,95 €	4.985,84 €	1.143,18 €
Hämelerwald	933,83 €	7.416,33 €	1.491,66 €
Immensen	592,70 €	4.201,21 €	1.030,68 €
Sievershausen	593,03 €	4.204,34 €	1.031,13 €
Steinwedel	488,56 €	3.219,64 €	889,94 €
Summe	**8.800,00 €**	**36.900,00 €**	**9.100,00 €**

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.773,83	41.000	157.000	163.700	166.400	168.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.643,62	24.500	30.800	25.000	25.000	25.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,20	200	200	200	200	200
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	1.499,40	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)- OE 1	504,98	0	1.800	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-0,40	0	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.548,44	24.300	28.300	24.300	24.300	24.300
16.	Abschreibungen	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	32.251,89	50.700	45.800	50.700	50.700	50.700
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.885,36	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	431801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Präventionsrat	1.366,53	0	0	0	0	0
	431802 Zuschüsse Verschönerung Ortsbild	0,00	14.000	9.100	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.484,31	172.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	159.515,88	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.221,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.273,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.472,61	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.153,65	291.900	419.100	424.900	427.600	429.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-262.853,65	-291.900	-419.100	-424.900	-427.600	-429.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-262.853,65	-291.900	-419.100	-424.900	-427.600	-429.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.853,65	-291.900	-419.100	-424.900	-427.600	-429.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11101.783123	1.694,51	3.900	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 polit. Gremien

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	636.855,01	625.000	606.200	631.000	640.700	650.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.349,77	1.500	1.600	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)- OE 1.2	46,64	0	600	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.303,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,54	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	5.382,54	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.076,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	644.663,32	629.200	610.200	634.400	644.100	653.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-644.663,32	-629.200	-610.200	-634.400	-644.100	-653.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-644.663,32	-629.200	-610.200	-634.400	-644.100	-653.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	0,00	2.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.663,32	-631.200	-610.200	-634.400	-644.100	-653.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11102.783123	0,00	500	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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.170,85	140.600	126.700	132.000	134.200	135.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.242,24	9.000	8.600	8.000	8.000	11.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	39,99	0	0	0	0	0
	426100 Fortbildung	8.202,25	9.000	8.600	8.000	8.000	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.924,27	1.500	1.200	1.100	1.200	1.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	472,57	300	300	200	300	400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.736,30	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	715,40	1.200	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.337,36	151.100	136.600	141.200	143.500	148.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.337,36	-151.100	-136.600	-141.200	-143.500	-148.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-140.337,36	-151.100	-136.600	-141.200	-143.500	-148.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.337,36	-151.100	-136.600	-141.200	-143.500	-148.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11103.783123	428,40	600	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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.945,84	35.900	13.300	14.000	14.400	14.300
16.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736,30	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.736,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.682,14	36.500	13.900	14.600	15.000	14.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.682,14	-36.500	-13.900	-14.600	-15.000	-14.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.682,14	-36.500	-13.900	-14.600	-15.000	-14.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	381100 ILV	0,00	1.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.682,14	-35.500	-13.900	-14.600	-15.000	-14.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 11104.783123	2.275,13	0	0	0	0	0	0

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

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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.073,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.201,39	53.500	64.100	64.100	57.600	53.100
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	3.121,80	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.079,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	348401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge -	0,00	0	11.000	11.000	4.500	0
	348403 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	-1.000,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.492,68	8.000	0	0	0	0
	369900 Zinsen aus der Versorgungs- rücklage	8.492,68	8.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	709.500	71.100	145.400	391.700	395.100
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	709.500	71.100	145.400	391.700	395.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.767,27	771.000	137.200	211.500	451.300	450.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.638,26	468.900	774.700	494.400	502.200	509.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	899.000	1.099.700	1.037.300	760.400	705.100
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	550.000	783.100	728.700	487.500	439.300
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200.000	115.900	107.900	72.200	65.100
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	0,00	120.000	138.700	138.700	138.700	138.700
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	29.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.449,94	168.400	249.000	203.500	203.500	203.500
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	208,81	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	133,90	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	96,92	0	0	0	0	0
	426100 Aus- und Fortbildung	161.533,18	161.400	245.500	200.000	200.000	200.000
	426101 Aus- und Fortbildung mit Teilhabe- und Migrations-hintergrund	0,00	4.000	0	0	0	0
	427100 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	4.477,13	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,01	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	Transferaufwendungen	23.255,67	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	431600 Beitrag an das Nds. Studieninstitut	23.255,67	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.091,71	61.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	67.722,20	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	5.208,91	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.160,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.435,59	1.743.500	2.321.500	1.933.300	1.664.200	1.616.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-220.668,32	-972.500	-2.184.300	-1.721.800	-1.212.900	-1.165.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	117,00	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	117,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-117,00	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-220.785,32	-972.500	-2.184.300	-1.721.800	-1.212.900	-1.165.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	0	0	0	0
	381100 ILV	0,00	8.800	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.785,32	-963.700	-2.184.300	-1.721.800	-1.212.900	-1.165.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11105.783123	4.325,32	1.800	0	0	0	0	0
100100 Aktive Bedienstete							
11105.786510	3.699,76	5.000	0	0	0	0	0
100285 Versorgungsempfänger							
11105.786520	3.869,68	5.000	0	0	0	0	0

Produkt	11106	Gleichstellung und Teilhabe
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau 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
Niedersächsische Verfassung
Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	325,00	100	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	348505 Erstattungen Personalkosten	2.092,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.417,18	200	21.700	21.700	21.700	21.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.596,47	97.400	97.300	101.400	103.000	104.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.452,76	48.000	48.100	7.500	7.500	7.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	33,07	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	329,12	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.546,36	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	427101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration	11.544,21	19.500	43.600	3.000	3.000	3.000
	427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung	0,00	5.000	0	0	0	0
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deutschkurse m. Zertifizierung	0,00	20.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	Transferaufwendungen *	14.846,36	14.900	30.200	27.200	27.200	27.200
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.817,08	0	0	0	0	0
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.029,28	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.900	20.600	17.600	17.600	17.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.033,64	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	404,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.302,23	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	326,90	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.929,23	162.500	178.300	138.800	140.400	141.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.512,05	-162.300	-156.600	-117.100	-118.700	-120.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-98.512,05	-162.300	-156.600	-117.100	-118.700	-120.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	9.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.512,05	-171.300	-156.600	-117.100	-118.700	-120.100

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.151,78	109.700	87.400	91.100	92.700	93.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,23	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	1.404,20	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	151,58	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.318,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	0,00	900	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,97	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17,50	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	992,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.215,41	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	453,60	200	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.781,34	126.800	104.800	108.500	110.100	111.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-116.781,34	-126.800	-104.800	-108.500	-110.100	-111.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-116.781,34	-126.800	-104.800	-108.500	-110.100	-111.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.781,34	-127.300	-104.800	-108.500	-110.100	-111.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11107.783123	2.601,95	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	411.474,49	403.700	422.800	440.200	447.100	453.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,03	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	253,03	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.888,29	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	129,12	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	6.684,77	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	74,40	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.615,81	404.700	423.800	441.200	448.100	454.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-418.615,81	-404.700	-423.800	-441.200	-448.100	-454.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-418.615,81	-404.700	-423.800	-441.200	-448.100	-454.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	381100 ILV	13.200,00	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.415,81	-391.400	-410.600	-428.000	-434.900	-441.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11108.783123	2.934,54	500	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	135.072,00	130.500	100.200	100.200	100.200	100.200
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	10.997,10	0	0	0	0	0
	356201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich	62.279,37	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	356202 Mahngebühren und Zinsen privatrechtlich	265,03	500	200	200	200	200
	356203 Vollstreckungsgebühren	61.530,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.072,00	130.500	100.200	100.200	100.200	100.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	523.305,79	569.600	527.800	549.400	558.000	566.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,27	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	417,62	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	79,65	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	22.815,62	231.300	23.600	23.600	23.600	23.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.573,77	9.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.488,30	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	8.941,97	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	6.143,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	563.192,45	810.200	573.900	595.500	604.100	612.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-428.120,45	-679.700	-473.700	-495.300	-503.900	-512.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-428.120,45	-679.700	-473.700	-495.300	-503.900	-512.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	381100 ILV	16.300,00	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.820,45	-663.300	-457.400	-479.000	-487.600	-495.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11109.783123	327,82	800	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	3.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.015,00	700	800	800	800	800
	331100 Verwaltungsgebühren	1.015,00	700	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	85.272,24	64.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	341100 Mieten und Pachten	84.752,24	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.287,24	69.800	75.900	75.900	75.900	74.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	144.422,10	141.400	143.800	149.800	152.200	154.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.569,23	64.800	74.000	64.000	64.000	64.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 Mieten und Pachten	53.996,87	48.800	48.000	48.000	48.000	48.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.204,44	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.736,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.727,63	214.300	225.200	221.200	223.600	225.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.440,39	-144.500	-149.300	-145.300	-147.700	-150.900
22.	außerordentliche Erträge	402.754,55	571.700	0	954.100	2.942.500	0
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	571.700	0	0	0	0
	531101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	402.754,55	0	0	0	0	0
	531102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. - PLANUNG	0,00	0	0	954.100	2.942.500	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	170.738,85	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	170.738,85	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	232.015,70	571.700	0	954.100	2.942.500	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	105.575,31	427.200	-149.300	808.800	2.794.800	-150.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.531,00	40.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	7.531,00	40.800	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.531,00	-40.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.044,31	386.400	-169.300	788.800	2.774.800	-170.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
Erwerb von Grundstücken 11110.782100							
Wohnfläche	969.192,98	216.000	0	0	0	0	0
Gewerbefläche	0,00	500.000	505.000	0	500.000	500.000	500.000
Straßenland	1.192,35	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
sonstiges	1.752,12	8.000	910.000	0	0	0	0
100944 ISEK - Wohnen	0,00	0	7.808.000	0	0	0	0
Verkauf Grundstücke 11110.682100							
Wohnfläche	0,00	2.206.500	0	3.870.000	11.815.000	0	0
Gewerbefläche	972,00	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0,00	75.000	0	0	0	0	00
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 11110.783123	0,00	1.300	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
Weitere Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	244.585,70	239.500	225.500	234.900	238.600	242.200
16.	Abschreibungen	0,00	200	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,06	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.604,46	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	42,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.232,76	239.700	225.900	235.300	239.000	242.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-247.232,76	-239.700	-225.900	-235.300	-239.000	-242.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-247.232,76	-239.700	-225.900	-235.300	-239.000	-242.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	381100 ILV	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.832,76	-224.300	-210.500	-219.900	-223.600	-227.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11112.783123	952,30	0	0	0	0	0	0

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	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	100	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	358,46	300	300	300	300	300
	342100 Erträge aus Verkauf	358,46	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	358,46	400	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	310.027,97	328.700	369.400	384.600	390.800	396.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.862,82	54.400	70.700	66.500	66.500	66.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.771,20	23.200	29.500	23.000	23.000	23.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	5.550,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	423100 Mieten und Pachten	4.541,04	27.700	37.700	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	337,18	248.300	253.400	370.900	418.700	398.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	527.129,97	600.000	675.000	650.000	650.000	650.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	522.572,17	600.000	675.000	650.000	650.000	650.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.557,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	876.357,94	1.231.400	1.368.500	1.472.000	1.526.000	1.511.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-875.999,48	-1.231.000	-1.368.200	-1.471.700	-1.525.700	-1.511.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.022,24	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.022,24	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-1.022,24	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-877.021,72	-1.231.000	-1.368.200	-1.471.700	-1.525.700	-1.511.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.000	0	0	0	0
	381100 ILV	0,00	9.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-877.021,72	-1.222.000	-1.368.200	-1.471.700	-1.525.700	-1.511.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100111 Schnittstelle session - H&H							
11113.783110	1.933,75	0	0	0	0	0	0
100112 Bürgertipps							
11113.783110	616,13	0	0	0	0	0	0
100382 ArcGIS/ALKIS							
11113.783110	0,00	21.500	0	0	0	0	0
100500 GIS/PitFM							
11113.783110	0,00	10.800	0	0	0	0	0
100502 MapKey (als Ersatz für ArcView 3.2a)							
11113.783110	0,00	28.000	0	0	0	0	0
100506 Limes (Ablösung Regie 68)							
11113.783110	624,75	0	0	0	0	0	0
100507 Intranet							
11113.783110	6.273,03	0	0	0	0	0	0
100711 Sonstige Software und Lizenzerweiterungen							
11113.783110	2.570,40	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100715 Abschluss Lizenzvertrag VMware Management-Software							
11113.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0
100718 Planungssoftware für Heizungssteuerung							
11113.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100719 Lizenzerweiterung Bibliotheka.Plus							
11113.783110	1.535,10	0	0	0	0	0	0
100847 VPN-Clientsoftware							
11113.783110	0,00	32.500	0	0	0	0	0
100849 Erweiterung KDO-Jugendwesen							
11113.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0
100851 Controlling-Programm							
11113.783110	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
100852 Liegenschaftsmanagement-Programm							
11113.783110	0,00	30.000	0	0	0	0	0
100963 Kassenprogramm für Autista							
11113.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0
100964 GIS für Terminalserver							
11113.783110	0,00	0	30.000	0	0	0	0
100965 GIS: 3D Analyst							
11113.783110	0,00	0	4.500	0	0	0	0
100966 Alarmierungs-Software (hausweit)							
11113.783110	0,00	0	25.000	0	0	0	0
100967 KulturLine-Ticketing							
11113.783110	0,00	0	8.000	0	0	0	0
100968 California Pro (Upgrade)							
11113.783110	0,00	0	7.000	0	0	0	0
100969 GIS							
11113.783110	0,00	0	24.000	0	0	0	0
100971 MacMon (Netzwerküberwachung)							
11113.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0
100972 DriveLock							
11113.783110	0,00	0	30.000	0	0	0	0
100973 SSL-Verschlüsselung							
11113.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0
100101 Dokument-Management-System/ Archivierung							
11113.783110	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100103 Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkumgebung							
11113.783110	5.850,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
100104 Sonstige Hardware							
11113.783110	5.670,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
100106 Sonstige Hardware für externe Standorte							
11113.783110	11.024,52	14.000	26.000	0	20.000	20.000	20.000
100107 Papierlose Ratsarbeit							
11113.783110	9.634,94	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11113.783110	2.856,00	0	0	0	0	0	0
100108 Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze							
11113.783110	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11113.783110	294,84	0	0	0	0	0	0
100116 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
11113.783120	9.504,91	10.000	0	0	0	0	0
100388 Drucker (extern)							
11113.783110	875,55	0	0	0	0	0	0
100391 Server							
11113.783110	0,00	0	30.000	0	0	0	0
100603 Forum - Beamer							
11113.783110	6.359,57	0	0	0	0	0	0
100709 Erneuerung/Austausch der Management-Server die Virtuelle Serverumgebung							
11113.783110	0,00	0	40.000	0	0	0	0
100710 Erneuerung/Austausch des Backup-Systems							
11113.783110	6.361,75	0	0	0	0	0	0
100712 Erneuerung/Austausch der Netzwerk-Firewall							
11113.783110	19.594,11	0	0	0	0	0	0
100713 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa´s							
11113.783110	3.140,00	23.000	28.700	0	10.000	10.000	10.000
100714 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller Jugendeinrichtungen und Horte							
11113.783110	1.017,98	17.800	12.400	0	5.000	5.000	5.000
100716 Erfassungsgerät "Überwachung des ruhenden Verkehrs"							
11113.783110	3.993,64	0	0	0	0	0	0
100731 IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr							
11113.783110 IT-Betreuung Feuerwehr	3.466,22	50.000	80.000	100.000	100.000	5.000	5.000
100846 Erneuerung/Erweiterung Netzwerk-Speicherverw.							
11113.783110	0,00	110.000	0	0	0	0	0
100848 mobile Arbeitsplätze							
11113.783110	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11113.783110	0,00	0	3.500	0	0	0	0
100850 Erfassungsgeräte Baumkontrollen							
11113.783110	0,00	7.000	7.500	0	0	0	0
100970 WLAN-Hotspots im Stadtgebiet							
11113.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0
101000 Feuerwehr Tablets							
11113.783110	0,00	0	13.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11113.783123	0,00	2.000	0	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 polit. Gremien
Anforderungen der Organisationseinheiten
Vergaberecht (VOL u.a.)
Dienstanweisungen
Beschlüsse der ASA und des Steuerkreises Gesundheit

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.955,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.955,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	138,19	100	0	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	138,19	100	0	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	3.955,53	2.200	11.200	11.300	11.300	11.300
	341100 Mieten und Pachten	212,64	200	200	200	200	200
	342100 Erträge aus Verkauf	1.675,62	500	0	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,27	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.200,00	49.200	58.800	59.000	59.000	59.000
	348500 Verwaltungskostenbeiträge	49.200,00	49.200	58.800	59.000	59.000	59.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.803,89	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	359100 Erstatt. anderer (KSA-Beitr.)	6.803,89	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.052,61	62.200	80.400	80.800	80.800	80.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	765.700,21	925.700	773.300	805.000	817.400	829.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.172,40	87.500	250.300	204.000	204.000	204.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	1.398,93	7.700	6.800	5.000	5.000	5.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,22	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	924,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	45,02	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	236,68	5.100	149.500	100.000	100.000	100.000
	423100 Mieten und Pachten	24.075,66	2.900	500	0	0	0
	423200 Leasing	1.698,38	500	2.500	3.000	3.000	3.000
	424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	12.990,61	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	425100 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	13.563,84	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	426100 Gesundheitsmanagement	30.651,97	25.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.566,64	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	16.700	16.200	19.200	19.500	19.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	235.761,18	506.000	439.300	441.800	441.800	441.800
	441101 Gesundheitsmanagement	2.980,39	2.000	0	0	0	0
	441102 Betriebliche Kommission SUE	0,00	2.000	0	0	0	0
	441103 Vorschlagswesen	19,99	100	100	100	100	100
	441104 JobCard	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	109.052,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	443107 Geschäftsaufwendungen- Externe Stellenbewertung	0,00	50.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	-33.177,16	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.907,10	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	444100 Versicherungen	154.978,57	150.000	151.000	151.000	151.000	151.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.088.633,79	1.535.900	1.479.100	1.470.000	1.482.700	1.494.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.024.581,18	-1.473.700	-1.398.700	-1.389.200	-1.401.900	-1.414.000
22.	außerordentliche Erträge	62,50	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung	27,50	0	0	0	0	0
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen ohne Inventarisierung	30,00	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen bis zur Wert grenze i.H.v. 150€ (GVG) bei Anschaffung oder Herstellung	5,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	881,32	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	881,32	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-818,82	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.025.400,00	-1.473.700	-1.398.700	-1.389.200	-1.401.900	-1.414.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.425,37	121.300	121.200	121.200	121.200	121.200
	381100 ILV	63.700,00	64.000	63.700	63.700	63.700	63.700
	381101 ILV - Vers. KSA	47.181,79	46.300	46.500	46.500	46.500	46.500
	381103 ILV - Dienstwagen	9.543,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.517,39	389.000	401.500	401.500	401.500	401.500
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	50.448,83	47.300	50.500	50.500	50.500	50.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	332.632,24	336.700	348.000	348.000	348.000	348.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	2.436,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.092,02	-267.700	-280.300	-280.300	-280.300	-280.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.290.492,02	-1.741.400	-1.679.000	-1.669.500	-1.682.200	-1.694.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11114.783123	14.749,14	35.100	0	0	0	0	0
100309 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
11114.783113 Falz- und Kuvertiermaschine	5.341,91	0	0	0	0	0	0
11114.783113 Unvorhergesehene Investitionen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100310 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
11114.683111	30,00	0	0	0	0	0	0
100720 Dienstfahrzeug ASD							
11114.783113	21.098,70	0	0	0	0	0	0
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
11114.783113 Neueinrichtung Küchenzeile FD 1.2/1.3	0,00	0	3.500	0	0	0	0
100950 Dienstfahrzeuge							
11114.783113	0,00	0	50.000	0	0	0	0
100999 Telefonanlage Stadt Lehrte							
11114.783113 Telefonanlage Stadt Lehrte	0,00	0	0	0	100.000	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		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35.499,00	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)	35.499,00	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	21.803,52	20.200	18.600	16.800	15.000	13.100
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.803,02	20.200	18.600	16.800	15.000	13.100
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.302,52	55.400	54.000	52.200	50.400	48.500
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	57.302,52	55.400	54.000	52.200	50.400	48.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	57.302,52	55.400	54.000	52.200	50.400	48.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.302,52	55.400	54.000	52.200	50.400	48.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
52200.688530 Tilgung Darlehen	45.894.58	47.400	49.000	0	50.700	50.500	46.900
52200.688830 Tilgung Darlehen	8.419,23	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.302.700,84	1.393.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000
	351100 Konzessionsabgaben Strom	1.302.700,84	1.393.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.302.700,84	1.393.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.302.700,84	1.393.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.302.700,84	1.393.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.302.700,84	1.393.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000

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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	300.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	351100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte	300.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	300.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	300.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	300.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

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	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.000	23.400	23.000	23.000	22.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	29.000	23.400	23.000	23.000	22.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.543,99	70.800	71.900	75.000	76.300	77.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.464,99	40.000	20.300	39.500	20.300	39.500
	423100 Mieten und Pachten	1.918,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.546,99	40.000	20.300	39.500	20.300	39.500
16.	Abschreibungen	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	868,15	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	868,15	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.877,13	114.500	95.700	118.000	100.100	120.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.877,13	-85.500	-72.300	-95.000	-77.100	-98.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-92.877,13	-85.500	-72.300	-95.000	-77.100	-98.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.224,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	12.224,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.224,18	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.101,31	-85.500	-77.300	-100.000	-82.100	-103.200

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		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943.882,33	1.957.000	1.986.400	1.986.400	1.986.400	1.986.400
	348502 Erstattungen Stadtentwässerung	1.407.608,79	1.396.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000
	348503 Erstattungen Lehrter Bädergesellschaft mbH	536.273,54	561.000	574.400	574.400	574.400	574.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	163.913,73	147.300	129.900	111.900	93.200	73.600
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	163.802,61	147.200	129.900	111.900	93.200	73.600
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	111,12	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.107.796,06	2.104.300	2.116.300	2.098.300	2.079.600	2.060.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.953.441,18	1.965.100	1.986.400	1.986.400	1.986.400	1.986.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.953.441,18	1.965.100	1.986.400	1.986.400	1.986.400	1.986.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	154.354,88	139.200	129.900	111.900	93.200	73.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	154.354,88	139.200	129.900	111.900	93.200	73.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.354,88	139.200	129.900	111.900	93.200	73.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
57301.688530 Tilgung Darlehen LBG	378.625,83	411.000	428.300	0	446.300	277.700	283.200

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	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.784.431,58	50.438.000	45.329.600	49.055.600	49.519.700	50.615.400
	301100 Grundsteuer A	202.549,85	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	301200 Grundsteuer B	7.571.027,98	7.548.000	7.600.000	7.600.000	7.650.000	7.650.000
	301300 Gewerbesteuer	20.370.052,86	21.800.000	16.000.000	18.500.000	18.000.000	18.000.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.824.280,00	18.272.000	18.574.500	19.484.600	20.478.300	21.522.600
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.875.086,00	1.879.000	2.156.100	2.652.000	2.572.400	2.623.800
	303100 Vergnügungssteuer	741.395,40	540.000	600.000	420.000	420.000	420.000
	303200 Hundesteuer	200.039,49	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.768.656,00	8.521.000	16.345.900	13.556.600	13.655.600	13.444.600
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.605.152,00	7.332.000	15.124.900	12.310.800	12.384.900	12.148.500
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.163.504,00	1.189.000	1.221.000	1.245.800	1.270.700	1.296.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	380.300	375.600	370.800	366.100	361.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	222.568,28	120.000	100.000	250.000	100.000	100.000
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	222.568,28	120.000	100.000	250.000	100.000	100.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.148,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	8.148,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,16	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.783.804,02	59.467.300	62.159.100	63.241.000	63.649.400	64.529.300
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	581.015,16	0	20.100	20.100	20.100	20.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	184.262,75	120.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	184.262,75	120.000	300.000	150.000	150.000	150.000
18.	Transferaufwendungen	23.286.268,00	24.126.600	20.949.100	23.169.400	23.491.000	24.007.000
	434100 Gewerbesteuerumlage	4.169.246,00	3.418.600	2.472.800	2.859.100	2.781.900	2.781.900
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsfond -	91.632,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	437200 Regionsumlage (bis HH 2015)	19.025.390,00	0	0	0	0	0
	437210 Regionsumlage (ab HH 2016)	0,00	20.618.000	18.381.300	20.215.300	20.614.100	21.130.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.051.545,91	24.246.600	21.269.200	23.339.500	23.661.100	24.177.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	37.732.258,11	35.220.700	40.889.900	39.901.500	39.988.300	40.352.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	37.732.258,11	35.220.700	40.889.900	39.901.500	39.988.300	40.352.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.732.258,11	35.220.700	40.889.900	39.901.500	39.988.300	40.352.200

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.659,93	0	0	0	0	0
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.659,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.659,93	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	466.300	634.200	643.700	653.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566.761,70	858.000	732.700	948.000	1.146.000	1.159.000
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	566.588,96	758.000	632.700	848.000	1.046.000	1.059.000
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	172,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	566.761,70	858.000	1.239.200	1.622.400	1.829.900	1.852.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-563.101,77	-858.000	-1.239.200	-1.622.400	-1.829.900	-1.852.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-563.101,77	-858.000	-1.439.200	-1.822.400	-2.029.900	-2.052.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.101,77	-858.000	-1.439.200	-1.822.400	-2.029.900	-2.052.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100117 Kreditaufnahme/Umschuldung							
61200.692730 Neuaufnahmen	0,00	3.975.000	15.900.000	0	30.500.000	0	4.840.000
61200.692730 Umschuldungen	0,00	0	3.975.000	0	0	659.500	0
61200.792700 Umschuldungen	0,00	0	3.975.000	0	0	659.500	0
100119 Tilgung aufgenommene Darlehen							
61200.792700 – Tilgung Neuaufnahmen	0	259.300	362.200	0	822.800	1.042.700	1.139.700
61200.792700 – Tilgung laufende Darlehen	4.859.462,28	862.100	822.100	0	1.115.300	1.493.200	1.504.300

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.704	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	55.700	52.200	51.400	50.200	47.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.199.839	16.784.700	6.882.800	6.882.800	3.512.800	3.512.800
6.	privatrechtliche Entgelte	6.885	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.482	110.200	117.100	117.100	117.100	94.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.105	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.401.014	17.059.400	7.160.800	7.160.000	3.788.800	3.763.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.258.250	1.377.700	1.543.000	1.608.500	1.635.600	1.656.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.835	16.971.200	6.670.400	6.605.400	3.251.400	3.092.400
16.	Abschreibungen	38.982	381.500	499.500	623.600	671.600	430.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.841	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	345.865	318.100	325.000	325.000	325.000	325.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.654.773	19.078.700	9.067.900	9.192.500	5.913.600	5.534.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.253.759	-2.019.300	-1.907.100	-2.032.500	-2.124.800	-1.770.900
22.	außerordentliche Erträge	17.958	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.182	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	9.776	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.243.983	-1.999.300	-1.897.100	-2.022.500	-2.114.800	-1.760.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	2.600	2.600	2.600	2.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.923	418.000	594.200	594.200	594.200	594.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282.923	-417.500	-591.600	-591.600	-591.600	-591.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.526.906	-2.416.800	-2.488.700	-2.614.100	-2.706.400	-2.352.500

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 -Euro-	Verpflichtungsermächtigung 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.454	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.152.974	16.784.700	6.882.800	0	6.882.800	3.512.800	3.512.800
5.	privatrechtliche Entgelte	7.601	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.784	110.200	117.100	0	117.100	117.100	94.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.816	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.629	17.003.700	7.108.600	0	7.108.600	3.738.600	3.715.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.264.592	1.377.700	1.543.000	0	1.608.500	1.635.600	1.656.400
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	899.453	16.971.200	6.670.400	0	6.605.400	3.251.400	3.092.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.841	30.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.302	318.100	325.000	0	325.000	325.000	325.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.188	18.697.200	8.568.400	0	8.568.900	5.242.000	5.103.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.156.559	-1.693.500	-1.459.800	0	-1.460.300	-1.503.400	-1.388.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.708	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	17.918	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.626	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.177.504	860.100	1.285.100	1.053.000	833.000	1.203.000	366.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	5.000	0	5.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.177.504	867.100	1.292.100	1.053.000	845.000	1.210.000	378.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.145.878	-847.100	-1.282.100	-1.053.000	-835.000	-1.200.000	-368.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.302.437	-2.540.600	-2.741.900	-1.053.000	-2.295.300	-2.703.400	-1.756.200

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Verpflich-tungs-ermächtigung 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.302.437	-2.540.600	-2.741.900	-1.053.000	-2.295.300	-2.703.400	-1.756.200

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	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
02 Teilhaushalt 2	7.160.800	9.067.900	-1.907.100	10.000	0	10.000
12100 Wahlen	23.000	81.700	-58.700	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.700	364.100	-273.400	0	0	0
12202 Bürgerbüro	440.000	722.000	-282.000	0	0	0
12203 Personenstandswesen	43.500	155.500	-112.000	0	0	0
12600 Brandschutz	198.200	1.410.200	-1.212.000	10.000	0	10.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0	9.800	-9.800	0	0	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	50.000	132.500	-82.500	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.310.000	6.187.400	122.600	0	0	0
57303 Märkte	5.400	4.700	700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo -Euro-	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
02 Teilhaushalt 2	7.108.600 8.568.400 -1.459.800	10.000 1.292.100 -1.282.100	0 0 0	-2.741.900	1.053.000
12100 Wahlen	23.000 81.600 -58.600	0 0 0	0 0 0	-58.600	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.700 359.300 -268.600	0 2.400 -2.400	0 0 0	-271.000	0
12202 Bürgerbüro	440.000 711.000 -271.000	0 0 0	0 0 0	-271.000	0
12203 Personenstandswesen	43.300 154.000 -110.700	0 1.500 -1.500	0 0 0	-112.200	0
12600 Brandschutz	146.200 958.900 -812.700	10.000 1.278.200 -1.268.200	0 0 0	-2.080.900	1.053.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0 9.800 -9.800	0 0 0	0 0 0	-9.800	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	50.000 113.300 -63.300	0 0 0	0 0 0	-63.300	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.310.000 6.175.800 134.200	0 10.000 -10.000	0 0 0	124.200	0
57303 Märkte	5.400 4.700 700	0 0 0	0 0 0	700	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 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	0
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.475,44	48.200	56.600	59.300	60.600	61.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	45.000	25.000	25.000	40.000	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	45.000	25.000	25.000	40.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	616,39	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	616,39	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.091,83	93.200	81.700	84.400	100.700	61.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.091,83	-73.200	-58.700	-61.400	-77.700	-61.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.091,83	-73.200	-58.700	-61.400	-77.700	-61.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	5.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.091,83	-78.200	-58.700	-61.400	-77.700	-61.200

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	24.786,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	331100 Verwaltungsgebühren	24.758,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.752,90	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	342100 Erträge aus Verkauf	4.752,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.337,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.337,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.385,46	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	356100 Bußgelder	4.330,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,82	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.261,90	85.800	90.700	90.700	90.700	90.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	231.910,36	241.200	278.900	290.500	295.100	299.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.623,62	42.100	51.000	51.000	51.000	51.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	1.143,55	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	8,99	200	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	1.618,58	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.651,11	1.900	900	900	900	900
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.201,39	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	1.037,62	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
18.	Transferaufwendungen *	15.000,00	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.725,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,00	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	176,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.394,47	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.297,27	317.200	364.100	375.700	380.300	384.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.035,37	-231.400	-273.400	-285.000	-289.600	-293.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	155,00	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	155,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-155,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-230.190,37	-231.400	-273.400	-285.000	-289.600	-293.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.632,84	27.800	30.500	30.500	30.500	30.500
	481103 ILV - Dienstwagen	1.816,52	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	20.816,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.632,84	-27.800	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.823,21	-259.200	-303.900	-315.500	-320.100	-324.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
12201.783123	2.514,05	1.700	0	0	0	0	0
100311 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
12201.783113 Schränke	2.986,90	0	0	0	0	0	0
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
12201.783113 Waffenschränke	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0
12201.783113 Neueinrichtung Küchenzeile	0,00	2.800	0	0	0	0	0

Produkt	12202	Bürgerbüro
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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	435.545,38	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	331100 Verwaltungsgebühren	435.545,38	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.710,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356100 Bußgelder	12.710,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	448.256,08	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	529.759,75	570.800	546.900	569.300	578.200	586.400
16.	Abschreibungen	9.364,10	1.700	11.000	11.000	11.000	11.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.916,82	164.200	164.100	164.100	164.100	164.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	153.877,82	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	11.546,42	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	36,20	200	100	100	100	100
	445000 Erstattungen an den Bund	16.456,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	721.040,67	736.700	722.000	744.400	753.300	761.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-272.784,59	-306.700	-282.000	-304.400	-313.300	-321.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-272.784,59	-306.700	-282.000	-304.400	-313.300	-321.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.784,59	-306.700	-282.000	-304.400	-313.300	-321.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
12202.783123	0,00	400	0	0	0	0	0

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

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		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	100	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.025,25	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	331101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	42.322,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	331102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	3.046,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	331103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen)	657,00	700	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	1.925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 Erträge aus Verkauf	1.925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.158,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG)	1.158,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.108,25	43.500	43.500	43.500	43.400	43.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	178.294,92	178.700	151.600	158.100	160.700	162.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	258,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.461,65	200	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.136,45	200	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	6.294,10	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	31,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.014,57	180.300	155.500	162.100	164.700	166.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.906,32	-136.800	-112.000	-118.600	-121.300	-123.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-136.906,32	-136.800	-112.000	-118.600	-121.300	-123.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.906,32	-136.800	-112.000	-118.600	-121.300	-123.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
12203.783113 Ausstellungsvitrine FD 2.4	0,00	0	1.500	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1 2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.703,67	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.258,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.445,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.500	52.000	51.200	50.100	47.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	52.159,00	50.000	70.200	70.200	70.200	70.200
331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.159,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	131.362,67	181.500	198.200	197.400	196.300	193.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	157.796,22	203.200	228.600	238.200	242.200	245.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	268.975,46	303.600	576.000	511.000	516.000	397.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	604,24	500	14.000	14.000	14.000	14.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.784,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.642,24	54.000	94.000	54.000	54.000	54.000
423100 Mieten und Pachten	25,92	100	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.488,25	4.000	3.000	3.000	8.000	8.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	67.845,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90.655,39	150.000	249.000	249.000	249.000	130.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.575,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.717,52	15.000	130.000	110.000	110.000	110.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.636,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	12.269,95	358.200	451.300	574.700	622.700	381.400
18. Transferaufwendungen *	4.840,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.840,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	149.451,06	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.595,76	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
443100 Geschäftsaufwendungen	12.952,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443101 Geschäftsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	335,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.455,25	0	0	0	0	0
443111 Reisekosten und Tagegelder	76,50	200	200	200	200	200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,50	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	593.333,29	1.019.300	1.410.200	1.478.200	1.535.200	1.178.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-461.970,62	-837.800	-1.212.000	-1.280.800	-1.338.900	-984.300
22. außerordentliche Erträge	17.957,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung	75,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	16.150,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen ohne Inventarisierung	1.732,71	0	500	500	500	500
23. außerordentliche Aufwendungen	8.027,06	0	0	0	0	0
512000 Periodenfremde Aufwendungen	783,76	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	7.243,30	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	9.930,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-452.039,97	-817.800	-1.202.000	-1.270.800	-1.328.900	-974.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
	381104 ILV - Feuerwehr	0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.065,77	203.500	176.400	176.400	176.400	176.400
	481101 ILV - Umlage KSA	16.734,78	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	4.465,32	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	138.793,11	180.300	152.200	152.200	152.200	152.200
	481168 ILV - Baubetriebsamt	72,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.065,77	-203.000	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612.105,74	-1.020.800	-1.375.800	-1.444.600	-1.502.700	-1.148.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100020 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
12600.783120 Sammelposten	58.144,33	78.000	0	0	0	0	0
100121 Ausrüstungsgegenstände							
12600.783110	89.873,69	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
100122 Digitaler Funk - Mobilgeräte							
12600.783110	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0
100127 Verkauf von Inventar							
12600.683110	75,00	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12600.683111	16.150,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12600.683111	1.692,60	0	500	0	500	500	500
100128 Feuerlöschbrunnen							
12600.787200	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
100665 Spenden - Brandschutz							
12600.783110	35,60	0	0	0	0	0	0
100908 Tische + Stühle FW Arpke							
12600.783110	0,00	12.500	0	0	0	0	0
100909 Tische + Stühle FW Immensen							
12600.783110	0,00	12.500	5.000	0	0	0	0
100916 Hüpfburg Feuerwehr							
12600.783110	2.731,05	0	0	0	0	0	0
100940 Investitionszuschuss (Feuerwehr)							
12600.781800	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000
100962 Spinde FW							
12600.783110	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
100975 Ausstattung Neubau Feuerwache							
12600.783110	0,00	0	15.000	650.000	650.000	0	0
100123 HLF 20/16 OFW Ahlten							
12600.681800	2.569,21	0	0	0	0	0	0
12600.783110	331.464,30	0	0	0	0	0	0
100124 Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr							
12600.783110	0,00	5.000	0	58.000	58.000	0	0
100125 Wechselladerfahrzeug Megahub							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	400.000	0
100126 MTW OFW Sievershausen							
12600.783110	51.323,00	0	0	0	0	0	0
100318 Kommunikationsanlage ELW2							
12600.783110	0,00	41.800	128.200	0	0	0	0
100567 Digitaler Funk Fahrzeuge							
12600.783110	0,00	0	0	280.000	0	280.000	0
100590 Spenden							
12600.681800	9.300,00	0	0	0	0	0	0
100597 GW L2 (LKW)							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	263.000
100730 LF 10/06 OW Lehrte							
12600.783110	0,00	0	240.000	0	0	0	0
100732 ABC-Zug (Abrollcontainer)							
12600.783110	0,00	580.000	350.000	0	0	0	0
100735 LF 20/16 - Hämelerwald							
12600.783110	0,00	0	440.000	0	0	0	0
100832 Atemluftkompressor Feuerwehr Lehrte							
12600.783110	24.683,91	0	0	0	0	0	0
100853 MTW Ahlten							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	58.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100854 TLF 4000 Immensen							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	420.000	0
100913 Boottrailer Tauchergruppe Lehrte							
12600.783110	1.839,00	0	0	0	0	0	0
100961 MTW Arpke							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	58.000
100974 Anhänger Brandschutzerziehung							
12600.783110	0,00	0	25.000	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
12600.783123	0,00	5.500	0	0	0	0	0
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
12600.783113 Schreibtische Kleiderkammer	0,00	0	3.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes

Leistungsbereich des Produktes:

- Mitwirkung bei Zivil- und Katastrophenschutz
- 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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.099,58	3.000	7.800	8.300	8.600	8.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	618,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	618,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	52,09	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.770,47	5.000	9.800	10.300	10.600	10.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.770,47	-4.900	-9.800	-10.300	-10.600	-10.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.770,47	-4.900	-9.800	-10.300	-10.600	-10.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.770,47	-4.900	-9.800	-10.300	-10.600	-10.500

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	38.700,99	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.700,99	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	207,02	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,02	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.812,38	11.000	0	0	0	0
	348200 Zuweisung der Region	4.710,50	11.000	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.101,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.720,39	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	110.127,04	81.300	101.300	105.700	107.600	108.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.066,11	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.225,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.840,66	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	16.307,93	4.400	19.200	19.200	19.200	19.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,83	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.218,13	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	110,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.829,91	111.700	132.500	136.900	138.800	140.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.109,52	-60.700	-82.500	-86.900	-88.800	-90.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-81.109,52	-60.700	-82.500	-86.900	-88.800	-90.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.546,57	55.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	9.546,57	55.000	9.600	9.600	9.600	9.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.546,57	-55.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.656,09	-115.800	-92.100	-96.500	-98.400	-99.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
31520.783123	0,00	2.500	0	0	0	0	0
100022 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
31520.783120	10.201,27	5.000	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Hinweis: Das Produkt wird nachrichtlich aufgeführt. Die Fortführung erfolgt im Produkt 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	598.676,05	16.192.100	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598.676,05	16.192.100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.686,00	50.000	0	0	0	0
	348200 Zuweisung der Region	32.686,00	50.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8,70	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	631.370,75	16.242.100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.289,99	49.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.583,75	16.549.500	0	0	0	0
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.733,20	1.000	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172.013,39	120.000	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	7.857,98	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	343.487,60	10.402.500	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.199,58	6.022.500	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.292,00	3.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2,80	11.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295,06	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	238,63	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	56,43	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	673.171,60	16.610.700	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.800,85	-368.600	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.800,85	-368.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.677,89	123.600	0	0	0	0
	481105 ILV - Miete städt. Wohnungen	0,00	97.600	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	90.677,89	26.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.677,89	-123.600	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.478,74	-492.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100023 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto 31530.783120	36.559,96	80.000	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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	6.250.000	6.250.000	2.880.000	2.880.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.250.000	6.250.000	2.880.000	2.880.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	348200 Zuweisung der Region	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	6.310.000	6.310.000	2.940.000	2.940.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	169.600	176.800	179.700	182.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	5.999.000	5.999.000	2.625.000	2.625.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.700.000	4.700.000	1.400.000	1.400.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	780.000	780.000	710.000	710.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	48.000	48.000	44.000	44.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	11.600	12.200	12.200	12.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.187.400	6.195.200	2.824.100	2.826.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	122.600	114.800	115.900	113.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	122.600	114.800	115.900	113.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	374.700	374.700	374.700	374.700
	481105 ILV - Miete städt. Wohnungen	0,00	0	278.700	278.700	278.700	278.700
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-374.700	-374.700	-374.700	-374.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-252.100	-259.900	-258.800	-261.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100927 Waschmaschine/Trockner 31550.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten

Leistungsbereich des Produktes:

- Festsetzung von Märkten
- 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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.945,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.945,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	988,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.934,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.496,48	1.600	1.700	2.300	2.900	2.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.709,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17,36	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	17,36	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.223,53	4.600	4.700	5.300	5.900	5.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	710,87	800	700	100	-500	100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	710,87	800	700	100	-500	100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	710,87	-2.200	-2.300	-2.900	-3.500	-2.900

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.439.659	7.352.300	8.320.300	8.099.800	7.902.000	7.654.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	250.600	112.300	112.100	111.600	111.200
4.	sonstige Transfererträge	1.157.159	916.400	1.109.000	1.049.000	1.019.000	1.017.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	929.107	1.028.400	1.194.600	1.194.600	1.194.600	1.194.600
6.	privatrechtliche Entgelte	375.194	454.500	531.300	531.300	531.300	531.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.448	1.932.600	2.065.400	2.065.400	2.065.400	2.065.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.065	5.400	4.200	3.800	3.300	2.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.255	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.575.887	11.957.700	13.355.000	13.073.900	12.845.100	12.594.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.563.632	11.072.400	11.565.400	12.044.500	12.236.500	12.408.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.376	3.655.300	2.642.300	2.620.600	2.615.800	2.595.000
16.	Abschreibungen	37.785	460.400	443.400	485.300	505.200	521.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.122.160	11.051.700	11.657.000	11.458.000	11.258.600	11.048.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.613	1.533.600	2.141.000	2.058.200	2.042.800	1.997.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.487.566	27.773.400	28.449.100	28.666.600	28.658.900	28.570.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.911.679	-15.815.700	-15.094.100	-15.592.700	-15.813.800	-15.976.300
22.	außerordentliche Erträge	22.293	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	28.481	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-6.188	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.917.866	-15.815.700	-15.094.100	-15.592.700	-15.813.800	-15.976.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	55.800	234.600	234.600	234.600	234.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.201.652	5.422.600	5.674.500	5.674.500	5.674.500	5.674.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.145.852	-5.366.800	-5.439.900	-5.439.900	-5.439.900	-5.439.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.063.718	-21.182.500	-20.534.000	-21.032.600	-21.253.700	-21.416.200

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Verpflich-tungs-ermächtigung 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.963.337	6.122.300	7.070.300	0	7.097.300	7.099.500	7.051.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.051.524	916.400	1.109.000	0	1.049.000	1.019.000	1.017.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	919.148	1.028.400	1.194.600	0	1.194.600	1.194.600	1.194.600
5.	privatrechtliche Entgelte	372.722	454.500	523.100	0	523.100	523.100	523.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.805	1.932.600	2.065.400	0	2.065.400	2.065.400	2.065.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.065	5.400	4.200	0	3.800	3.300	2.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.418	17.500	17.900	0	17.900	17.900	17.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.965.019	10.477.100	11.984.500	0	11.951.100	11.922.800	11.872.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.569.444	11.072.400	11.565.400	0	12.044.500	12.236.500	12.408.300
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.758.124	3.630.300	2.627.700	0	2.620.600	2.615.800	2.595.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.171.764	11.051.700	11.627.000	0	11.428.000	11.228.600	11.018.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.857.074	1.533.600	2.141.000	0	2.058.200	2.042.800	1.997.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.356.406	27.288.000	27.961.100	0	28.151.300	28.123.700	28.018.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.391.387	-16.810.900	-15.976.600	0	-16.200.200	-16.200.900	-16.146.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	633.645	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	6.592	6.900	7.300	0	7.700	8.100	8.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	640.238	6.900	7.300	0	7.700	8.100	8.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	63.015	95.000	93.700	0	45.800	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.745	789.300	438.900	0	224.500	134.500	114.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	141.598	97.400	130.200	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	637.359	981.700	662.800	0	270.300	134.500	114.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.879	-974.800	-655.500	0	-262.600	-126.400	-106.200
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.388.508	-17.785.700	-16.632.100	0	-16.462.800	-16.327.300	-16.252.700

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Verpflich-tungs-ermächtigung 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.388.508	-17.785.700	-16.632.100	0	-16.462.800	-16.327.300	-16.252.700

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	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwen-dungen	Außerordent-liches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
03 Teilhaushalt 3	13.355.000	28.449.100	-15.094.100	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	0	51.000	-51.000	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	0	57.900	-57.900	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	300	55.900	-55.600	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	300	65.600	-65.300	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	1.200	45.900	-44.700	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	100	50.000	-49.900	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	200	37.400	-37.200	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald	0	44.300	-44.300	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0	37.600	-37.600	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	25.400	-25.400	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	13.000	95.400	-82.400	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	10.800	178.500	-167.700	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	12.900	266.200	-253.300	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	4.300	219.100	-214.800	0	0	0
22100 Berthold- Otto- Schule	100	38.800	-38.700	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	430.000	1.078.500	-648.500	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.100	87.000	-85.900	0	0	0
26101 Bildende Kunst	5.000	70.800	-65.800	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	78.100	227.500	-149.400	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	19.200	409.000	-389.800	0	0	0
27300 Bildungseinrichtungen	0	322.300	-322.300	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.400	68.100	-60.700	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	13.500	13.500	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	102.000	102.000	0	0	0	0
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	321.000	321.400	-400	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	39.000	40.600	-1.600	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	4.900	636.600	-631.700	0	0	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	100.000	100.000	0	0	0	0
31510 Altentagesstätten	1.500	69.900	-68.400	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	590.400	692.300	-101.900	0	0	0
34600 Wohngeld	700.500	859.300	-158.800	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	391.900	845.100	-453.200	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	314.300	4.155.400	-3.841.100	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	500.300	1.187.100	-686.800	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwen-dungen	Außerordent-liches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
36220 Kinder- und Jugenderholung	15.000	51.600	-36.600	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	3.000	98.200	-95.200	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200	45.000	-44.800	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	105.000	381.000	-276.000	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	3.338.100	3.374.400	-36.300	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a	2.261.900	2.631.500	-369.600	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	279.100	333.900	-54.800	0	0	0
36360 Sonstige Maßnahmen	6.000	39.900	-33.900	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	48.900	82.000	-33.100	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	199.100	563.700	-364.600	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	315.900	799.900	-484.000	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	174.600	318.700	-144.100	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	198.800	531.300	-332.500	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	340.500	702.200	-361.700	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	309.800	632.600	-322.800	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	294.600	612.000	-317.400	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	154.800	395.600	-240.800	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	89.200	256.400	-167.200	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	449.500	782.700	-333.200	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke	640.100	1.138.700	-498.600	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	307.900	611.800	-303.900	0	0	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	62.100	192.200	-130.100	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	3.000	446.800	-443.800	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	1.100	336.800	-335.700	0	0	0
42100 Sportförderung	1.500	284.500	-283.000	0	0	0
42401 Sportstätten	92.000	250.300	-158.300	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	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit 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	11.984.500 27.961.100 -15.976.600	7.300 662.800 -655.500	0 0 0	-16.632.100	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	0 45.500 -45.500	0 11.000 -11.000	0 0 0	-56.500	0
21102 Grundschule an der Masch	0 52.900 -52.900	0 8.500 -8.500	0 0 0	-61.400	0
21103 St. Bernward- Schule	300 49.700 -49.400	0 11.000 -11.000	0 0 0	-60.400	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	300 55.600 -55.300	0 8.000 -8.000	0 0 0	-63.300	0
21105 Grundschule Ahlten	1.200 38.900 -37.700	0 6.000 -6.000	0 0 0	-43.700	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	100 45.600 -45.500	0 9.000 -9.000	0 0 0	-54.500	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 30.500 -30.500	0 13.500 -13.500	0 0 0	-44.000	0
21108 Grundschule Hämelerwald	0 37.800 -37.800	0 6.000 -6.000	0 0 0	-43.800	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0 31.000 -31.000	0 5.000 -5.000	0 0 0	-36.000	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 22.100 -22.100	0 10.900 -10.900	0 0 0	-33.000	0
21200 Hauptschule Lehrte	1.200 86.900 -85.700	0 6.000 -6.000	0 0 0	-91.700	0
21500 Realschule Lehrte	3.000 146.500 -143.500	0 33.600 -33.600	0 0 0	-177.100	0
21700 Gymnasium Lehrte	5.800 219.800 -214.000	0 40.700 -40.700	0 0 0	-254.700	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	4.300 184.500 -180.200	0 76.700 -76.700	0 0 0	-256.900	0
22100 Berthold- Otto- Schule	100 35.300 -35.200	0 0 0	0 0 0	-35.200	0
24300 Schulische Aufgaben	430.000 1.050.700 -620.700	0 104.500 -104.500	0 0 0	-725.200	0
25200 Stadtarchiv	1.100 85.100 -84.000	0 25.000 -25.000	0 0 0	-109.000	0
26101 Bildende Kunst	5.000 68.300 -63.300	0 0 0	0 0 0	-63.300	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	78.100 225.800 -147.700	0 5.000 -5.000	0 0 0	-152.700	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	19.200 402.200 -383.000	0 20.000 -20.000	0 0 0	-403.000	0
27300 Bildungseinrichtungen	0 322.300 -322.300	0 0 0	0 0 0	-322.300	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.400 65.900 -58.500	0 20.000 -20.000	0 0 0	-78.500	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	13.500 13.500 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	102.000 102.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit 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
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	321.000 321.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	39.000 39.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	4.900 635.800 -630.900	0 0 0	0 0 0	-630.900	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	100.000 100.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31510 Altentagesstätten	1.500 68.600 -67.100	0 0 0	0 0 0	-67.100	0
34100 Unterhaltsvorschuss	590.400 671.800 -81.400	0 0 0	0 0 0	-81.400	0
34600 Wohngeld	700.500 854.700 -154.200	0 0 0	0 0 0	-154.200	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	391.900 844.900 -453.000	0 0 0	0 0 0	-453.000	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	257.400 4.060.000 -3.802.600	0 52.200 -52.200	0 0 0	-3.854.800	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	500.200 1.184.900 -684.700	0 0 0	0 0 0	-684.700	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	14.000 51.600 -37.600	0 0 0	0 0 0	-37.600	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	3.000 98.200 -95.200	2.400 0 2.400	0 0 0	-92.800	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200 15.000 -14.800	0 0 0	0 0 0	-14.800	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	105.000 380.700 -275.700	0 0 0	0 0 0	-275.700	0
36330 Hilfe zur Erziehung	3.338.100 3.367.200 -29.100	0 0 0	0 0 0	-29.100	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a	1.014.400 2.631.500 -1.617.100	0 0 0	0 0 0	-1.617.100	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	279.100 333.900 -54.800	0 0 0	0 0 0	-54.800	0
36360 Sonstige Maßnahmen	6.000 39.100 -33.100	0 0 0	0 0 0	-33.100	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	48.900 82.000 -33.100	0 0 0	0 0 0	-33.100	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	199.100 561.800 -362.700	0 0 0	0 0 0	-362.700	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	315.900 794.300 -478.400	0 0 0	0 0 0	-478.400	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	168.600 316.700 -148.100	0 0 0	0 0 0	-148.100	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	198.800 528.600 -329.800	0 0 0	0 0 0	-329.800	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	340.500 699.000 -358.500	0 0 0	0 0 0	-358.500	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	309.700 630.600 -320.900	0 1.200 -1.200	0 0 0	-322.100	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	294.400 609.300 -314.900	0 1.200 -1.200	0 0 0	-316.100	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	154.700 393.500 -238.800	0 0 0	0 0 0	-238.800	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit 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
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	89.200 254.600 -165.400	0 1.200 -1.200	0 0 0	-166.600	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	449.500 780.600 -331.100	0 0 0	0 0 0	-331.100	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke	617.200 1.123.800 -506.600	0 1.200 -1.200	0 0 0	-507.800	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	307.300 606.400 -299.100	0 0 0	0 0 0	-299.100	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	59.900 191.400 -131.500	0 0 0	0 0 0	-131.500	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	1.000 442.200 -441.200	0 1.200 -1.200	0 0 0	-442.400	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	100 332.400 -332.300	0 0 0	0 0 0	-332.300	0
42100 Sportförderung	1.200 267.800 -266.600	4.900 78.000 -73.100	0 0 0	-339.700	0
42401 Sportstätten	89.300 229.800 -140.500	0 106.200 -106.200	0 0 0	-246.700	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Schülerzahlen der Stadt Lehrte:

Schülerzahlen (Stand: 18.08.2016)	**Schul-kindergarten**	**Grundschule**	**Ansatz Schulbudget**
Grundschule Lehrte Süd		229	11.800 €
Grundschule An der Masch	18	241	12.000 €
St.-Bernward-Schule		174	8.700 €
Albert-Schweitzer-Schule		275	14.600 €
Grundschule Ahlten		197	10.100 €
Aueschule/Verlässliche GS Aligse u. Steinwedel		122	8.500 €
Grundschule im Hainhoop (Arpke)		111	7.300 €
Grundschule Hämelerwald		145	8.000 €
Heinrich-Bokemeyer-Grundschule (Immensen)		75	5.400 €
Grundschule im Kleegarten (Sievershausen)		63	4.300 €
Summe	**18**	**1632**	

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.737,14	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.000,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	737,14	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.000	200	200	100	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.313,75	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	341100 Mieten und Pachten	2.313,75	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.325,89	17.400	2.100	2.100	2.000	1.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	243.411,99	235.900	229.500	240.200	245.500	247.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121.689,99	54.700	80.300	77.800	77.800	77.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	641,29	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,56	0	0	0	0	0
	422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget	0,00	400	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	23.586,50	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	178,00	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	2.025,29	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	21.900,09	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,66	200	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	378,65	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3,98	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	25.710,69	26.200	26.700	24.200	24.200	24.200
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	46.911,28	0	28.800	28.800	28.800	28.800
16.	Abschreibungen	0,00	63.200	61.400	70.300	76.700	82.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.888,23	90.100	99.800	99.800	99.800	99.800
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	35.136,23	90.000	90.700	90.700	90.700	90.700
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	8.681,50	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	70,50	100	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.990,21	444.300	471.000	488.100	499.800	507.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-396.664,32	-426.900	-468.900	-486.000	-497.800	-505.900
22.	außerordentliche Erträge	130,80	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	130,80	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11,70	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	11,70	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	119,10	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-396.545,22	-426.900	-468.900	-486.000	-497.800	-505.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.646.758,13	1.615.000	1.762.900	1.762.900	1.762.900	1.762.900
	481100 ILV - Allgemein	20.600,00	20.600	86.100	86.100	86.100	86.100
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	484.863,56	462.200	489.000	489.000	489.000	489.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	1.141.294,57	1.132.200	1.187.800	1.187.800	1.187.800	1.187.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646.758,13	-1.615.000	-1.762.900	-1.762.900	-1.762.900	-1.762.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.043.303,35	-2.041.900	-2.231.800	-2.248.900	-2.260.700	-2.268.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21101.783120 Grundschule Lehrte Süd	1.195,00	3.400	0	0	0	0	0
21102.783120 Grundschule An der Masch	0,00	3.400	0	0	0	0	0
21103.783120 St. Bernward Schule	3.022,05	2.900	0	0	0	0	0
21104.783120 Albert-Schweitzer-Schule	4.163,83	3.500	0	0	0	0	0
21105.783120 Grundschule Ahlten	5.390,72	3.000	0	0	0	0	0
21106.783120 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel	950,00	2.700	0	0	0	0	0
21107.783120 Grundschule im Hainhoop Arpke	2.695,39	2.600	0	0	0	0	0
21108.783120 Grundschule Hämelerwald	3.851,43	2.700	0	0	0	0	0
21109.783120 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen	4.442,83	2.500	0	0	0	0	0
21110.783120 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	922,42	2.400	0	0	0	0	0
100129 Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz							
21101.783110	4.126,67	5.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
100132 Albert-Schweitzer-Schule - Aktivboard							
21104.783110	4.736,20	0	0	0	0	0	0
100133 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz							
21104.783110	4.262,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100137 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz							
21107.783110	4.626,41	5.000	0	0	0	5.000	5.000
100139 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz							
21108.783110	4.262,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100143 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz							
21110.783110	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
100287 St. Bernward Schule - Klassensatz							
21103.783110	4.262,41	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
100288 Grundschule An der Masch - Klassensatz							
21102.783110	4.262,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100324 Grundschule Lehrte Süd - EDV-Ausstattung							
21101.783110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
100327 Grundschule An der Masch - EDV-Ausstattung							
21102.783110	168,22	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
100330 Grundschule Ahlten - EDV-Ausstattung							
21105.783110	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
100465 Grundschule Ahlten - Klassensatz							
21105.783110	4.085,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100602 Grundschule Hämelerwald - EDV-Ausstattung							
21108.783110	1.040,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
100606 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - EDV-Ausstattung							
21106.783110	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
100607 St. Bernward Schule - EDV-Ausstattung							
21103.783110	371,15	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
100736 St. Bernward Schule - Bühnenvorhang							
21103.783110	1.854,45	0	0	0	0	0	0
100738 Albert-Schweitzer-Schule - Schaukästen							
21104.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0
100741 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz							
21106.783110	4.262,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100742 Grundschule im Hainhoop Arpke - Active-Board							
21107.783110	4.343,50	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100743 Grundschule im Hainhoop Arpke - Bewegungs- und Kletterelemente							
21107.783110	0,00	0	12.500	0	0	0	0
100744 Grundschule Hämelerwald - Active-Board							
21108.783110	4.343,50	0	0	0	0	0	0
100745 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klassensatz							
21109.783110	4.887,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
100807 Grundschule im Kleegarten - EDV-Ausstattung							
21110.783110	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
100812 Albert-Schweitzer-Schule - EDV-Ausstattung							
21104.783110	109,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
100813 Grundschule im Hainhoop Arpke - EDV-Ausstattung							
21107.783110	879,85	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
100855 St. Bernward-Schule - Aktiv-Board							
21103.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0
100856 St. Bernward-Schule Elektrische Projektionsleinwand							
21103.783110	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
100857 Aueschule - Telefonanlage							
21106.783110	0,00	1.800	0	0	0	0	0
100858 Aueschule - Elektrische Projektionsleinwand							
21106.783110	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
100859 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Lehrerzimmerschrank							
21109.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0
100860 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Bildertruhe							
21110.783110	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
100861 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Lehrerküche							
21110.783110	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
100905 GS Ahlten - Ausstattung Mensa							
21105.783110	0,00	7.500	0	0	0	0	0
100976 Grundschule An der Masch - Küchenzeile Mensa							
21102.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0
100977 Albert-Schweitzer-Schule - elektr. Klavier							
21104.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0
100978 Grundschule Im Kleegarten - Musikschrank							
21110.783110	0,00	0	1.400	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21106.783123	0,00	3.500	0	0	0	0	0
21109.783123	428,40	600	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.671,94	49.900	1.100	900	700	700
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.020,00	26.900	1.100	900	700	700
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.573,46	23.000	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.078,48	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.100	11.800	11.800	11.800	11.800
6.	privatrechtliche Entgelte	407,50	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.079,44	73.100	13.000	12.800	12.600	12.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.139,24	33.500	32.200	33.700	34.300	34.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.078,02	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	379,70	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.579,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	1.319,07	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	430,10	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	4.643,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	6.726,02	0	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	0,00	9.800	8.500	9.500	10.100	10.800
18.	Transferaufwendungen	51.716,50	50.000	27.000	27.000	27.000	15.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.716,50	50.000	27.000	27.000	27.000	15.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.977,20	12.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	6.709,04	11.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	868,15	0	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	400,01	800	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.910,96	114.800	95.400	97.900	99.100	89.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.831,52	-41.700	-82.400	-85.100	-86.500	-76.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-56.831,52	-41.700	-82.400	-85.100	-86.500	-76.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.364,08	197.600	212.900	212.900	212.900	212.900
	481100 ILV - Allgemein	3.900,00	3.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	49.697,07	40.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	481165 ILV - Gebäudekosten	150.767,01	153.000	150.800	150.800	150.800	150.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.364,08	-197.600	-212.900	-212.900	-212.900	-212.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.195,60	-239.300	-295.300	-298.000	-299.400	-289.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21200.783120 Hauptschule Lehrte	1.263,80	3.200	0	0	0	0	0
100144 Hauptschule Lehrte - Klassensatz							
21200.783110	8.687,72	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100331 Hauptschule Lehrte - EDV-Ausstattung							
21200.783110	518,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
100862 Hauptschule Lehrte - Nähmaschinen							
21200.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21200.783123	322,05	0	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.780,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.900	7.800	7.800	7.800	7.600
6.	privatrechtliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	75,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.855,00	43.400	10.800	10.800	10.800	10.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	88.466,85	84.800	85.800	89.400	90.900	92.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.157,93	26.600	18.200	15.400	15.400	15.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.400	0	0	0	0
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	5.123,88	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,40	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	2.931,72	0	2.800	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	292,04	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	91,02	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	3.071,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	1.751,83	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	6.811,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	25.012,30	0	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	Abschreibungen	0,00	34.500	32.000	34.900	36.700	38.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.261,07	37.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	8.221,31	35.300	37.600	37.600	37.600	37.600
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	0	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.736,30	0	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	2.303,46	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.885,85	185.100	178.500	182.200	185.500	188.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.030,85	-141.700	-167.700	-171.400	-174.700	-177.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-143.030,85	-141.700	-167.700	-171.400	-174.700	-177.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.022,24	431.600	415.500	415.500	415.500	415.500
	481100 ILV - Allgemein	9.100,00	9.100	31.600	31.600	31.600	31.600
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	50.655,43	80.500	43.400	43.400	43.400	43.400
	481165 ILV - Gebäudekosten	319.266,81	342.000	340.500	340.500	340.500	340.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379.022,24	-431.600	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.053,09	-573.300	-583.200	-586.900	-590.200	-592.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21500.783120 Realschule Lehrte	1.674,97	5.300	0	0	0	0	0
100332 Realschule Lehrte - EDV-Ausstattung							
21500.783110	3.765,82	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
100632 Realschule Lehrte - Smartboards							
21500.783110	11.300,98	0	0	0	0	0	0
100677 Spenden - Realschule Lehrte							
21500.783110	1.329,59	0	0	0	0	0	0
21500.783120	627,48	0	0	0	0	0	0
100748 Realschule Lehrte - Klassensatz							
21500.783110	8.687,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
100749 Realschule Lehrte - Schrankwand							
21500.783110	3.665,13	0	0	0	0	0	0
100863 Realschule Lehrte - Neuausstattung Naturwissenschaftsraum							
21500.783110	0,00	60.000	0	0	0	0	0
21500.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100864 Realschule Lehrte - Erweiterung Lichtanlage							
21500.783110	0,00	4.600	4.600	0	0	0	0
100865 Realschule Lehrte - Laborspülmaschine							
21500.783110	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
100906 Realschule Lehrte - Ausstattung Büro Schulleitung							
21500.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21500.783123	6.266,70	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Das Produkt wird nachrichtlich geführt.

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	340,73	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	173,63	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	167,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	340,73	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-340,73	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-340,73	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340,73	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.340,00	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.340,00	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	37.500	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.340,00	42.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.509,65	123.700	118.600	123.500	125.500	127.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.461,60	16.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,94	4.000	0	0	0	0
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	1.147,00	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,00	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	18.347,35	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	2.241,95	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	631,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	2.624,52	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	177,64	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	7.776,87	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	30.310,17	0	8.400	8.400	8.400	8.400
16.	Abschreibungen	0,00	55.000	46.400	53.300	57.100	60.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.244,47	70.200	80.100	80.100	80.100	80.100
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	13.394,58	65.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	0	800	800	800	800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.604,46	0	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	1.283,64	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	961,79	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.215,72	265.600	266.200	278.000	283.800	288.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-201.875,72	-223.400	-253.300	-265.100	-270.900	-276.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	7,50	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	7,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-7,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-201.883,22	-223.400	-253.300	-265.100	-270.900	-276.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.090,34	674.000	726.800	726.800	726.800	726.800
	481100 ILV - Allgemein	15.900,00	15.900	62.600	62.600	62.600	62.600
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	129.590,08	134.100	137.100	137.100	137.100	137.100
	481165 ILV - Gebäudekosten	498.600,26	524.000	527.100	527.100	527.100	527.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-644.090,34	-674.000	-726.800	-726.800	-726.800	-726.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-845.973,56	-897.400	-980.100	-991.900	-997.700	-1.002.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21700.783120 Gymnasium Lehrte	4.641,18	8.400	0	0	0	0	0
100147 Gymnasium - Klassensatz							
21700.783110	17.375,44	22.000	24.000	0	20.000	20.000	20.000
100336 Gymnasium - EDV-Ausstattung							
21700.783110	11.393,84	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
100473 Gymnasium - Umbau Biologieraum Sek. 1							
21700.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100605 Gymnasium - Schränke							
21700.783110	7.254,19	0	0	0	0	0	0
100751 Gymnasium - Küchenzeile Lehrerzimmer Oberstufe							
21700.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0
100752 Gymnasium - Aula Mittelstufe Bühnenvorhang							
21700.783110	1.431,20	0	0	0	0	0	0
100754 Gymnasium - Flockeneisbereiter							
21700.783110	2.107,49	0	0	0	0	0	0
100843 Gymnasium - Aktivboard							
21700.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
100866 Verbindung Gebäude Gymnasium/Albert-Schweitzer-Schule							
21700.787200	0,00	40.000	0	0	0	0	0
100867 Gymnasium - Neuausstattung Biologieraum							
21700.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0
100869 Gymnasium - Mobiliar Schulleitung							
21700.783110	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
100912 Gymnasium Lehrte - Ausstattung W-Lan Techn.							
21700.783110	0,00	32.500	0	0	0	0	0
100980 Gymnasium - Beton-Tischtennisplatte							
21700.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0
101005 Gymnasium Lehrte - Doppelpylonentafel							
21700.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21700.783123	0,00	300	0	0	0	0	0
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
21700.783113 Stahlschrank	0,00	1.200	1.200	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	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.440,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.900	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	381,55	100	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	90,00	100	300	300	300	300
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,55	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.821,55	35.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.843,37	66.900	78.900	82.200	83.500	84.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.914,95	39.100	45.500	45.500	45.500	45.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403,41	0	0	0	0	0
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	326,36	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,56	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	24.070,70	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	9.051,10	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.426,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	197,29	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,90	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	8.269,20	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	37.146,72	0	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	Abschreibungen	0,00	31.400	34.600	39.600	42.200	44.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.265,00	45.500	60.100	60.100	60.100	60.100
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	18.444,15	42.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.562,67	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	1.258,18	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.023,32	182.900	219.100	227.400	231.300	234.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.201,77	-147.900	-214.800	-223.100	-227.000	-230.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-171.201,77	-147.900	-214.800	-223.100	-227.000	-230.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.461,49	759.400	617.200	617.200	617.200	617.200
	481100 ILV - Allgemein	5.000,00	5.000	39.400	39.400	39.400	39.400
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	93.764,36	90.400	94.000	94.000	94.000	94.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	438.697,13	664.000	483.800	483.800	483.800	483.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-537.461,49	-759.400	-617.200	-617.200	-617.200	-617.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-708.663,26	-907.300	-832.000	-840.300	-844.200	-847.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21800.783120 Integrierte Gesamtschule Lehrte	2.510,44	6.100	0	0	0	0	0
100149 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz							
21800.783110	7.520,31	47.200	47.200	0	10.000	10.000	10.000
100342 Integrierte Gesamtschule Lehrte - EDV-Ausstattung							
21800.783110	11.915,41	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21800.783110	5.270,51	0	0	0	0	0	0
21800.787100	3.236,80	0	0	0	0	0	0
100755 IGS Lehrte - Ausstattung Fachunterricht Oberstufe							
21800.783110	13.863,50	50.000	20.000	0	0	0	0
21800.783120	16.207,53	0	0	0	0	0	0
100757 IGS Lehrte - Lichtanlage Bühne							
21800.783110	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
100759 IGS Lehrte - Active Boards							
21800.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
100760 IGS Lehrte - Küche							
21800.783110	19.997,24	0	0	0	0	0	0
100802 Lehrte-Süd-Oberstufe - Ausstattung naturwissenschaftl. Räume							
21800.783110	18.834,33	62.000	0	0	0	0	0
100870 IGS Lehrte - Darstellendes Spiel Grundausstattung							
21800.783110	0,00	12.500	6.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21800.783123	261,79	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	50,00	9.400	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.719,92	23.800	23.900	25.000	25.500	25.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.781,74	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	424,69	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	631,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	581,02	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	1.438,79	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	1.706,08	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981,91	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	4.113,76	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	868,15	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.483,57	38.600	38.800	39.900	40.400	40.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.433,57	-29.200	-38.700	-39.800	-40.300	-40.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-34.433,57	-29.200	-38.700	-39.800	-40.300	-40.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.425,71	186.700	180.800	180.800	180.800	180.800
	481100 ILV - Allgemein	1.300,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	51.406,43	50.400	51.500	51.500	51.500	51.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	126.719,28	135.000	126.800	126.800	126.800	126.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.425,71	-186.700	-180.800	-180.800	-180.800	-180.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.859,28	-215.900	-219.500	-220.600	-221.100	-221.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
22100.783120 Berthold-Otto-Schule	0,00	2.300	0	0	0	0	0
100343 Berthold-Otto-Schule - EDV-Ausstattung							
22100.783110	587,86	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Entwicklung der Schülerzahlen der Stadt Lehrte

Schülerzahlen (Stand 18.08.2016)	**Schulkinder-garten**	**Grundschule**	**Sek. I (Kl. 5 - 10)**	**Sek. II (Kl. 11 - 13)**
Grundschule Lehrte Süd		229		
Grundschule An der Masch	18	241		
St.-Bernward-Schule		174		
Albert-Schweitzer-Schule		275		
Grundschule Ahlten		197		
Aueschule/Verlässliche GS Aligse u. Steinwedel		122		
Grundschule im Hainhoop (Arpke)		111		
Grundschule Hämelerwald		145		
Heinrich-Bokemeyer-Grundschule (Immensen)		75		
Grundschule im Kleegarten (Sievershausen)		63		
Hauptschule Lehrte			226	
Realschule Lehrte			592	
Gymnasium Lehrte			957	232
IGS Lehrte			669	143
Berthold-Otto-Schule			26	
Gesamt	**18**	**1632**	**2470**	**375**

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 die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	72.851,00	90.700	120.000	120.000	120.000	120.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.851,00	90.700	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	343.489,00	300.500	300.000	300.000	300.000	300.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.479,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,00	500	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.088,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356100 Bußgelder	14.088,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	430.428,50	401.200	430.000	430.000	430.000	430.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	165.702,37	165.000	163.500	170.300	173.100	175.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	233.006,44	223.500	331.100	336.500	336.500	336.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.167,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sicherheit an Schulen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.299,95	0	50.000	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	443,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423200 Leasing	98.210,95	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.655,02	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.913,84	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Inklusion	2.915,51	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Projekt Nachmittagsangebot an Grundschulen	0,00	0	50.000	120.000	120.000	120.000
	427105 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung Flüchtlinge	35.400,00	25.000	14.600	0	0	0
16.	Abschreibungen	561,93	14.000	13.200	14.400	15.600	16.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	554.279,17	449.200	570.700	550.700	550.700	550.700
	442902 Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb	55.843,98	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	8.373,51	4.000	20.500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	5.729,80	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	138,20	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261.437,68	215.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	222.756,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	953.549,91	851.700	1.078.500	1.071.900	1.075.900	1.079.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-523.121,41	-450.500	-648.500	-641.900	-645.900	-649.600
22.	außerordentliche Erträge	247,00	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	247,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	12,10	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	12,10	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	234,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-522.886,51	-450.500	-648.500	-641.900	-645.900	-649.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.679,60	16.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	481101 ILV - Umlage KSA	1.679,60	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	15.000	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.679,60	-16.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.566,11	-467.300	-651.400	-644.800	-648.800	-652.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100042 Inventarbeschaffung bis 1.000 €							
24300.783120	4.392,71	10.000	0	0	0	0	0
100152 Sicherheit an Schulen							
24300.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
100573 Mensaeinrichtung/Ausstattung Gymnasium							
24300.783110	2.833,87	0	0	0	0	0	0
100934 Inklusion (Inventarbeschaffung)							
24300.783110	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100998 Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan							
24300.783110 Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan	0,00	0	99.500	0	100.000	0	0

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

Produktbeschreibung

Sammlung von Archivgut zur dauerhaften Archivierung

- Archivierung ausgewählter Verwaltungsakten, 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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.182,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	331100 Verwaltungsgebühren	1.182,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.182,50	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.495,99	65.800	64.900	67.900	69.300	69.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,65	3.100	20.000	3.100	3.100	3.100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	7.500	600	600	600
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.495,65	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	1,00	100	1.900	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	950,56	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	911,56	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	39,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.943,20	69.200	87.000	74.800	76.200	76.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.760,70	-68.000	-85.900	-73.700	-75.100	-75.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-68.760,70	-68.000	-85.900	-73.700	-75.100	-75.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	1.000	21.400	21.400	21.400	21.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.760,70	-69.000	-107.300	-95.100	-96.500	-97.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100985 Stadtarchiv							
25200.783110	0,00	0	25.000	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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.915,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.589,50	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	341100 Mieten und Pachten	950,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	342100 Erträge aus Verkauf	447,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.004,50	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.127,65	52.800	54.000	56.400	57.600	58.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.770,43	17.000	13.600	13.700	13.800	13.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	0,00	300	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.836,07	5.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.934,36	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124,76	800	700	700	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	580,09	800	700	700	800	800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.519,27	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	25,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.022,84	73.100	70.800	73.300	74.700	75.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.018,34	-67.900	-65.800	-68.300	-69.700	-70.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-66.018,34	-67.900	-65.800	-68.300	-69.700	-70.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.183,83	55.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	481165 ILV - Gebäudekosten	35.052,51	55.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	481168 ILV - Baubetriebsamt	131,32	0	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.183,83	-55.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.202,17	-122.900	-103.000	-105.500	-106.900	-107.600

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		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	100	8.600	100	100	100
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.250,00	0	8.500	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.350,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	65.965,35	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	341100 Mieten und Pachten	5.830,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.135,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.565,35	69.600	78.100	69.600	69.600	69.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.084,47	70.500	71.000	74.200	75.600	76.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.255,32	153.800	153.500	153.600	163.700	163.800
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.739,30	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
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.163,16	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140.352,86	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
18.	Transferaufwendungen *	422,40	400	500	500	500	500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	422,40	400	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.668,43	600	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	573,88	400	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.996,75	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	97,80	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.430,62	226.600	227.500	230.900	242.400	243.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.865,27	-157.000	-149.400	-161.300	-172.800	-173.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	13,50	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	13,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-13,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-146.878,77	-157.000	-149.400	-161.300	-172.800	-173.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.878,77	-157.000	-151.800	-163.700	-175.200	-176.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100725 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
26102.783113 Planschrank	1.250,11	0	0	0	0	0	0
100347 Forum - Bühnentechnik							
26102.783110	0,00	0	5.000	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	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.734,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.734,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte	250,35	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,35	200	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.457,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	8.457,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.442,28	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	344.095,97	351.100	321.600	334.900	340.200	345.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.234,75	87.300	69.000	69.000	69.000	69.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	809,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	80,34	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	759,68	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.421,05	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.164,40	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	Abschreibungen	0,00	7.700	6.800	8.300	9.300	10.300
18.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.741,00	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	7.231,56	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	8.412,39	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	403,44	300	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	693,61	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.371,72	456.700	409.000	423.800	430.100	435.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-424.929,44	-437.000	-389.800	-404.600	-410.900	-416.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-424.929,44	-437.000	-389.800	-404.600	-410.900	-416.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.929,44	-447.000	-399.000	-413.800	-420.100	-425.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100045 Inventarbeschaffung bis 1.000 €							
27200.783120	1.857,99	5.000	0	0	0	0	0
100153 Tische und Regale							
27200.783110	23.723,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100763 Doppelregale							
27200.783110	0,00	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
27200.783123	428,40	400	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:
- finanzielle Unterstützung

Auftragsgrundlage

Verbandsordnung
Satzungen

Ziel

- Förderung der Erwachsenenbildung
- Förderung der Musikerziehung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	297.520,72	310.500	321.500	321.500	321.500	321.500
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	187.248,00	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.272,72	113.000	124.000	124.000	124.000	124.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	800	800	800	800
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	297.520,72	311.000	322.300	322.300	322.300	322.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-297.520,72	-311.000	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-297.520,72	-311.000	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.520,72	-311.000	-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	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.355,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	341100 Mieten und Pachten	4.355,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.355,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Denkmalschutz und -pflege)	2.756,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	599,76	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.811,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.143,89	47.700	46.900	49.100	50.200	50.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.556,41	18.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.150,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	2.870,52	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.105,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.430,13	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	4.600	2.200	2.700	2.700	2.700
18.	Transferaufwendungen	15.369,43	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.369,43	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,37	600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	455,59	500	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.041,78	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.567,10	80.400	68.100	70.800	71.900	72.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.755,60	-73.000	-60.700	-63.400	-64.500	-64.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-75.755,60	-73.000	-60.700	-63.400	-64.500	-64.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	35.855,00	50.000	37.800	37.800	37.800	37.800
	481165 ILV - Gebäudekosten	27.625,36	30.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	481168 ILV - Baubetriebsamt	8.229,64	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.855,00	-50.000	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.610,60	-123.000	-98.500	-101.200	-102.300	-102.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100565 Sammelposten							
28100.783120	278,01	0	0	0	0	0	0
100871 Fachwerkhaus - Bestuhlung							
28100.783110	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
101010 Ehrenmal Arpke - Umgestaltung							
28100.787100	0,00	0	0	0	5.000	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	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	11.924,85	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.679,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.760,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	1.158,73	500	500	500	500	500
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.325,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.924,85	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.489,22	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	445201 Erstattung an die Region	13.489,22	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.489,22	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.564,37	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.564,37	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.564,37	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (7. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	96.540,72	122.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	2.067,91	0	0	0	0	0
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	56.160,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	35.446,70	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.865,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,77	0	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	1.885,77	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.426,49	122.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.885,77	0	0	0	0	0
	433225 Hilfe zur Pflege -stat. Kurzz.- (ab 60 Jahre)	1.885,77	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.130,05	122.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	445201 Erstattung an die Region	113.130,05	122.000	102.000	102.000	102.000	102.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.015,82	122.000	102.000	102.000	102.000	102.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.589,33	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.589,33	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.589,33	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	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	277.021,01	204.000	321.000	321.000	301.000	301.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.387,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.501,23	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	1.076,96	0	0	0	0	0
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	42.088,73	20.000	60.000	110.000	110.000	110.000
	322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	5.627,18	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	225.339,54	180.000	250.000	200.000	180.000	180.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	277.021,01	204.000	321.000	321.000	301.000	301.000
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	341,67	0	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	280.756,65	204.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	445201 Erstattung an die Region	280.756,65	204.000	321.000	321.000	321.000	321.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.098,32	204.000	321.400	321.400	321.400	321.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.077,31	0	-400	-400	-20.400	-20.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.077,31	0	-400	-400	-20.400	-20.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.077,31	0	-400	-400	-20.400	-20.400

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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	300	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,48	0	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	300,48	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	300,48	300	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,48	300	0	0	0	0
	445201 Erstattung an die Region	1.400,48	300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.400,48	300	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.100,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.100,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	45.931,99	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.041,74	15.000	0	0	0	0
	321301 Leistungen von Sozialleistungsträgern - im Alter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	321302 Leistungen von Sozialleistungsträgern - bei Erwerbsminderung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	2.261,92	1.000	0	0	0	0
	321401 Sonstige Ersatzleistungen - im Alter	0,00	0	500	500	500	500
	321402 Sonstige Ersatzleistungen - bei Erwerbsminderung	0,00	0	500	500	500	500
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	19.252,33	10.000	0	0	0	0
	321501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013	0,00	2.000	0	0	0	0
	321502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013 - im Alter	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	321503 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013 - bei Erwerbsminderung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	321510 Rückzahlung gewährter Hilfen - im Alter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	321520 Rückzahlung gewährter Hilfen - bei Erwerbsminderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	376,00	1.000	0	0	0	0
	322301 Leistungen von Sozialleistungsträgern - im Alter	0,00	0	500	500	500	500
	322302 Leistungen von Sozialleistungsträgern - bei Erwerbsminderung	0,00	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.931,99	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	1.555,75	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.480,97	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	445201 Erstattung an die Region	45.480,97	29.000	0	0	0	0
	445204 Erstattung an die Region - im Alter	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	445205 Erstattung an die Region - bei Erwerbsminderung	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.036,72	29.000	40.600	40.600	40.600	40.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.104,73	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.104,73	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.104,73	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.500	6.000	6.000	6.000
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	4.500	6.000	6.000	6.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	73,45	400	400	400	400	400
	356100 Bußgelder	73,45	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	73,45	400	4.900	6.400	6.400	6.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	454.615,73	524.000	635.200	661.100	671.200	681.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,21	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	103,21	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.400	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.675,17	600	600	600	600	600
	442900 Mitgliedbeiträge	511,29	600	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	6.163,88	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	461.394,11	526.000	636.600	662.500	672.600	682.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-461.320,66	-525.600	-631.700	-656.100	-666.200	-676.300
22.	außerordentliche Erträge	2.941,12	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	2.941,12	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	2.941,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-458.379,54	-525.600	-631.700	-656.100	-666.200	-676.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.379,54	-525.600	-631.700	-656.100	-666.200	-676.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
31190.783123	614,03	3.600	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialgesetzbuch XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern u. Bürgerkriegsflüchtlingen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	99.578,73	48.000	100.000	40.000	30.000	28.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	43.029,74	8.000	40.000	20.000	10.000	8.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	56.548,99	40.000	60.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.578,73	48.000	100.000	40.000	30.000	28.000
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	1,50	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.163,62	48.000	100.000	40.000	30.000	28.000
	445201 Erstattung an die Region	72.163,62	48.000	100.000	40.000	30.000	28.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.165,12	48.000	100.000	40.000	30.000	28.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	27.413,61	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	156,22	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	156,22	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	156,22	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	27.569,83	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.569,83	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.398,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.398,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.398,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.446,36	68.300	67.100	69.900	71.100	72.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.943,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	0,00	500	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	58.554,12	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.274,60	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,70	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	300	1.300	1.900	1.900	1.900
18.	Transferaufwendungen	7.710,72	7.000	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.710,72	7.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,91	300	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	306,76	300	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	868,15	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.275,41	76.900	69.900	73.300	74.500	75.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-148.876,86	-75.900	-68.400	-71.800	-73.000	-74.100
22.	außerordentliche Erträge	102,25	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	102,25	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	102,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-148.774,61	-75.900	-68.400	-71.800	-73.000	-74.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	63.600	58.600	58.600	58.600	58.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.774,61	-139.500	-127.000	-130.400	-131.600	-132.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100053 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
31510.783120	2.176,15	0	0	0	0	0	0
100546 Küche							
31510.783110	0,00	25.000	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für das minderjährige Kind durch Geldleistung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	218.013,39	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.883,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	214.130,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.324,12	486.700	489.400	489.400	489.400	489.400
	348100 Erstattungen vom Land	345.471,12	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	348200 Zuweisung der Region	40.756,00	40.700	43.400	43.400	43.400	43.400
	348202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	6.097,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	610.337,51	587.700	590.400	590.400	590.400	590.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	55.720,92	107.600	71.300	74.300	75.500	76.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109,66	0	500	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	109,66	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	0,00	0	500	0	0	0
16.	Abschreibungen	20.407,59	100	20.500	20.500	20.500	20.500
18.	Transferaufwendungen	520.174,50	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	520.174,50	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,32	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.163,32	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	597.575,99	707.700	692.300	694.800	696.000	697.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	12.761,52	-120.000	-101.900	-104.400	-105.600	-106.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.757,00	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	4.757,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-4.757,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.004,52	-120.000	-101.900	-104.400	-105.600	-106.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.004,52	-120.000	-101.900	-104.400	-105.600	-106.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 34100.783123	513,66	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	24.174,00	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	24.174,00	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.535,41	674.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	348100 Erstattungen vom Land	311.535,41	674.000	690.000	690.000	690.000	690.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500	500	500	500
	356101 Zwangsgelder	0,00	0	400	400	400	400
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	335.709,41	700.100	700.500	700.500	700.500	700.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	120.624,27	128.900	154.700	161.300	163.900	166.100
16.	Abschreibungen	4.239,00	900	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	Transferaufwendungen	336.832,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss -	336.832,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,46	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.604,46	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	464.299,73	829.800	859.300	865.900	868.500	870.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.590,32	-129.700	-158.800	-165.400	-168.000	-170.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-128.590,32	-129.700	-158.800	-165.400	-168.000	-170.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.590,32	-129.700	-158.800	-165.400	-168.000	-170.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 34600.783123	1.949,62	3.600	0	0	0	0	0

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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.841,24	185.000	371.900	371.900	371.900	371.900
	314200 Personalkostenzuschüsse durch die Region Hannover	184.841,24	185.000	371.900	371.900	371.900	371.900
4.	sonstige Transfererträge	18.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	202.941,24	205.000	391.900	391.900	391.900	391.900
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.692,31	2.221.000	828.000	927.500	927.500	927.500
	427100 Seniorenfahrt	23.898,39	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	427101 Flüchtlingssozialarbeit	146.793,92	2.190.000	795.000	894.500	894.500	894.500
	427102 Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen *	18.464,81	15.300	16.200	16.700	16.700	16.700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.464,81	15.300	16.200	16.700	16.700	16.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169,00	3.000	700	700	700	700
	443100 Geschäftsaufwendungen	49,00	3.000	700	700	700	700
	443104 Geschäftsaufwendungen - Präventionsrat	120,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.326,12	2.239.500	845.100	945.100	945.100	945.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	13.615,12	-2.034.500	-453.200	-553.200	-553.200	-553.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	13.615,12	-2.034.500	-453.200	-553.200	-553.200	-553.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.615,12	-2.034.500	-453.200	-553.200	-553.200	-553.200

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

Produktbeschreibung

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

	Krippen			**Kindergärten**				**Schul-kind**
	verl. vormittags	nachmit-tags	ganz-tags	vormit-tags	verl. vormittags	nachmit-tags	ganz-tags	
Arpker Kirchenmäuse - SELK				18				
DRK-KiTa "Villa Nordstern" - Am Sülterberg							50	
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-Waldwichtel 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**	**43**	**40**	**206**	**120**

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1 2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.804,00	198.800	245.400	245.400	212.800	167.300
314101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	23.960,34	24.100	78.100	78.100	45.500	0
314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	197.360,00	174.700	167.300	167.300	167.300	167.300
314200 Zuweisungen Region für Gebührenbefreiungen in freier Trägerschaft	245.133,66	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	650,00	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	52.400	56.900	56.900	56.900	56.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.899,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sommerschließzeitbetreuung-	3.899,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.925,60	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	15.880,60	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.032,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
348203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.032,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	498.661,21	258.200	314.300	314.300	281.700	236.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	411.098,13	506.900	479.600	499.400	507.200	514.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.674,04	11.000	40.000	40.000	25.100	4.000
422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	136,21	0	0	0	0	0
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	379,20	0	0	0	0	0
426106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sprachförderung	34.259,13	8.000	35.000	35.000	20.500	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sommerschließzeitbetreuung	838,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung	61,00	500	1.000	1.000	600	0
16. Abschreibungen	0,00	91.900	95.400	98.100	98.100	98.100
18. Transferaufwendungen	2.621.400,80	3.135.500	3.376.900	3.376.900	3.376.900	3.376.900
431801 Betriebskostenzuschuss "Die kleinen Strolche" e.V	135.446,08	173.300	175.300	175.300	175.300	175.300
431803 Zuschuss sonstige Träger gem. Vereinbarungen	2.041,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431804 Betriebskostenzuschuss Arpker Kirchenmäuse (SELK)	46.966,22	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
431805 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Kita Hämelerwald	186.076,03	257.500	298.500	298.500	298.500	298.500
431806 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. St.Petri Steinwedel	184.053,53	241.000	284.600	284.600	284.600	284.600
431807 Betriebskostenzuschuss nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule	28.096,20	33.500	38.800	38.800	38.800	38.800
431808 Betriebskostenzuschuss "Arpker Waldzwerge" e.V.	50.773,48	47.000	56.700	56.700	56.700	56.700
431809 Betriebskostenzuschuss "Hämi-Waldwichtel" e.V.	38.612,20	37.900	46.300	46.300	46.300	46.300
431810 Betriebskostenzuschuss DRK-Kita Villa Nordstern	127.196,64	131.000	202.700	202.700	202.700	202.700
431811 Betriebskostenzuschuss Hort "An der Masch" (DKSB)	71.784,39	70.500	88.700	88.700	88.700	88.700
431812 Betriebskostenzuschuss Hort "Im Wiesengrund" Ahlten (Bildung und Beruf)	29.000,00	52.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431814 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte	311.966,49	505.000	569.900	569.900	569.900	569.900
431815 Betriebskostenzuschuss kath. Kita St. Bernward	465.233,48	486.800	448.500	448.500	448.500	448.500
431820 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Markus-Kita "Am Stadtpark"	258.627,66	300.700	350.600	350.600	350.600	350.600
431823 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Martins-Kita Ahlten	261.501,78	250.000	279.400	279.400	279.400	279.400
431825 Betriebskostenzuschuss f.d. nachschulische Betreuung Aueschule (Auefüchse)	5.226,10	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100
433164 Zuschuss zu Gebühren § 90 III SBG VIII fremde KiTa (SGB VIII)	193.658,48	273.600	216.000	216.000	216.000	216.000

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	433165 Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr" (SGB VIII)	225.140,14	212.400	217.300	217.300	217.300	217.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.163,88	147.300	163.500	163.200	155.200	119.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	336,34	0	300	0	0	0
	443101 Geschäftsaufwendungen- Fachberatung	21.457,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	443105 Geschäftsaufwendungen- Maßnahmen AG Qualität	20.417,82	68.500	66.500	66.500	66.500	41.500
	443106 Geschäftsaufwendungen- Sprachförderung	2.488,31	1.500	19.000	19.000	11.000	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.661,98	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	481,50	300	700	700	700	700
	445203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	65.320,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.183.336,85	3.892.600	4.155.400	4.177.600	4.162.500	4.112.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.684.675,64	-3.634.400	-3.841.100	-3.863.300	-3.880.800	-3.876.400
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.435,00	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	4.435,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-4.435,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.689.110,64	-3.634.400	-3.841.100	-3.863.300	-3.880.800	-3.876.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.176,68	8.000	54.300	54.300	54.300	54.300
	481165 ILV - Gebäudekosten	54.176,68	8.000	54.300	54.300	54.300	54.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.176,68	-8.000	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.743.287,32	-3.642.400	-3.895.400	-3.917.600	-3.935.100	-3.930.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100173 Zuweisung Region							
36110.681200	45.000,00	0	0	0	0	0	0
100174 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege							
36110.781800	76.000,00	0	0	0	0	0	0
100176 ev. KiTa Steinwedel - Erneuerung Fenster							
36110.781801	5.500,00	0	0	0	0	0	0
100177 ev. KiTa Goethestr. - Garderoben 3 KiGa Gruppen							
36110.781801	6.584,74	0	0	0	0	0	0
100179 ev. KiTa Goethestr. - Zaunerneuerung Krippenbereich							
36110.781801	4.598,90	0	0	0	0	0	0
100180 ev. KiTa Goethestr. - Gartenhäuschen							
36110.781801	827,48	0	0	0	0	0	0
100181 ev. KiTa Hämelerwald - Austausch defekter Scheiben							
36110.781801	1.994,52	0	0	0	0	0	0
100182 DKSB - Einrichtung neue Räume							
36110.781801	-643,46	0	0	0	0	0	0
100777 ev. KiTa Goethestr. - Kindersofa							
36110.781801	574,00	0	0	0	0	0	0
100778 ev. KiTa Goethestr. - Erzieherstühle							
36110.781801	517,72	0	0	0	0	0	0
100779 ev. KiTa Hämelerwald - Gewerbegeschirrspüler							
36110.781801	1.842,72	0	0	0	0	0	0
100818 ev. Kita Steinwedel - Dachsanierung u. Einbau Schneefanggitter							
36110.781801	3.509,81	0	0	0	0	0	0
100872 ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Beschaffung Waschmaschine	0,00	1.400	0	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Puppenecke	0,00	2.200	0	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Kombidämpfer	0,00	3.800	0	0	0	0	0
36110.781801 Schaffung Platz Mülltonnen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Spülmaschine	0,00	2.200	0	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Tische/Stühle	0,00	1.900	0	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Raumteiler	0,00	900	0	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Gerätehaus	0,00	2.100	0	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Außenspielgerät	0,00	0	1.000	0	0	0	0
36110.781801 Spielhaus	0,00	0	1.500	0	0	0	0
36110.781801 Umbau Gruppenraum Krippe	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100873 ev.-luth. Kita Steinwedel - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Sanierung/Renovierung Gruppenraum	0,00	21.000	0	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Krippenwagen inkl. Unterstellmöglichkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
36110.781801 Akustikmaßnahmen Gruppenraum	0,00	0	3.000	0	0	0	0
36110.781801 Gewerbegeschirrspüler	0,00	0	2.000	0	0	0	0
36110.781801 Sanierung Treppe Spielrutsche/ 2. Fluchtweg	0,00	0	3.800	0	0	0	0
100874 ev.-luth. Kita Hämelerwald - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Beschaffung Kinderküchen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
36110.781801 Erneuerung Kletteranlage	0,00	7.000	0	0	0	0	0
36110.781801 Sanierung Spielzeugkeller	0,00	0	5.200	0	0	0	0
36110.781801 Umgestaltung Innenhof als Spielbereich	0,00	0	4.300	0	0	0	0
36110.781801 Pflasterung Parkplatz Krippe	0,00	0	13.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100875 Markus-KiTa "Am Stadtpark" - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Beschaffung Gewerbegeschirrspüler	0,00	1.500	0	0	0	0	0
100876 kath. Kita St.Bernward - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Erneuerung Heizkörper	0,00	1.300	0	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Garderoben	0,00	5.000	0	0	0	0	0
100952 ev.-luth. Martins-Kita Ahlten - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Beschaffung Sonnensegel	0,00	0	2.500	0	0	0	0
100953 Kleine Strolche - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Baumstammmikado	0,00	0	2.000	0	0	0	0
100954 Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Klettergerüst	0,00	0	2.400	0	0	0	0
101001 Villa Nordstern - Investitionskostenzuschüsse							
36110.781801 Villa Nordstern - Investitionskostenzuschüsse	0,00	0	4.500	0	0	0	0
100828 Maßnahme AG Qualität Lehrter Kita´s							
36110.783110	0,00	100.500	0	0	0	0	0
100841 Aueschule - Einrichtung nachschul. Betreuung							
36110.781801	1.600,00	0	0	0	0	0	0
36110.783110	2.734,62	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36110.783123	2.505,79	2.700	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung von Kindern

Stand:	Kindertagespflege-personen	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

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.060,76	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	317.515,16	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.545,60	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	216.620,20	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	216.620,20	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,31	1.000	200	200	200	200
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.132,31	1.000	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	-370,14	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-370,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	629.443,13	516.100	500.300	500.300	500.200	500.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.353,39	83.600	84.300	87.800	89.300	90.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,20	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	245,17	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	422,47	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	189,56	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	789,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	Transferaufwendungen	966.921,17	1.029.000	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
	431800 Zuschüsse an Tagespflegepersonen	24.216,29	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	433169 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	861.468,66	910.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	433170 Förderung und Beratung (SGB VIII)	10.441,66	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	433171 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	70.794,56	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,03	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.909,93	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	8,00	100	100	100	100	100
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	316,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.047.155,36	1.114.900	1.187.100	1.190.600	1.192.100	1.193.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-417.712,23	-598.800	-686.800	-690.300	-691.900	-693.100
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.074,00	0	0	0	0	0
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.074,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-1.074,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-418.786,23	-598.800	-686.800	-690.300	-691.900	-693.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.660,26	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	481165 ILV - Gebäudekosten	5.585,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	75,04	0	100	100	100	100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.660,26	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.446,49	-604.800	-692.900	-696.400	-698.000	-699.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100174 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege							
36120.781800	0,00	10.000	0	0	0	0	0
100920 Krippenwagen Tagespflege							
36120.783110	1.320,92	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36120.783123	542,52	2.100	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	16.608,00	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	346110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	7.280,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	9.328,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.608,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.160,72	12.300	10.000	10.600	11.000	10.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.908,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.908,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18.	Transferaufwendungen *	13.557,94	25.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.902,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	433180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	11.605,54	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	433182 Förderung von Ferienmaßnahmen (SGB VIII)	50,00	500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	323,33	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	173,63	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	149,70	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.950,18	64.900	51.600	52.200	52.600	52.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.342,18	-43.900	-36.600	-37.200	-37.600	-37.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.342,18	-43.900	-36.600	-37.200	-37.600	-37.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.342,18	-43.900	-36.600	-37.200	-37.600	-37.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100907 Investitionskostenzuschuss ev. Jugend Matthäusgemeinde							
36220.781800	223,33	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.055,00	4.000	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,00	4.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	3.310,52	3.400	3.000	2.900	2.800	2.600
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.310,52	3.400	3.000	2.900	2.800	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.365,52	7.400	3.000	2.900	2.800	2.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	179.409,30	186.300	72.200	75.200	76.400	77.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.191,89	3.000	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	182,05	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.009,84	3.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	24.067,13	26.000	26.000	26.500	27.100	27.700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.067,13	26.000	26.000	26.500	27.100	27.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	289,53	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	173,63	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	115,90	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.957,85	215.300	98.200	101.700	103.500	105.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.592,33	-207.900	-95.200	-98.800	-100.700	-102.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-199.592,33	-207.900	-95.200	-98.800	-100.700	-102.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409,93	2.000	500	500	500	500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	409,93	2.000	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409,93	-2.000	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.002,26	-209.900	-95.700	-99.300	-101.200	-103.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
36250.688830 Tilgung Darlehen "Das Andere Kino"	2.211,44	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.800

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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.160,10	12.300	10.000	10.600	11.000	10.900
18.	Transferaufwendungen *	979,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	433183 Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige (SGB VIII)	979,04	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433184 Maßnahmen der Sucht- und Gewaltprävention (SGB VIII)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	173,63	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	173,63	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.312,77	47.300	45.000	45.600	46.000	45.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.312,77	-47.100	-44.800	-45.400	-45.800	-45.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	45,26	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	45,26	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-45,26	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.358,03	-47.100	-44.800	-45.400	-45.800	-45.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.358,03	-47.100	-44.800	-45.400	-45.800	-45.700

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		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.807,72	63.400	101.500	101.500	101.500	101.500
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BKiSchG	36.853,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	314100 Zuweisungen vom Land	1.079,72	11.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.875,00	15.900	35.500	35.500	35.500	35.500
4.	sonstige Transfererträge	1.584,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.504,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.391,72	65.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	186.454,12	201.700	181.400	189.100	192.200	194.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,95	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	31,17	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	130,78	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	276,00	0	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	130.353,36	201.800	196.700	196.700	196.700	196.700
	433135 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder von 0 - 6 Jahren	69.435,78	85.400	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
	433140 Beratung in Fragen der Ehe, Famile/ Jugend (§ 17, 18 SGB VIII)	855,24	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
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (§ 8b Beratung)	259,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433281 Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII	50.827,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	433283 Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII-	0,00	300	300	300	300	300
	433297 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder über 6 Jahren	8.974,77	27.000	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.826,07	5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	443100 Geschäftsaufwendungen Netzwerkarbeit BKiSchG	4.785,91	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.040,16	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.071,50	408.600	381.000	388.700	391.800	394.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-268.679,78	-343.100	-276.000	-283.700	-286.800	-289.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-268.679,78	-343.100	-276.000	-283.700	-286.800	-289.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.679,78	-343.100	-276.000	-283.700	-286.800	-289.300

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	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561.499,72	2.661.500	2.919.100	2.919.100	2.919.100	2.919.100
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.561.499,72	2.661.500	2.919.100	2.919.100	2.919.100	2.919.100
4.	sonstige Transfererträge	110.864,98	108.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.367,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	34.021,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	68.476,16	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.711,79	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	320.711,79	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.993.076,49	2.969.500	3.338.100	3.338.100	3.338.100	3.338.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	521.586,35	529.400	466.300	485.500	493.100	500.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,54	400	400	400	400	400
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	341,42	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	284,12	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	862,50	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
18.	Transferaufwendungen	2.635.045,35	2.373.000	2.498.000	2.498.000	2.498.000	2.498.000
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen (§ 33 SGB VIII - PKD)	3.521,57	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
	433144 intensive soz.-pädag. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433145 Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	128.934,42	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433146 Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	470.814,49	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	433147 Hilfen durch Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	159.587,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433148 Kosten für soz.-pädag. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	333.610,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433210 Kosten für soz.-pädag. Maßnahmen § 32	98.815,73	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	433290 Hilfen durch Heimpflege § 34	1.438.763,28	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	998,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	474.848,90	192.300	402.500	402.500	402.500	402.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	7.947,06	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	4.180,30	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	462.721,54	190.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.632.968,64	3.099.600	3.374.400	3.393.600	3.401.200	3.408.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-639.892,15	-130.100	-36.300	-55.500	-63.100	-70.200
22.	außerordentliche Erträge	17.152,65	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	17.152,65	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.248,01	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	12.248,01	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	4.904,64	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-634.987,51	-130.100	-36.300	-55.500	-63.100	-70.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634.987,51	-130.100	-36.300	-55.500	-63.100	-70.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 36330.783123	6.097,02	15.800	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	633.259,47	2.040.900	2.211.900	1.964.400	1.764.400	1.564.400
	314100 Zuweisungen vom Land	15.958,00	27.500	27.500	0	0	0
	314106 Zuweisungen vom Land für die Unterbringung von minderj. unbegl. Flüchtlingen	3.897,47	1.200.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000
	314107 Zuweisungen vom Land - Verwaltungskostenpauschale für unbegl. minderj. Ausländer	0,00	0	20.000	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	613.404,00	813.400	964.400	964.400	964.400	964.400
4.	sonstige Transfererträge	36.805,20	29.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.570,77	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.234,43	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.737,11	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	24.737,11	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	694.801,78	2.072.900	2.261.900	2.014.400	1.814.400	1.614.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.576,17	95.000	146.100	152.400	155.000	156.800
18.	Transferaufwendungen	1.296.002,15	2.320.000	2.445.000	2.245.000	2.045.000	1.845.000
	433152 Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	292.495,07	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	433153 Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	433154 Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	57.632,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	433155 Hilfen außerhalb von Heimen (§ 41/30 SGB VIII)	17.406,34	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433161 Hilfen durch Familienpflege Vollzeit (§ 41/33 SGB VIII)	16.853,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433185 Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	17.153,46	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433192 Schulhelfer (§ 35a SGB VIII)	268.482,44	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433284 Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	218.274,09	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433285 Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 (SGB VIII)	39.997,19	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433286 Inobhutnahme von unbegleiteten minderj. Ausländern/-innen	95.738,01	1.200.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000
	433294 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	251.029,47	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433296 Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII	20.939,82	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.660,22	5.000	40.400	40.400	40.400	40.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	737,93	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	90,30	0	400	400	400	400
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.831,99	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.466.238,54	2.420.000	2.631.500	2.437.800	2.240.400	2.042.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-771.436,76	-347.100	-369.600	-423.400	-426.000	-427.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-771.436,76	-347.100	-369.600	-423.400	-426.000	-427.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-771.436,76	-347.100	-369.600	-423.400	-426.000	-427.800

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.171,00	213.100	279.100	279.100	279.100	279.100
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.171,00	213.100	279.100	279.100	279.100	279.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	213.171,00	213.100	279.100	279.100	279.100	279.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	286.603,49	297.200	309.400	322.300	327.400	331.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,20	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	452,20	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	465,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	433138 sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433139 Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	465,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.415,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.080,31	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.335,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.937,05	322.200	333.900	346.800	351.900	356.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.766,05	-109.100	-54.800	-67.700	-72.800	-77.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-79.766,05	-109.100	-54.800	-67.700	-72.800	-77.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.766,05	-109.100	-54.800	-67.700	-72.800	-77.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100810 Inventarbeschaffungen OE 10							
36350.783113	1.480,97	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

- Hilfen für besondere Zielgruppen
- Aufgabenwahrnehmung Bundeselterngeld/Betreuungsgeld
- Angebote Familienservicebüro

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Bürgerliches Gesetzbuch
Strafgesetzbuch
Jugendgerichtsgesetz
Bundeselterngeldgesetz
freiwillige Leistungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	284,03	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,03	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	348100 Erstattungen vom Land	3.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.684,03	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.382,04	50.600	29.300	30.600	31.200	31.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,18	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	103,21	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Führungszeugnis	273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Familienservicebüro	47,97	1.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	700	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.470,96	9.400	8.700	6.200	8.700	6.200
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	812,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443101 Geschäftsaufwendungen- FSB und Familienfest	3.955,37	5.000	5.000	2.500	5.000	2.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.682,59	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	16,00	100	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.277,18	63.600	39.900	38.700	41.800	39.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.593,15	-56.600	-33.900	-32.700	-35.800	-33.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-43.593,15	-56.600	-33.900	-32.700	-35.800	-33.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,01	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	481103 ILV - Dienstwagen	472,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	187,60	0	300	300	300	300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-660,01	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.253,16	-56.600	-35.200	-34.000	-37.100	-35.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 36360.783123	871,65	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.059,00	48.800	48.900	48.900	48.900	48.900
	348200 Zuweisung der Region	49.059,00	48.800	48.900	48.900	48.900	48.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.059,00	48.800	48.900	48.900	48.900	48.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	97.036,56	95.600	82.000	85.500	86.900	88.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.036,56	95.600	82.000	85.500	86.900	88.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.977,56	-46.800	-33.100	-36.600	-38.000	-39.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-47.977,56	-46.800	-33.100	-36.600	-38.000	-39.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.977,56	-46.800	-33.100	-36.600	-38.000	-39.100

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

Produktbeschreibung

Das Produkt 36390 - Verwaltung der Jugendhilfe wird ab Haushalt 2015 nicht mehr beplant. Es werden lediglich die Ergebnisse der Vorjahre abgebildet. Die vorher in diesem Produkt veranschlagten Haushaltspositionen werden ab Haushalt 2015 direkt bei den entsprechenden Aufgaben der Jugendhilfe abgebildet.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz
Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Wohnortnahe Aufgabenwahrnehmung in Bereich der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-0,24	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	5.800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-0,24	5.800	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,24	-4.800	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,24	-4.800	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,24	-4.800	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36390.783123	720,31	0	0	0	0	0	0

Produkt	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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: 18.08.2016)	**Schul-kindergarten**	**Grundschule**	**Ansatz Schulbudget**
Grundschule Lehrte Süd		229	11.800 €
Grundschule An der Masch	18	241	12.000 €
St.-Bernward-Schule		174	8.700 €
Albert-Schweitzer-Schule		275	14.600 €
Grundschule Ahlten		197	10.100 €
Aueschule/Verlässliche GS Aligse u. Steinwedel		122	8.500 €
Grundschule im Hainhoop (Arpke)		111	7.300 €
Grundschule Hämelerwald		145	8.000 €
Heinrich-Bokemeyer-Grundschule (Immensen)		75	5.400 €
Grundschule im Kleegarten (Sievershausen)		63	4.300 €
Summe	**18**	**1632**	

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736.696,98	1.535.300	1.781.000	1.815.200	1.850.200	1.847.700
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44.056,07	0	50.000	50.000	50.000	0
	314100 Zuweisungen vom Land	1.051.395,84	1.087.900	1.305.900	1.340.100	1.375.100	1.422.600
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	413.560,00	446.100	425.100	425.100	425.100	425.100
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199.862,26	0	0	0	0	0
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.350,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,01	0	0	0	0	0
	318100 BuT-Mittel vom Land	26.372,80	1.300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.100	23.900	23.900	23.600	23.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	840.563,24	947.400	1.084.100	1.084.100	1.084.100	1.084.100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840.563,24	947.400	1.084.100	1.084.100	1.084.100	1.084.100
6.	privatrechtliche Entgelte	261.514,49	345.600	434.700	434.700	434.700	434.700
	342100 Verkauf von Mittagessen	261.514,49	345.600	426.500	426.500	426.500	426.500
	346110 Teilnehmerbeiträge für Hortfreizeit	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.460,11	206.400	213.200	213.200	213.200	213.200
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	42.112,42	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	141.347,69	152.700	159.500	159.500	159.500	159.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	6,23	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,23	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.022.241,05	3.054.800	3.536.900	3.571.100	3.605.800	3.603.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.932.153,06	6.046.300	6.714.900	6.989.500	7.097.100	7.200.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	439.276,79	569.000	704.800	696.300	696.300	696.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.302,81	11.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.127,58	44.500	27.100	21.500	21.500	21.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	51,01	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	5.119,94	2.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	49,97	0	2.000	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.765,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.080,86	28.400	30.800	30.800	30.800	30.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117.456,37	101.800	196.000	195.100	195.100	195.100
	427151 Bezug von Mittagessen	258.322,61	375.100	428.600	428.600	428.600	428.600
16.	Abschreibungen	8.748,33	39.000	47.200	47.300	47.300	47.300
18.	Transferaufwendungen	8.858,31	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	8.412,81	23.800	23.200	23.200	23.200	23.200
	433188 BuT Ausflüge	445,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.245,18	21.800	46.400	46.400	46.400	41.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	26.378,82	19.300	26.400	26.400	26.400	26.400
	443103 Geschäftsaufwendungen- Sprachkitas	7.890,15	0	4.800	4.800	4.800	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.430,29	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.545,92	0	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.436.281,67	6.701.100	7.537.800	7.804.000	7.911.600	8.010.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.414.040,62	-3.646.300	-4.000.900	-4.232.900	-4.305.800	-4.407.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
23.	außerordentliche Aufwendungen	633,71	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	633,71	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-633,71	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.414.674,33	-3.646.300	-4.000.900	-4.232.900	-4.305.800	-4.407.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.696,18	624.300	711.800	711.800	711.800	711.800
	481101 ILV - Umlage KSA	210,08	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	708.486,10	624.300	711.800	711.800	711.800	711.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-708.696,18	-624.300	-711.800	-711.800	-711.800	-711.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.123.370,51	-4.270.600	-4.712.700	-4.944.700	-5.017.600	-5.118.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100173 Zuweisung Region							
36514.681200	341.142,50	0	0	0	0	0	0
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36501.783120 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	382,90	600	0	0	0	0	0
36502.783120 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	3.978,29	600	0	0	0	0	0
36503.783120 Städt. Hort im Schulpark	350,00	300	0	0	0	0	0
36504.783120 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	3.060,95	600	0	0	0	0	0
36505.783120 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	888,81	500	0	0	0	0	0
36506.783120 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen	0,00	500	0	0	0	0	0
36507.783120 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring	1.126,14	500	0	0	0	0	0
36508.783120 Städt. Kindertagesstätte Aligse	261,55	400	0	0	0	0	0
36509.783120 Städt. Kindertagesstätte Arpke	0,00	300	0	0	0	0	0
36510.783120 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	0,00	600	0	0	0	0	0
36511.783120 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke	0,00	500	0	0	0	0	0
36512.783120 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	0,00	500	0	0	0	0	0
36513.783120 Städt. Hort Friedrichstraße	0,00	200	0	0	0	0	0
36514.783120	0,00	400	0	0	0	0	0
100691 Spenden - Kita Ahlten - Saturnring							
36507.681800	203,90	0	0	0	0	0	0
100692 Spenden - Kita Aligse							
36508.681800	399,99	0	0	0	0	0	0
36508.783120	399,99	0	0	0	0	0	0
100803 KiTa Immensen-Arpke II - Ersteinrichtung							
36514.783110	14.281,38	0	0	0	0	0	0
100828 Maßnahme AG Qualität Lehrter Kita´s							
36502.783120	444,91	0	0	0	0	0	0
36503.783120	519,00	0	0	0	0	0	0
36504.783120	2.011,77	0	0	0	0	0	0
36505.783120	1.416,20	0	0	0	0	0	0
36506.783120	985,16	0	0	0	0	0	0
36507.783110	1.517,04	0	0	0	0	0	0
36507.783120	1.346,17	0	0	0	0	0	0
36508.783120	738,02	0	0	0	0	0	0
36509.783120	1.919,58	0	0	0	0	0	0
36510.783120	459,00	0	0	0	0	0	0
36511.783110	19.955,97	0	0	0	0	0	0
36511.783120	8.046,66	0	0	0	0	0	0
36512.783110	3.792,53	0	0	0	0	0	0
36512.783120	1.776,55	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36503.783123	0,00	1.900	0	0	0	0	0
36505.783123	1.003,09	1.300	0	0	0	0	0
36507.783123	0,00	2.100	0	0	0	0	0
36509.783123	0,00	900	0	0	0	0	0
36510.783123	767,04	0	0	0	0	0	0
36512.783123	651,03	1.200	0	0	0	0	0
100728 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
36506.783113 Schreibtisch	0,00	0	1.200	0	0	0	0
36507.783113 Schreibtisch	0,00	0	1.200	0	0	0	0
36509.783113 Schreibtisch	0,00	0	1.200	0	0	0	0
36511.783113	0,00	0	1.200	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		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	933,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.132,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.315,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	402.981,59	423.400	409.300	426.000	432.700	438.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.802,47	22.600	29.300	24.500	24.600	24.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279,64	300	800	300	300	300
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.393,82	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	962,92	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	60,79	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.187,69	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.543,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.374,41	12.300	17.200	13.100	13.100	13.100
16.	Abschreibungen	0,00	5.100	4.600	4.700	4.700	4.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.297,58	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.873,48	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	443111 Reisekosten und Tagegelder	424,10	0	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	424.081,64	453.800	446.800	458.800	465.600	471.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-420.766,47	-450.800	-443.800	-455.800	-462.600	-468.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-420.766,47	-450.800	-443.800	-455.800	-462.600	-468.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	39.582,22	74.700	51.200	51.200	51.200	51.200
	481101 ILV - Umlage KSA	1.209,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	38.372,42	73.200	49.700	49.700	49.700	49.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.582,22	-74.700	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.348,69	-525.500	-495.000	-507.000	-513.800	-520.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100068 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36601.783120	828,00	800	0	0	0	0	0
100877 Jugendhaus Nord - Outdoor Basketballanlage							
36601.783110	0,00	1.400	0	0	0	0	0
100955 Jugendhaus Süd - Billiardtisch							
36601.783110	0,00	0	1.200	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36601.783123	1.112,90	1.300	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	500,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	500	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte *	28,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	528,00	1.700	1.100	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	259.995,63	307.100	298.400	310.700	315.600	320.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.394,54	21.300	29.400	20.300	20.300	20.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	705,35	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	807,70	1.500	3.600	1.500	1.500	1.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	69,94	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526,36	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.285,19	16.000	22.600	16.000	16.000	16.000
16.	Abschreibungen	0,00	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.541,76	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.541,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.931,93	338.300	336.800	340.000	344.900	349.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-275.403,93	-336.600	-335.700	-339.100	-344.000	-348.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-275.403,93	-336.600	-335.700	-339.100	-344.000	-348.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.549,76	36.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	42.549,76	36.000	43.500	43.500	43.500	43.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.549,76	-36.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.953,69	-372.600	-379.200	-382.600	-387.500	-392.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100069 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36602.783120	1.061,14	2.400	0	0	0	0	0
100187 Jugendtreff Arpke - Tonstudio							
36602.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36602.783123	0,00	800	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.754,64	2.000	1.200	900	500	200
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.754,64	2.000	1.200	900	500	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.754,64	3.300	1.500	1.200	800	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.449,11	27.500	28.000	29.500	30.300	30.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,45	2.000	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.987,45	2.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	15.700	16.700	18.800	18.800	18.800
18.	Transferaufwendungen *	174.112,55	162.000	239.800	239.800	239.800	239.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	174.112,55	162.000	239.800	239.800	239.800	239.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390,67	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	390,67	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.939,78	207.200	284.500	288.100	288.900	288.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.185,14	-203.900	-283.000	-286.900	-288.100	-288.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-202.185,14	-203.900	-283.000	-286.900	-288.100	-288.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188,72	1.300	0	0	0	0
	481101 ILV - Umlage KSA	1.188,72	1.300	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188,72	-1.300	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.373,86	-205.200	-283.000	-286.900	-288.100	-288.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
42100.688830 Tilgung Darlehen Reitverein Arpke	4.380,86	4.600	4.900	0	5.200	5.500	5.500
100158 TG Sievershausen - Erneuerung Heizungsanlage							
42100.781800	1.273,58	0	0	0	0	0	0
100492 MTV - Baumaßnahme							
42100.781800	29.307,17	0	0	0	0	0	0
100774 Hämelerwald - Sicherheit Sportheim							
42100.781800	1.300,00	0	0	0	0	0	0
100878 Investitionszuschüsse - Schützencorps							
42100.781800 Sanierung/Modernisierung Schützenheim	0,00	2.100	10.100	0	0	0	0
100879 Investitionszuschüsse - MTV Immensen							
42100.781800 Sanierung Tennisanlage	0,00	3.200	0	0	0	0	0
42100.781800 Sanierung Sanitärtrakt	0,00	0	27.000	0	0	0	0
100880 Investitionszuschüsse - Bürgerschützen							
42100.781800 Erweiterungsbau/Einbau elektr.Trefferanzeige	0,00	24.000	0	0	0	0	0
100881 Investitionszuschüsse - TSV Steinwedel							
42100.781800 Sanierung Tennisplätze	0,00	5.000	0	0	0	0	0
100981 FC Lehrte - Ballfangnetze							
42100.781800	0,00	0	500	0	0	0	0
100982 SG Aligse - Schießstand							
42100.781800	0,00	0	12.000	0	0	0	0
100983 06 Lehrte - LED Soccerhalle							
42100.781800	0,00	0	1.300	0	0	0	0
100984 SG Ahlten - Meyton Anlage							
42100.781800	0,00	0	7.100	0	0	0	0
100993 FC Lehrte - Flutlichtanlage							
42100.781800 FC Lehrte - Flutlichtanlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Sportstättenbenutzungsordnung
Entgeltfestsetzung für die Benutzung der städtischen Sporteinrichtungen und Bäder

Ziel

- Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensports

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.900	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	67.954,21	60.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.954,21	60.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6.	privatrechtliche Entgelte	257,60	3.500	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	0,00	3.200	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,60	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.024,71	4.000	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.024,71	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.236,52	80.400	92.000	92.000	92.000	92.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.083,72	46.900	25.100	26.400	27.200	27.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.367,24	121.100	203.700	122.000	121.800	121.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.112,57	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.983,21	20.600	92.800	20.300	20.300	20.300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.099,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	70,50	200	7.800	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	4.146,57	5.700	8.000	8.000	7.800	7.800
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.213,72	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	331,64	500	500	500	500	500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69,85	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.339,60	100	6.600	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,10	58.800	20.500	27.100	29.600	30.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,15	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.045,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.258,82	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.755,21	227.900	250.300	176.500	179.600	180.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.518,69	-147.500	-158.300	-84.500	-87.600	-88.300
22.	außerordentliche Erträge	1.563,26	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	1.563,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.243,50	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	5.243,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-3.680,24	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-101.198,93	-147.500	-158.300	-84.500	-87.600	-88.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.800,00	55.800	234.600	234.600	234.600	234.600
	381100 ILV	55.800,00	55.800	234.600	234.600	234.600	234.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	684.887,80	609.600	720.200	720.200	720.200	720.200
	481101 ILV - Umlage KSA	643,50	700	700	700	700	700
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	96.100,28	90.200	96.300	96.300	96.300	96.300
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	381.862,85	396.200	393.200	393.200	393.200	393.200

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	481168 ILV - Baubetriebsamt	206.281,17	122.400	230.000	230.000	230.000	230.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-629.087,80	-553.800	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730.286,73	-701.300	-643.900	-570.100	-573.200	-573.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100049 Inventarbeschaffung bis 1.000 €							
42401.783120	10.328,35	5.600	0	0	0	0	0
100161 Arpke - Ballfangzaun							
42401.787100	0,00	0	12.900	0	12.900	0	0
100163 Immensen - Ballfangzaun							
42401.787100	0,00	0	12.900	0	0	0	0
100165 Stadion Pfingstanger - Zaun							
42401.787200	8.624,53	0	0	0	0	0	0
100169 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte							
42401.783110	1.563,26	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
100306 Stadion Pfingstanger - Rückbau Tartankleinspielfeld in Trainingsplatz							
42401.787200	8.267,06	0	0	0	0	0	0
100764 Sportplatz Arpke - Vergrößerung Trainingsfläche							
42401.787200	7.558,78	0	0	0	0	0	0
100765 Sportplatz Sievershausen - Vergrößerung Trainingsfläche							
42401.787200	7.710,07	0	0	0	0	0	0
100770 Sportplatz Pfingstanger - Zaun B-Platz							
42401.787100	17.302,10	0	0	0	0	0	0
100772 Sportplatz Pfingstanger - Unterflurbewässerung							
42401.787200	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
100827 Boulderwand SZ Lehrte-Süd							
42401.787100	6.375,89	0	0	0	0	0	0
100882 Sportstätten - Flutlichtmasten							
42401.787200	0,00	25.000	15.000	0	15.000	0	0
100986 Immensen - transportable Tore							
42401.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0
100987 Sportplatz Pfingstanger - Ballfangzaun							
42401.787100	0,00	0	12.900	0	12.900	0	0

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.656	112.400	213.400	103.400	92.400	92.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1	3.839.900	2.479.900	2.442.700	2.222.800	2.063.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.067.285	782.900	834.400	884.400	784.400	784.400
6.	privatrechtliche Entgelte	163.658	204.700	174.700	175.100	175.100	175.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.460	46.300	38.000	88.000	38.000	38.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	55.811	50.000	10.000	10.000	20.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	178.564	191.100	189.000	189.000	189.000	189.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.631.434	5.227.300	3.939.400	3.892.600	3.521.700	3.372.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.468.730	6.819.100	6.764.300	7.018.100	7.043.400	7.168.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025.770	7.175.300	8.589.700	7.765.900	7.715.200	7.666.200
16.	Abschreibungen	195.224	5.035.200	5.209.500	5.656.100	5.852.300	6.048.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	112.153	115.400	110.600	110.900	110.900	110.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	498.625	521.200	742.100	632.100	469.100	469.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.300.502	19.666.200	21.416.200	21.183.100	21.190.900	21.462.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.669.068	-14.438.900	-17.476.800	-17.290.500	-17.669.200	-18.090.000
22.	außerordentliche Erträge	121.113	0	45.000	40.000	25.000	15.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.821	0	613.700	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	112.292	0	-568.700	40.000	25.000	15.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.556.776	-14.438.900	-18.045.500	-17.250.500	-17.644.200	-18.075.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.808.127	9.631.300	10.193.700	10.193.700	10.193.700	10.193.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.139.405	3.591.200	3.901.800	3.901.800	3.901.800	3.901.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.668.722	6.040.100	6.291.900	6.291.900	6.291.900	6.291.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.888.054	-8.398.800	-11.753.600	-10.958.600	-11.352.300	-11.783.100

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Verpflich-tungs-ermächtigung 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.410	112.400	202.400	0	92.400	92.400	92.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.054.840	782.900	834.400	0	884.400	784.400	784.400
5.	privatrechtliche Entgelte	164.737	204.700	174.700	0	175.100	175.100	175.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.260	46.300	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.603	191.100	189.000	0	189.000	189.000	189.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.850	1.337.400	1.438.500	0	1.378.900	1.278.900	1.278.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.474.573	6.819.100	6.764.300	0	7.018.100	7.043.400	7.168.000
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.259.026	7.174.600	8.534.700	0	7.710.900	7.660.200	7.611.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	112.153	115.400	110.600	0	110.900	110.900	110.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496.773	521.200	742.000	0	632.000	469.000	469.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.342.525	14.630.300	16.151.600	0	15.471.900	15.283.500	15.359.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.796.674	-13.292.900	-14.713.100	0	-14.093.000	-14.004.600	-14.080.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	539.282	657.000	18.000	0	11.500	6.500	10.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	789.337	2.743.300	408.000	0	353.000	5.133.000	603.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	215.932	0	45.000	0	40.000	25.000	15.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.544.551	3.400.300	471.000	0	404.500	5.164.500	628.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.494.139	5.398.900	3.413.200	20.270.000	32.060.000	12.919.000	3.181.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382.527	380.700	482.700	0	232.000	332.000	202.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	631.041	995.000	1.104.800	0	1.000.000	1.291.000	1.232.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.507.707	6.774.600	5.000.700	20.270.000	33.292.000	14.542.000	4.615.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.963.156	-3.374.300	-4.529.700	-20.270.000	-32.887.500	-9.377.500	-3.987.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-16.759.831	-16.667.200	-19.242.800	-20.270.000	-46.980.500	-23.382.100	-18.067.200

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	84.289	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.955	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	78.333	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.681.497	-16.667.200	-19.242.800	-20.270.000	-46.980.500	-23.382.100	-18.067.200

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	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
04 Teilhaushalt 4	3.939.400	21.416.200	-17.476.800	45.000	613.700	-568.700
11111 Gebäudewirtschaft	727.800	9.740.300	-9.012.500	0	613.700	-613.700
12204 Verkehrswesen	242.500	214.000	28.500	0	0	0
51100 Stadtplanung	16.100	736.100	-720.000	0	0	0
52100 Bauordnung	253.000	388.000	-135.000	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	2.019.800	4.778.800	-2.759.000	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	19.300	762.300	-743.000	0	0	0
55102 Umweltgutachten	0	87.300	-87.300	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	92.400	695.900	-603.500	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	185.100	126.800	58.300	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300	34.300	-34.000	0	0	0
56100 Umweltschutz	0	60.200	-60.200	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	53.100	3.782.100	-3.729.000	45.000	0	45.000

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	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo -Euro-	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit 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	1.438.500 16.151.600	471.000 5.000.700	0 0		20.270.000
	-14.713.100	-4.529.700	0	-19.242.800	
11111 Gebäudewirtschaft	259.200 8.047.000	18.000 2.534.700	0 0		20.270.000
	-7.787.800	-2.516.700	0	-10.304.500	
12204 Verkehrswesen	242.500 205.200	0 0	0 0		0
	37.300	0	0	37.300	
51100 Stadtplanung	6.000 735.000	0 0	0 0		0
	-729.000	0	0	-729.000	
52100 Bauordnung	253.000 387.200	0 0	0 0		0
	-134.200	0	0	-134.200	
54100 Gemeindestraßen	10.400 2.135.000	408.000 722.000	0 0		0
	-2.124.600	-314.000	0	-2.438.600	
54500 Straßenreinigung	330.000 0	0 0	0 0		0
	330.000	0	0	330.000	
54800 Industriestammgleis	0 10.000	0 0	0 0		0
	-10.000	0	0	-10.000	
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	16.500 328.500	0 158.600	0 0		0
	-312.000	-158.600	0	-470.600	
55102 Umweltgutachten	0 87.300	0 0	0 0		0
	-87.300	0	0	-87.300	
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	92.400 505.500	0 1.067.800	0 0		0
	-413.100	-1.067.800	0	-1.480.900	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	185.100 75.600	0 49.900	0 0		0
	109.500	-49.900	0	59.600	
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 28.900	0 33.700	0 0		0
	-28.600	-33.700	0	-62.300	
56100 Umweltschutz	0 60.000	0 0	0 0		0
	-60.000	0	0	-60.000	
57302 Baubetriebswesen	43.100 3.546.400	45.000 434.000	0 0		0
	-3.503.300	-389.000	0	-3.892.300	

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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	20.000	110.000	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20.000	110.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	485.100	468.600	468.600	468.600	466.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	150.991,45	162.500	143.000	143.000	143.000	143.000
	341100 Mieten und Pachten	126.363,94	131.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	342100 Erträge aus Verkauf	2.005,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.622,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100	100	100	100	100
	348000 Erstattungen vom Bund	35,79	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.277,12	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.277,12	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.304,36	675.800	727.800	617.800	617.800	615.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.671.543,71	1.737.200	1.643.000	1.709.800	1.735.900	1.761.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.071.391,55	5.118.100	6.171.500	5.562.900	5.562.900	5.499.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.388.219,39	1.303.000	2.085.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	1.723,93	1.600	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	0,00	0	700	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	146.853,34	277.000	475.600	553.400	553.400	490.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.532.377,03	3.530.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.004,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	892,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	261,37	1.548.200	1.693.300	1.999.700	2.085.600	2.214.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.106,61	78.500	232.500	102.500	102.500	102.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	44.656,94	75.000	230.000	100.000	100.000	100.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	9.549,67	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.900,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.800.303,24	8.482.000	9.740.300	9.374.900	9.486.900	9.578.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.642.998,88	-7.806.200	-9.012.500	-8.757.100	-8.869.100	-8.962.500
22.	außerordentliche Erträge	84.446,14	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	84.446,14	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.955,43	0	613.700	0	0	0
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	5.955,43	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	613.700	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	78.490,71	0	-613.700	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.564.508,17	-7.806.200	-9.626.200	-8.757.100	-8.869.100	-8.962.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.618.780,52	6.048.000	6.225.000	6.225.000	6.225.000	6.225.000

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	381100 ILV	900,00	900	900	900	900	900
	381102 ILV - Personalkosten 65	1.010.991,36	1.000.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
	381105 ILV - Miete städt. Wohnungen	0,00	97.600	278.700	278.700	278.700	278.700
	381165 ILV - Gebäudekosten	4.606.889,16	4.949.500	4.929.400	4.929.400	4.929.400	4.929.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.648,73	300.100	300.000	300.000	300.000	300.000
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	274.648,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.344.131,79	5.747.900	5.925.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.220.376,38	-2.058.300	-3.701.200	-2.832.100	-2.944.100	-3.037.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100731 IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr							
11111.787100 Verkabelung	0,00	0	26.000	0	0	0	0
100692 Spenden - Kita Aligse							
11111.787100	399,84	0	0	0	0	0	0
100819 Errichtung Backup Server - Gartenstr.							
11111.787100	11.303,46	0	0	0	0	0	0
100910 Grundschule Ahlten - Pflasterung Parkplätze							
11111.787100	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
100911 Neubau Kita Sievershausen							
11111.787100	0,00	200.000	0	1.520.000	1.520.000	0	0
100919 Sanierung kl. Sporthalle Immensen (NKomInvFöG-KIP)							
11111.681100	0,00	297.000	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	390.000	16.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11111.783123	1.454,57	7.800	0	0	0	0	0
100401 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
11111.783113 Schreibtisch	0,00	0	3.000	0	0	0	0
100951 Dienstfahrzeug FD 4.3							
11111.783113	0,00	0	25.000	0	0	0	0
100072 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
11111.783120	3.904,69	3.000	0	0	0	0	0
100512 Allgemeine Vermögensbeschaffungen							
11111.783110	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
100222 FW Lehrte - Neubau							
11111.787100	40.555,48	0	251.200	18.000.000	18.000.000	0	0
100257 FW Immensen - Ölabschneider/Waschplatz							
11111.787100	0,00	0	40.000	0	0	0	0
100416 FW Hämelerwald							
11111.787100	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100523 FW Ahlten - Feuerwehrübungsplatz							
11111.787100	-18.479,05	0	0	0	0	0	0
100571 FW Arpke - Garage							
11111.787100	0,00	0	15.000	0	0	0	0
100786 FW Immensen - Anbau Lagerbereich							
11111.787100	0,00	0	75.000	0	0	0	0
100988 FW Aligse - Abgasabsaugung							
11111.787100	0,00	0	20.000	0	0	0	0
100991 FW Ahlten - Ölabscheider							
11111.787100	0,00	0	40.000	0	0	0	0
100235 Inklusion Schulen							
11111.787100	16.814,65	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
100236 GS An der Masch - Sanierung/Einrichtung Hort							
11111.787100	33.745,26	0	0	0	0	125.000	0
100238 GS Aligse - Decken- u. Dacherneuerung Aula							
11111.787100	0,00	0	167.000	0	0	0	0
100242 Schulen - Gebäudeentwicklung Schulentwicklungsplan							
11111.787100	18.849,60	0	0	0	0	0	0
100244 SZ-Ost Sporthalle - Ern. Dachdämmung + Abdichtung							
11111.787100	58.694,45	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100250 GS Ahlten - Anbau von Sonnenschutzanlagen Klassenräume							
11111.787100	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0
100251 Sanierung Kl. Sporthalle Ahlten (NKomInvFöG-KIP)							
11111.681100	0,00	360.000	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	172.000	0	0	0	0	0
100260 Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte							
11111.787100	205.278,22	290.000	1.150.000	0	8.000.000	10.000.000	0
100263 GS Immensen - Verbesserung der Akustik							
11111.787100	5.772,33	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	143.000	0	0	0	0
100264 Schulen - Verbesserung der Akustik							
11111.787100	0,00	130.000	100.000	0	100.000	100.000	0
100529 GS Sievershausen - Sonnenschutz AUR							
11111.787100	8.677,48	0	0	0	15.000	0	0
100534 SZ-Ost - Ern. der Regelungsanlage + Heizung							
11111.787100	114.963,53	0	0	0	0	0	0
100701 Spenden - Gebäudewirtschaft Schulen							
11111.681700	220,00	0	0	0	0	0	0
11111.787100	3.894,87	0	0	0	0	0	0
100787 GS An der Masch - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	1.592,97	0	0	0	0	0	0
100789 GS Süd - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	2.863,82	0	0	0	0	0	0
100790 Sporthalle Schlesiche Straße - Fußbodenerneuerung							
11111.787100	116.218,26	0	0	0	0	0	0
100884 Sporthalle Friedrichstr. - Erneuerung Sportboden							
11111.787100	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0
100992 GS Lehrte Süd - Lagercontainer für Außengeräte							
11111.787100	0,00	0	8.000	0	0	0	0
101007 GS Ahlten - Lüftungsanlage Kriechkeller							
11111.787100	0,00	0	19.000	0	0	0	0
101008 GS Ahlten - Erweiterungsbau							
11111.787100	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0
100217 KiTa Hohnhorstweg - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.787100	3.646,91	0	0	0	0	0	0
100220 KiTa Immensen-Arpke - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.681200	0,00	0	7.500	0	6.000	0	10.000
11111.787100	0,00	6.000	15.000	0	12.000	0	20.000
100230 KiTa Maschwiesen - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	3.262,73	0	0	0	0	0	0
100232 KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen							
11111.681200	0,00	0	5.000	0	0	0	0
11111.787100	2.102,23	5.000	10.000	0	0	0	0
100265 KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich							
11111.787100	72.130,15	8.000	0	0	0	0	0
100266 KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich							
11111.787100	86.742,23	0	0	0	0	0	0
100514 KiTa Marktstr. - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.681200	0,00	0	5.500	0	5.500	6.500	0
11111.787100	4.293,39	11.000	11.000	0	11.000	13.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100562 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Anschlusskosten							
11111.787100	2.346,30	0	0	0	0	0	0
100563 KiTa Immensen-Arpke - Anschlusskosten (Neubau)							
11111.787100	493,54	0	0	0	0	0	0
11111.787100	494,16	0	0	0	0	0	0
100702 Spenden - Gebäudewirtschaft Kitas							
11111.787100	249,90	0	0	0	0	0	0
100792 Hort Sievershausen - Gerätehaus							
11111.787100	6.633,29	0	0	0	0	0	0
100793 KiTa Drosselweg - Anbau Sonnenschutz							
11111.787100	0,00	0	4.000	0	0	0	0
100794 KiTa Aligse - Gerätehaus							
11111.787100	2.130,61	0	0	0	0	0	0
100795 KiTa Immensen-Arpke II - Spielgeräte							
11111.787100	8.593,98	0	0	0	0	0	0
100885 Kita Maschwiesen - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
100989 KiTa-FZ Kernstadt - Neubau							
11111.787100	0,00	0	250.000	0	0	0	0
100234 Obdach/Planung/Bau							
11111.787100	1.112.470,18	0	0	0	0	0	0
100237 Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune)							
11111.787100	27.513,19	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11111.787100	4.848,93	0	0	0	0	0	0
100402 Planungskosten Parkhaus							
11111.682100	179.465,07	0	0	0	0	0	0
100414 Klimaanlage Serverraum							
11111.787100	0,00	0	35.000	0	0	0	0
100643 Landeszuschuss Neubau KiTa Ahlten							
11111.681100	231.000,00	0	0	0	0	0	0
100883 Schülercafe Friedrichstr. - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	5.000	0	0	3.000	0	0
101006 Rathaus - Lüftungsanlage Keller							
11111.787100 Rathaus - Lüftungsanlage Keller	0,00	0	19.000	0	0	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.069,18	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	331100 Verwaltungsgebühren	42.783,82	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.285,36	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.046,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	169.341,13	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	356100 Bußgelder	169.341,13	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	232.456,41	240.500	242.500	242.500	242.500	242.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	217.584,91	194.500	204.100	212.600	216.200	219.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482,24	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	2.654,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	700	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.828,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	1.409,03	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.369,96	300	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.340,76	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	29,20	300	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.846,14	203.700	214.000	222.500	226.100	228.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.610,27	36.800	28.500	20.000	16.400	13.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.610,27	36.800	28.500	20.000	16.400	13.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	0,00	1.800	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.610,27	35.000	28.500	20.000	16.400	13.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
12204.783123	559,94	0	0	0	0	0	0

Produkt	51100	Stadtplanung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich:		Herr Bollwein

Produktbeschreibung

Die Aufgabe der Stadtplanung ist die räumliche Entwicklung der Stadt – insbesondere deren bauliche Entwicklung – zu lenken. Diese Steuerungsfunktion der Stadtplanung wird durch die Bauleitplanung umgesetzt. Die Bauleitplanung besteht aus der Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) und dem Aufstellen und Ändern von Bebauungsplänen (B-Pläne) sowie weiterer dafür notwendiger informeller städtebaulicher Planungen.

Leistungsbereich des Produktes:

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Stadtentwicklungskonzepte (z.B. integriertes Stadtentwicklungskonzept -ISEK-, Windenergie, Einzelhandel Dorferneuerung, Stadtsanierung)
- Städtebauliche Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen)
- Planungsrechtliche Stellungnahmen (z.B. nach §§ 29 ff BauGB) inkl. bauplanungsrechtlicher Beratungen
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Gemeinden und 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
Baunutzungsverordnung
Niedersächsische Bauordnung

Ziel

- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Schwerpunkte für 2017:

- Umsetzung der Starterprojekte und Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- 2 - 3 Bebauungspläne für Wohngebiete
- Dorfentwicklungskonzept Immensen
- Städtebauliches Entwicklungskonzept Bahnhof Westseite (Vorbereitung eines städtebaulichen Wettbewerbs)
- Flächennutzungsplanänderung Windenergie

Positionierung der Stadt zu folgenden übergeordneten Verfahren:

- Bundesfachplanung „SuedLink“
- Projekt Schiene Nord (ehem. Y-Trasse)

Fortschreibung des Baulückenkatasters

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	8.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.908,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	331100 Verwaltungsgebühren	6.908,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	50.000	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	50.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.908,40	16.100	16.100	66.100	16.100	14.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	491.963,49	566.700	575.500	599.000	608.300	617.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.639,10	3.600	4.300	2.000	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	208,81	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.430,29	3.600	4.300	2.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.384,10	87.100	155.200	173.200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	54.200,58	87.000	155.000	173.000	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	6.945,22	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	238,30	100	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	556.986,69	658.500	736.100	775.300	609.600	618.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-550.078,29	-642.400	-720.000	-709.200	-593.500	-603.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-550.078,29	-642.400	-720.000	-709.200	-593.500	-603.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404,95	0	500	500	500	500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	404,95	0	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404,95	0	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.483,24	-642.400	-720.500	-709.700	-594.000	-604.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 51100.783123	187,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Bauordnung darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen.

Leistungsbereich des Produktes:

- Prüfung von Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht
- Erteilung von Baugenehmigungen, Vorbescheiden, Bescheiden über Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen, denkmalrechtlichen Genehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahme bei internen und externen Verfahren Dritter
- Bearbeitung von bauaufsichtlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeiten-verfahren, Widersprüchen und Klagen
- Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Abnahmen
- Bauberatung

Auftragsgrundlage

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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	394.740,10	200.000	250.000	300.000	200.000	200.000
	331100 Verwaltungsgebühren	394.740,10	200.000	250.000	300.000	200.000	200.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356100 Bußgelder	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	395.540,10	203.000	253.000	303.000	203.000	203.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	368.467,92	365.100	361.200	376.200	382.100	387.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.098,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	124,62	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.973,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	1.862,60	600	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.628,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	5.208,91	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.398,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.021,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	422.057,41	391.700	388.000	403.000	408.900	414.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.517,31	-188.700	-135.000	-100.000	-205.900	-211.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.517,31	-188.700	-135.000	-100.000	-205.900	-211.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.517,31	-188.700	-135.000	-100.000	-205.900	-211.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 52100.783123	2.554,62	0	0	0	0	0	0

Produkt	54100	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Unterhaltung des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes

Leistungsbereich des Produktes:

- Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken
- Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen
- Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Abwicklung der -beiträge, öffentl. Förderungen
- kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtl. Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Baugesetzbuch
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
Verdingungsordnung für Bauleistungen
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Straßenausbaubeitragssatzung
Erschließungsbeitragssatzung
Neubau des öffentlichen Straßen und Wegenetz

Ziel

- Werterhaltung des gemeindlichen Vermögens
- Verbesserung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen und Wegen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.397,49	0	11.000	11.000	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,00	0	11.000	11.000	0	0
	314810 Straßenausbaubeiträge - Ausstausch Lampenköpfe	11.397,49	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-0,71	3.339.800	1.998.400	1.961.200	1.741.300	1.585.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.660,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	331100 Verwaltungsgebühren	2.660,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	8.393,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.393,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,14	1.000	700	700	700	700
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,90	400	400	400	400	400
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	178,24	600	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.143,33	0	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	122,00	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.021,33	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.129,81	3.350.300	2.019.800	1.982.600	1.751.700	1.596.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	499.149,93	629.300	535.100	557.000	565.700	573.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.234.594,93	1.316.900	1.542.100	1.339.600	1.335.400	1.331.200
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	621.081,38	669.000	899.000	696.500	696.500	696.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,77	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	94,44	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	6.100	8.400	8.400	4.200	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.465,43	49.600	42.500	42.500	42.500	42.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	592.879,91	592.200	592.200	592.200	592.200	592.200
16.	Abschreibungen	89,12	2.655.900	2.643.800	2.690.600	2.715.400	2.719.100
18.	Transferaufwendungen	34.271,99	33.100	34.500	34.800	34.800	34.800
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.972,00	17.800	19.200	19.500	19.500	19.500
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.299,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.492,67	24.100	23.300	23.300	23.300	23.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	8.681,52	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	8,10	1.100	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.803,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.779.598,64	4.659.300	4.778.800	4.645.300	4.674.600	4.682.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.745.468,83	-1.309.000	-2.759.000	-2.662.700	-2.922.900	-3.086.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.745.468,83	-1.309.000	-2.759.000	-2.662.700	-2.922.900	-3.086.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	0	0	0	0
	381100 ILV	0,00	3.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.070,20	1.159.900	1.160.800	1.160.800	1.160.800	1.160.800
	481100 ILV - Allgemein	0,00	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600
	481103 ILV - Dienstwagen	5.079,75	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	481168 ILV - Baubetriebsamt	482.990,45	971.600	971.600	971.600	971.600	971.600

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-488.070,20	-1.156.700	-1.160.800	-1.160.800	-1.160.800	-1.160.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.233.539,03	-2.465.700	-3.919.800	-3.823.500	-4.083.700	-4.246.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100074 Sammelposten FD Straßen und Verkehr							
54100.783120	1.513,32	0	0	0	0	0	0
100269 Stackmannstraße Ausbau der Straße							
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	6.425,00	0	0	0	0	0	0
100271 Zum Großen Freien							
54100.689102	0,00	300.000	0	0	0	0	0
100272 Hinter den Langen Höfen							
54100.689102	517.941,24	240.300	0	0	0	0	0
54100.689102 Anzahlung Erschließungsbeitrag	2.500,00	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau	713.419,04	0	0	0	0	0	0
100273 Manskestraße							
54100.689102	0,00	1.400.000	0	0	0	1.000.000	0
54100.787200	989.876,42	1.153.000	215.000	0	0	0	0
54100.787200	3.424,63	0	0	0	0	0	0
100274 Am Hühnerbruch							
54100.689102	0,00	0	75.000	0	0	0	0
54100.689102	262.471,20	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau	206.790,21	0	0	0	0	0	0
100275 Dianastraße							
54100.689102	0,00	0	90.000	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau	196.573,65	0	0	0	0	0	0
100276 Am Gosekamp							
54100.689102	0,00	270.000	240.000	0	130.000	0	0
54100.787200	5.160,00	600.000	0	0	0	0	0
100277 Goethestraße							
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	0,00	330.000	0	0	220.000	0	0
54100.787200 Ausbau	44.454,04	602.000	0	0	0	0	0
100279 Kirchlahe							
54100.689101	0,00	200.000	0	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau	79.240,46	0	0	0	0	0	0
100280 Backhausstraße							
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	0	450.000	150.000
54100.787200 Ausbau	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0
100282 Ortsdurchfahrten							
54100.787200	0,00	80.000	240.000	0	0	0	80.000
100434 Auf den Pohläckern							
54100.787200	0,00	25.000	0	0	0	0	0
100886 Neubau Feuerwehr/Erschließungsstraße							
54100.787200	0,00	690.000	0	0	0	0	0
100893 An der Bockmühle							
54100.689102 An der Bockmühle	0,00	0	0	0	0	350.000	0
54100.787200	0,00	0	0	0	700.000	0	0
100925 Bullenweg							
54100.787200 Bullenweg	0,00	80.000	0	0	0	0	0
100995 Arpke - Im See							
54100.689101	0,00	0	0	0	0	1.080.000	0
54100.787200	0,00	0	0	0	700.000	0	500.000
100996 Baugebiet Manskestraße							
54100.689101	0,00	0	0	0	0	1.080.000	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	700.000	500.000
100997 Ahlten - Hannoversche Straße							
54100.689101	0,00	0	0	0	0	1.170.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
54100.787200	0,00	0	0	0	800.000	0	500.000
100797 zukünftige Straßenbaumaßnahmen							
54100.689102	0,00	0	0	0	0	0	450.000
54100.787200	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.400.000
101002 Maschwiesen							
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	700.000
101003 Ziegeleistraße							
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	700.000
101011 Querungshilfe Sievershausen - Moritzweg							
54100.787200	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100283 Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß							
54100.787200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
100284 Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze							
54100.689100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
100428 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß							
54100.787200	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
100432 Zuschuss Buswartehäuschen							
54100.681100	399,02	0	0	0	0	0	0
54100.681200	8.788,60	0	0	0	0	0	0
100438 Am Sülterberg							
54100.787200	1.122,47	0	0	0	0	0	0
100445 Abfallbehälter							
54100.787200	4.217,48	0	0	0	0	0	0
100510 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten							
54100.787200	0,00	35.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
100511 Investitionskostenzuschuss Erneuerung LSA - L413 Riedweg/Fortunastraße							
54100.781100	0,00	0	37.000	0	0	0	0
100576 Querungshilfe Dorfstr.							
54100.787200	1.351,84	0	0	0	0	0	0
100656 Abrechnung Zuschüsse Land							
54100.681100	2.731,61	0	0	0	0	0	0
100796 Neues Zentrum - Sanierung Spielplatzfläche							
54100.787200	32.654,34	0	0	0	0	0	0
100804 Radweg Ahltener Str. - Goethestr.							
54100.787200	5.284,02	0	0	0	0	0	0
100814 Endausbau Automeile							
54100.787200	2.023,00	70.000	0	0	0	0	0
100815 Ablösesumme Ostring							
54100.787200	0,00	220.000	0	0	0	0	0
100887 Umgestaltung Fußgängerzone Burgdorfer Str. Ernergiesäulen/-poller							
54100.787200	0,00	80.000	0	0	0	0	0
101012 Umzug Wochenmarkt							
54100.787200	0,00	0	40.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
54100.783123	1.693,36	400	0	0	0	0	0
100926 Geschwindigkeitsanzeigentafel							
54100.783110 Geschwindigkeitsanzeigentafel	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
100523 FW Ahlten - Feuerwehrübungsplatz							
54100.787200	54.616,36	0	0	0	0	0	0

Produkt	54500	Straßenreinigung
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Die Stadt Lehrte führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet nach Maßgabe der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung durch.

Leistungsbereich des Produktes:

- Gebührenkalkulation und Veranlagung zu Straßenreinigungsgebühren
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Satzungspflege

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Straßenreinigungssatzung der Stadt Lehrte
Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Lehrte
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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	406.311,57	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	332101 Straßenreinigungsgebühren	406.311,57	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,90	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	406.314,47	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	32,34	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32,34	0	100	100	100	100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	406.282,13	330.000	329.900	329.900	329.900	329.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	406.282,13	330.000	329.900	329.900	329.900	329.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600
	381100 ILV	0,00	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.803,03	518.700	496.200	496.200	496.200	496.200
	481100 ILV - Allgemein	30.700,00	53.200	30.700	30.700	30.700	30.700
	481168 ILV - Baubetriebsamt	441.103,03	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471.803,03	-334.100	-311.600	-311.600	-311.600	-311.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.520,90	-4.100	18.300	18.300	18.300	18.300

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	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
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.115,01	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
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.115,01	-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
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.115,01	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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 polit. 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 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	privatrechtliche Entgelte *	80,00	16.500	16.500	16.900	16.900	16.900
	341100 Mieten und Pachten	80,00	16.500	16.500	16.900	16.900	16.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	80,00	21.400	19.300	19.700	19.700	19.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	248.235,59	252.700	242.600	252.700	256.700	260.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.807,49	59.700	72.700	76.100	56.600	75.200
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.187,47	39.500	51.000	56.000	36.000	56.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)-OE 1.2	100,28	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.185,84	1.200	1.200	900	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.333,90	19.000	20.500	19.200	20.600	19.200
16.	Abschreibungen	303,46	393.900	433.700	458.900	477.400	481.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.552,20	11.300	13.300	15.300	15.300	15.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	15.806,06	11.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.646,24	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	99,90	300	200	200	200	200
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.898,74	717.600	762.300	803.000	806.000	832.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-320.818,74	-696.200	-743.000	-783.300	-786.300	-812.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	201,40	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	201,40	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-201,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-321.020,14	-696.200	-743.000	-783.300	-786.300	-812.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	381100 ILV	26.100,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.744,94	1.212.700	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
	481103 ILV - Dienstwagen	2.174,90	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.551.570,04	1.210.600	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.527.644,94	-1.186.600	-1.574.900	-1.574.900	-1.574.900	-1.574.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.848.665,08	-1.882.800	-2.317.900	-2.358.200	-2.361.200	-2.387.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100957 Spielplatz Kirchlahe-Süd							
55101.787200	0,00	0	0	0	100.000	0	0
100960 Einheitsbäume							
55101.787300	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100833 Begrünung BV Stackmannstr.							
55101.787200	28.639,38	0	0	0	0	0	0
100204 Umbau Pfingstanger							
55101.787200	0,00	140.000	0	0	0	0	0
100210 Spielgeräte							
55101.787300	51.947,06	0	0	0	0	0	0
100211 Bänke, Abfalleimer und Hundetoiletten							
55101.787300	621,13	0	0	0	0	0	0
100214 Plakatträger							
55101.787300	1.504,17	0	0	0	0	0	0
100370 Begrünungsmaßnahmen Wiesengrund							
55101.787200	12.216,00	0	0	0	0	0	0
55101.787200	233,24	0	0	0	0	0	0
100579 Mehrgenerationenspielplatz Immensen							
55101.787300	2.015,19	0	0	0	0	0	0
100580 Unterstand Hundewiese							
55101.787300	7.272,76	0	0	0	0	0	0
100821 Anpflanzungen Zum Großen Freien							
55101.787200	2.403,49	0	0	0	0	0	0
100822 Anpflanzungen Stadtpark							
55101.787200	0,00	0	0	0	0	0	0
100823 Anpflanzungen Am alten Sportplatz							
55101.787200	0,00	0	0	0	0	0	0
100829 Spielgeräte Senioren in Hämelerwald							
55101.787300	10.379,18	0	0	0	0	0	0
100831 Anpflanzungen Manskestr. 1.BA							
55101.787200	7.803,75	0	0	0	0	0	0
55101.787200	17.044,25	0	0	0	0	0	0
100894 Anpflanzungen Manskestr. 3.BA							
55101.787200	0,00	20.000	0	0	0	0	0
100895 Anpflanzungen Manskestr. 4.BA							
55101.787200	0,00	0	20.000	0	0	0	0
100896 Anpflanzungen Am Gosekamp							
55101.787200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
100897 Anpflanzungen Goethestr.							
55101.787200	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
100898 Wegesanierung Neuer Stadtpark							
55101.787200	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
100915 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen							
55101.787200 Nicht zu beplanen!	0,00	63.000	0	0	0	0	0
55101.787300 Zaunbau Kunkepark	0,00	0	30.000	0	0	0	0
55101.787300 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen	0,00	0	58.700	0	163.000	33.000	33.000
55101.787300 Ruhebänke	0,00	0	4.900	0	0	0	0
100271 Zum Großen Freien							
55101.787200	182,63	0	0	0	0	0	0

Produkt	**55102**	**Umweltgutachten**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung von Fachgutachten als Bestandteile der Bauleitplanung

Leistungsbereich des Produktes:

- Fortschreibung des Landschaftsplanes der Stadt Lehrte als Beiplan für den Flächennutzungsplan der Stadt Lehrte
- Erstellung von Grünordnungsplänen, Umweltberichten, Fachplänen und sonstigen Fachgutachten als Bestandteile und Abwägungsmaterial für die Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Baugesetz

Ziel

Schaffung der planerischen Grundlagen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und als Voraussetzung für deren Erholung in Natur und Landschaft.

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	26.187,96	26.100	87.300	88.500	27.800	28.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	260,45	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	260,45	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.448,41	26.100	87.300	88.500	27.800	28.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.448,41	-26.100	-87.300	-88.500	-27.800	-28.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.448,41	-26.100	-87.300	-88.500	-27.800	-28.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.448,41	-26.100	-87.300	-88.500	-27.800	-28.000

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.400,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	92.400,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.400,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.913,49	130.000	195.000	195.000	200.000	200.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.913,49	130.000	140.000	140.000	145.000	145.000
	421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenabläufe	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	Abschreibungen	190.006,26	155.100	135.400	158.700	184.200	209.400
18.	Transferaufwendungen *	75.076,20	78.700	75.000	75.000	75.000	75.000
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.269,11	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.807,09	78.700	75.000	75.000	75.000	75.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	287.854,72	290.500	290.500	290.500	300.500	300.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	354,72	500	500	500	500	500
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	287.500,00	290.000	290.000	290.000	300.000	300.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	657.850,67	654.300	695.900	719.200	759.700	784.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-565.450,67	-561.900	-603.500	-626.800	-667.300	-692.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-565.450,67	-561.900	-603.500	-626.800	-667.300	-692.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.118,34	75.000	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	32.118,34	75.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.118,34	-75.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.569,01	-636.900	-603.500	-626.800	-667.300	-692.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtig-ung	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100188 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte							
55200.781500	0,00	995.000	1.067.800	0	1.000.000	1.291.000	1.232.000
55200.781500	636.782,11	0	0	0	0	0	0
55200.781500	-5.741,40	0	0	0	0	0	0
100367 Ausbau Ahlten/Iltener Grenzgraben							
55200.787200	3.203,63	0	0	0	0	0	0
55200.787200	6.637,44	0	0	0	0	0	0
55200.787200	25.976,91	0	0	0	0	0	0
55200.787200	5.615,65	0	0	0	0	0	0
100801 Gewässermodellierung Katje-Fuhse							
55200.787200	0,00	0	0	0	80.000	0	0
100900 Renaturierung Blöckengraben							
55200.787200	0,00	32.000	0	0	0	0	0

Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe und Aussegnungshallen

Leistungsbereich des Produktes:

- Bewirtschaftung der städt. Friedhöfe und Aussegnungshallen (Organisation der Beerdigung, Erhebung von Benutzungsgebühren, und ähnliche Entgelten)
- Planung/ Überplanung der städtischen Friedhöfe
- Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung der Bauleitung
- Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Festsetzungen von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen, Baumkontrolle, Ersatzbeschaffung Mobiliar)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Bestattungsgesetz
Nieders. Kostenabgabegesetz,
Friedhofssatzung der Stadt Lehrte
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Lehrte
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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	194.583,62	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.583,62	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6.	privatrechtliche Entgelte	152,84	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,84	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	124,26	100	100	100	100	100
	348100 Erstattungen vom Land	124,26	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	194.860,72	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.639,76	49.600	54.800	57.200	58.200	59.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.345,81	13.100	19.100	5.300	5.300	5.300
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.014,11	11.000	16.800	3.000	3.000	3.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	241,69	300	300	300	300	300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	909,13	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180,88	200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	45.900	51.200	53.900	54.400	54.800
18.	Transferaufwendungen *	0,00	600	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.128,37	400	1.700	1.700	1.700	1.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	954,97	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	173,40	400	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.113,94	109.600	126.800	118.100	119.600	120.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	155.746,78	75.500	58.300	67.000	65.500	64.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	155.746,78	75.500	58.300	67.000	65.500	64.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.720,58	174.400	168.800	168.800	168.800	168.800
	481100 ILV - Allgemein	39.400,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	481165 ILV - Gebäudekosten	14.304,89	20.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	481168 ILV - Baubetriebsamt	122.015,69	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.720,58	-174.400	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.973,80	-98.900	-110.500	-101.800	-103.300	-104.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
100206 Gedenksteine/Gedenktafeln							
55300.787200	0,00	0	6.400	0	0	0	0
55300.787300 Ahlten	0,00	600	0	0	0	0	0
55300.787300 Arpke	0,00	300	0	0	0	0	0
100369 Kolshorn - Zaunbau							
55300.787300	0,00	0	0	0	3.000	0	0
100800 Schautafeln							
55300.787300 Röddensen	934,52	0	0	0	0	0	0
100826 Bänke Friedhof Hämelerwald							
55300.787300	3.575,57	0	0	0	0	0	0
100901 Kolshorn - Wegebau							
55300.787200	0,00	12.000	17.000	0	0	0	0
100902 Hämelerwald - Wegebau							
55300.787200	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
100903 Röddensen - Zaunbau							
55300.787200	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
100956 Friedhof Hämelerwald - Stelen							
55300.787300	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
100559 Abfallbehälter und Bänke							
55300.787300	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
55300.783123	428,40	0	0	0	0	0	0

Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft.

Leistungsbereich des Produktes:

- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Planung sonstiger Naturschutzmaßnahmen
- Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung
- Unterhaltung von städt. Naturschutzflächen (Festsetzung von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen)
- Unterstützung von ehrenamtl. Helfern

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Baugesetzbuch
Umsetzung von Festsetzungen aus Satzungen (Bebauungspläne)
Beschlüsse der polit. Gremien

Ziel

- Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt
- Nachhaltiger Schutz von Natur und Landschaft durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und als Voraussetzung für deren Erholung in Natur und Landschaft
- Einbindung und Unterstützung interessierter Einwohnerinnen und Einwohner zur Stärkung deren Identifikation mit der Stadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1 2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	300,00	300	300	300	300	300
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.458,77	17.300	17.300	18.100	18.600	18.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285,60	4.100	10.400	10.400	10.400	10.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285,60	4.000	10.300	10.300	10.300	10.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	0,00	100	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	7.000	5.400	14.400	22.400	23.000
18. Transferaufwendungen	2.805,14	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.805,14	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173,63	300	100	100	100	100
443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	173,63	0	0	0	0	0
443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.723,14	31.700	34.300	44.100	52.600	53.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.423,14	-31.400	-34.000	-43.800	-52.300	-52.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.423,14	-31.400	-34.000	-43.800	-52.300	-52.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
481104 ILV - Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.423,14	-31.500	-34.100	-43.900	-52.400	-53.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
100958 Anpflanzungen Kirchlahe-Süd							
55400.787200	0,00	0	0	0	200.000	0	0
100959 Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen							
55400.787200	0,00	0	30.000	0	30.000	10.000	10.000
100904 Fraktometer + Zuwachsbohrer							
55400.783110	0,00	2.500	3.700	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.859,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.859,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.027,89	7.800	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	15.027,89	7.800	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.886,89	7.800	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.714,22	70.600	59.900	62.400	63.500	64.300
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.906,96	1.000	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	19.688,28	1.000	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.041,78	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	176,90	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.621,18	71.800	60.200	62.700	63.800	64.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.734,29	-64.000	-60.200	-62.700	-63.800	-64.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.734,29	-64.000	-60.200	-62.700	-63.800	-64.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.734,29	-64.000	-60.200	-62.700	-63.800	-64.600

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12,28	300	100	100	100	100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,28	300	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.039,80	18.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	341100 Mieten und Pachten	80,00	200	200	200	200	200
	342100 Erträge aus Verkauf	3.792,26	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,54	3.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.389,85	36.000	35.300	35.300	35.300	35.300
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-76,55	1.000	300	300	300	300
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.466,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	55.811,39	50.000	10.000	10.000	20.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.253,32	104.600	53.100	53.100	63.100	73.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.846.784,04	2.910.000	2.983.500	3.084.600	3.110.400	3.178.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.096,73	508.100	553.600	553.600	523.600	523.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575,04	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	1.508,16	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.528,16	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.810,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	183,53	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	4.920,39	3.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	423100 Mieten und Pachten	13.852,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.957,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	183.243,69	180.000	160.000	160.000	130.000	130.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.516,83	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	1.259,61	220.100	235.700	268.900	301.900	334.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.766,26	11.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	10.273,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.340,76	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	3.152,40	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.372.906,64	3.649.900	3.782.100	3.916.400	3.945.200	4.046.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.286.653,32	-3.545.300	-3.729.000	-3.863.300	-3.882.100	-3.973.400
22.	außerordentliche Erträge	36.666,51	0	45.000	40.000	25.000	15.000
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	200,00	0	0	0	0	0
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	36.466,51	0	45.000	40.000	25.000	15.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.664,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	2.664,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	34.002,51	0	45.000	40.000	25.000	15.000

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansatz des Haushalts-jahres 2017 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.252.650,81	-3.545.300	-3.684.000	-3.823.300	-3.857.100	-3.958.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.163.246,31	3.369.400	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000
	381168 ILV - Baubetriebsamt	3.163.246,31	3.369.400	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.893,81	143.500	169.400	169.400	169.400	169.400
	481100 ILV - Allgemein	65.500,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	481101 ILV - Umlage KSA	25.515,31	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	481165 ILV - Gebäudekosten	51.878,50	54.000	80.200	80.200	80.200	80.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.020.352,50	3.225.900	3.588.600	3.588.600	3.588.600	3.588.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.298,31	-319.400	-95.400	-234.700	-268.500	-369.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs-Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Verpflich-tungs-ermächtig-ung 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
999998 Zahlungen ohne Investitionsmaßnahme							
57302.799989	-5.045,13	0	0	0	0	0	0
100766 Sportplatz Pfingstanger - Wildkrautmaschine							
57302.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0
100767 Sportplatz Pfingstanger - Trecker							
57302.783110	45.838,99	0	0	0	0	0	0
100768 Sportplatz Pfingstanger - Grashopper							
57302.783110	14.136,01	0	0	0	0	0	0
100082 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
57302.783120	11.159,47	20.000	0	0	0	0	0
100835 Geräte über 1.000 € netto							
57302.783110	1.207,85	0	0	0	0	0	0
100120 Fahrzeugbeschaffung							
57302.783110	266.972,96	330.000	430.000	0	230.000	330.000	200.000
57302.783110	28.193,00	0	0	0	0	0	0
100302 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen							
57302.683111	36.466,51	0	45.000	0	40.000	25.000	15.000
100309 Inventarbeschaffungen OE 10							
57302.783113 Küche	2.722,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

2017 - 2020

	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
		1	2	3	4
Fachdienst 1.2 Zentraler Service - Sven Proges					
Software					
100101 Dokument-Management-System/ Archivierung					
11113.783110	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
100103 Erweiterung der Netzwerkumgebung					
11113.783110	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
100711 Sonstige Software und Lizenzerweiterungen					
11113.783110	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100715 Abschluss Lizenzvertrag Vmware Management-Software					
11113.783110	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
100718 Planungssoftware für Heizungssteuerung					
11113.783110	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
100851 Controlling-Programm					
11113.783110	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
100963 Kassenprogramm für Autista					
11113.783110	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
100964 GIS für Terminalserver					
11113.783110	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
100965 GIS: 3D Analyst					
11113.783110	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
100966 Alarmierungs-Software (hausweit)					
11113.783110	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
100967 KulturLine-Ticketing					
11113.783110	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
100968 California Pro (Upgrade)					
11113.783110	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
100971 MacMon (Netzwerküberwachung)					
11113.783110	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
100972 DriveLock					
11113.783110	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
100973 SSL-Verschlüsselung					
11113.783110	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Hardware					
100104 Sonstige Hardware					
11113.783110	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100106 Sonstige Hardware für externe Standorte					
11113.783110	14.000 €	26.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
100107 Papierlose Ratsarbeit					
11113.783110	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100108 Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze					
11113.783110	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
100391 Server					
11113.783110	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
100709 Erneuerung/Austausch der Management-Server die Virtuelle Serverumgebung					
11113.783110	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
100713 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa´s					
11113.783110	23.000 €	28.700 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100714 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller Jugendeinrichtungen und Horte					
11113.783110	17.800 €	12.400 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100731 IT-Betreuung Feuerwehr					
11113.783110	50.000 €	80.000 €	100.000 €	5.000 €	5.000 €
11111.787100 - Verkabelung	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €
100848 mobile Arbeitsplätze					
11113.783110 - Führungskräfte	13.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11113.783110 - Notebooks für Admins	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €
100850 Erfassungsgeräte Baumkontrollen					
11113.783110	7.000 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
100969 GIS: Server-Grafikkarten					
11113.783110	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
100970 WLAN-Hotspots im Stadtgebiet					
11113.783110	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
101000 Feuerwehr Tablets					
11113.783110	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventarbeschaffungen OE 1.2					
100309 Inventarbeschaffungen OE 1.2					
11114.783113 Unvorhergesehene Investitionen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100401 Inventarbeschaffungen OE 1.2					
11111.783113 - Schreibtische für Hausmeister	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
100728 Schreibtische für KiTa-Leistungen					
36503.783113 - Hort im Schulpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36506.783113 - KiTa Ahlten-Maschwiesen	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
36507.783113 - KiTa Ahlten-Saturnring	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
36509.783113 - KiTa Arpke	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
36514.783113 - KiTa Immensen-Arpke II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36511.783113 - KiTa Immensen-Arpke I	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
		1	2	3	4
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2					
11114.783113 Küchenzeile FD 1.2/1.3	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €
12201.783113 Waffenschränke	2.400 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €
12203.783113 Ausstellungsvitrine FD 2.4	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
12600.783113 Schreibtische Kleiderkammer	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
21700.783113 Stahlschrank	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
100999 Telefonanlage Stadt Lehrte					
11114.783113	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Dienstfahrzeuge					
100950 Dienstfahrzeuge					
11114.783113	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
100951 Dienstfahrzeug FD 4.3					
11111.783113	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.2 Zentraler Service	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.2 Zentraler Service	**294.900 €**	**682.500 €**	**396.500 €**	**171.500 €**	**171.500 €**

Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften - Anja Stecker					
Darlehen					
100117 Kreditaufnahme/Umschuldung					
61200.692730 - Neuaufnahmen Einzahlung	3.975.000 €	15.900.000 €	30.500.000 €	0 €	4.840.000 €
61200.692730 - Umschuldungen Einzahlung	0 €	3.975.000 €	0 €	659.500 €	0 €
61200.792700 - Umschuldungen Auszahlung	0 €	3.975.000 €	0 €	659.500 €	0 €
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen					
Tilgung Darlehen	471.300 €	490.600 €	510.700 €	342.300 €	344.400 €
100119 Tilgung aufgenommene Darlehen					
61200.792700 - Tilgung Neuaufnahmen	259.300 €	362.200 €	822.800 €	1.042.700 €	1.139.700 €
61200.792700 - Tilgung laufende Darlehen	862.100 €	822.100 €	1.115.300 €	1.493.200 €	1.504.300 €
Erwerb von Grundstücken 11110.782100					
Wohnfläche	216.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbefläche	500.000 €	505.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Straßenland	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
sonstiges	8.000 €	910.000 €	0 €	0 €	0 €
100944 ISEK - Wohnen	0 €	7.808.000 €	0 €	0 €	0 €
Verkauf von Grundstücken 11110.682100					
Wohnfläche	0 €	0 €	3.870.000 €	11.815.000 €	0 €
Gewerbefläche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstiges	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften	**4.446.300 €**	**20.365.600 €**	**34.880.700 €**	**12.816.800 €**	**5.184.400 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften	**1.855.400 €**	**14.390.300 €**	**2.446.100 €**	**3.703.400 €**	**3.152.000 €**

Fachdienst 2.2 Ordnung - Michael Großmann					
Inventar Feuerwehr					
100121 Ausrüstungsgegenstände					
12600.783110	30.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
100122 Digitaler Funk					
12600.783110	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €
100127 Verkauf von Inventar					
12600.683110 - Einzahlung	10.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
12600.683111 - Einzahlung	10.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
100128 Feuerlöschbrunnen					
12600.787200	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
100909 Tische + Stühle FW Immensen					
12600.783110	12.500 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
100940 Investitionszuschuss (Feuerwehr)					
12600.781800	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
100962 Spinde FW					
12600.783110	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
100975 Ausstattung Neubau Feuerwache					
12600.783110	0 €	15.000 €	650.000 €	0 €	0 €
Fahrzeuge Feuerwehr					
100124 Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr					
12600.783110	5.000 €	0 €	58.000 €	0 €	0 €
100125 Wechselladerfahrzeug					
12600.783110	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €
100318 Kommunikationsanlage EW2					
12600.783110	41.800 €	128.200 €	0 €	0 €	0 €
100567 Digitaler Funk Fahrzeuge					
12600.783110	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
100597 GW L2 (LKW)					
12600.783110	0 €	0 €	0 €	0 €	263.000 €
100730 LF 10/06 OW Lehrte					
12600.783110	0 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €
100732 ABC-Zug (Abrollcontainer)					
12600.783110	580.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
100735 LF 20/16 - Hämelerwald					
12600.783110	0 €	440.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
		1	2	3	4
100853 MTW Ahlten					
12600.783110	0 €	0 €	0 €	58.000 €	0 €
100854 TLF 4000 Immensen					
12600.783110	0 €	0 €	0 €	420.000 €	0 €
100961 MTW Arpke					
12600.783110	0 €	0 €	0 €	0 €	58.000 €
100974 Anhänger Brandschutzerziehung					
12600.783110 Anhänger	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
12600.783110 Beladung	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventarbeschaffungen Obdach und Asyl					
100927 Waschmaschine/Trockner					
31550.783110	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 2.2 Ordnung	**20.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst 2.2 Ordnung	**676.300 €**	**1.285.200 €**	**845.000 €**	**1.210.000 €**	**378.000 €**
Fachdienst 3.1 Schule, Sport, Kultur - Eckhard Otto					
Inventar Schulen					
100129 Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz					
21101.783110	5.000 €	10.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
100133 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz					
21104.783110	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100137 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz					
21107.783110	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
100139 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz					
21108.783110	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100143 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz					
21110.783110	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
100144 Hauptschule Lehrte - Klassensatz					
21200.783110	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100147 Gymnasium - Klassensatz					
21700.783110	22.000 €	24.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
100149 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz					
21800.783110	47.200 €	47.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100287 St. Bernward Schule - Klassensatz					
21103.783110	7.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100288 Grundschule An der Masch - Klassensatz					
21102.783110	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100324 Grundschule Lehrte Süd - EDV-Ausstattung					
21101.783110	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
100327 Grundschule An der Masch - EDV-Ausstattung					
21102.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
100330 Grundschule Ahlten - EDV-Ausstattung					
21105.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
100331 Hauptschule Lehrte - EDV-Ausstattung					
21200.783110	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
100332 Realschule Lehrte - EDV-Ausstattung					
21500.783110	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
100336 Gymnasium - EDV-Ausstattung					
21700.783110	7.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
100342 Integrierte Gesamtschule Lehrte - EDV-Ausstattung					
21800.783110	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
100465 Grundschule Ahlten - Klassensatz					
21105.783110	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100473 Gymnasium - Umbau Biologieraum Sek. I					
21700.783110	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
100602 Grundschule Hämelerwald - EDV-Ausstattung					
21108.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
100606 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - EDV-Ausstattung					
21106.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
100607 St. Bernward Schule - EDV-Ausstattung					
21103.783110	800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
100741 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz					
21106.783110	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100743 Grundschule im Hainhoop Arpke - Bewegungs- und Kletterelemente					
21107.783110	0 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €
100745 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klassensatz					
21109.783110	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
100748 Realschule Lehrte - Klassensatz					
21500.783110	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
100755 IGS Lehrte - Ausstattung Fachunterricht Oberstufe					
21800.783110	50.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
100757 IGS Lehrte - Lichtanlage Bühne					
21800.783110	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
100807 Grundschule im Kleegarten - EDV-Ausstattung					
21110.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
		1	2	3	4
100812 Albert-Schweitzer-Schule - EDV-Ausstattung 21104.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
100813 Grundschule im Hainhoop Arpke - EDV-Ausstattung 21107.783110	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
100856 St. Bernward-Schule Elektrische Projektionsleinwand 21103.783110	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
100858 Aueschule - Elektrische Projektionsleinwand 21106.783110	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
100860 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Bildertruhe 21110.783110	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
100861 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Lehrerküche 21110.783110	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
100863 Realschule Lehrte - Chemie Aufbewahrungslager Schränke 21500.783110	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
100864 Realschule Lehrte - Erweiterung Lichtanlage 21500.783110	4.600 €	4.600 €	0 €	0 €	0 €
100865 Realschule Lehrte - Laborspülmaschine 21500.783110	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
100869 Gymnasium - Mobiliar Schulleitung 21700.783110	4.500 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
100870 IGS Lehrte - Darstellendes Spiel Grundausstattung 21800.783110	12.500 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
100934 Inklusion (Inventarbeschaffung) 24300.783110	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100976 Grundschule An der Masch - Küchenzeile Mensa 21102.783110	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
100977 Albert-Schweitzer-Schule - elektr. Klavier 21104.783110	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
100978 Grundschule Im Kleegarten - Musikschrank 21110.783110	0 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €
100980 Gymnasium - Beton-Tischtennisplatte 21700.783110	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
100998 Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan 21700.783110	0 €	99.500 €	100.000 €	0 €	0 €
101005 Gymnasium Lehrte - Doppelpylonentafel 21700.783110	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Bibliothek					
100153 Tische und Regale 27200.783110	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100763 Doppelregale 27200.783110	15.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Inventar Stadtarchiv					
100985 Stadtarchiv 25200.783110 Rollregalanlage	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse an Lehrter Sportvereine					
100878 Investitionszuschüsse - Schützencorps 42100.781800 Sanierung/Modernisierung Schützenheim	2.100 €	10.100 €	0 €	0 €	0 €
100879 Investitionszuschüsse - MTV Immensen 42100.781800 Sanierung Sanitärtrakt	0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €
100981 FC Lehrte - Ballfangnetze 42100.781800	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
100982 Investitionszuschüsse - SG Aligse 42100.781800 Schießstand	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
100983 Investitionszuschüsse - 06 Lehrte 42100.781800 LED Soccerhalle	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €
100984 Investitonszuschüsse - SG Ahlten 42100.781800 Meyton Anlage	0 €	7.100 €	0 €	0 €	0 €
100993 FC Lehrte - Flutlichtanlage 42100.781800 Flutlichtanlage	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsmaßnahmen Sportplätze					
100161 Arpke - Ballfangzaun 42401.787100	0 €	12.900 €	12.900 €	0 €	0 €
100163 Immensen - Ballfangzaun 42401.787100	0 €	12.900 €	0 €	0 €	0 €
100169 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte 42401.783110	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
100772 Sportplatz Pfingstanger - Unterflurbewässerung 42401.787200	30.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
100882 Sportstätten - Flutlichtmasten 42401.787200	25.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
100986 Immensen - transportable Tore 42401.783110	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
100987 Sportplatz Pfingstanger - Ballfangzaun 42401.787100	0 €	12.900 €	12.900 €	0 €	0 €
Kulturstätten					
100347 Forum - Bühnentechnik 26102.783110	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
100871 Fachwerkhaus - Bestuhlung 28100.783110	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
		1	2	3	4
101010 Ehrenmal Arpke - Umgestaltung					
28100.787100	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur	**351.700 €**	**603.400 €**	**270.300 €**	**134.500 €**	**114.500 €**
Fachdienst 3.2 Jugend und Soziales - Hans-Jürgen Wegener					
Investitionszuschüsse an freie Träger					
100872 ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte - Investitionskostenzuschuss					
36110.781801 Beschaffung Außenspielgerät	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Ersatzbeschaffung Spielhaus	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Umbau Gruppenraum Krippe	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
100873 ev.-luth. Kita Steinwedel - Investitionskostenzuschuss					
36110.781801 Krippenwagen inkl. Unterstellmöglichkeit	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Akustikmaßnahmen Gruppenraum	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Ersatzbeschaffungen Gewerbegeschirrspüler	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Sanierung Treppe der Spielrutsche / 2. Fluchtweg	0 €	3.800 €	0 €	0 €	0 €
100874 ev.-luth. Kita Hämelerwald - Investitionskostenzuschuss					
36110.781801 Sanierung Spielzeugkeller	0 €	5.200 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Umgestaltung Innenhof als Spielbereich	0 €	4.300 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 Pflasterung Parkplatz Krippe	0 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €
100952 ev.-luth. Martins-Kita Ahlten - Investitionskostenzuschuss					
36110.781801 Beschaffung Sonnensegel	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
100953 Kleine Strolche - Investitionskostenzuschuss					
36110.781801 Baumstammmikado	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
100954 Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Investitionskostenzuschuss					
36110.781801 Klettergerüst	0 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €
101001 Villa Nordstern - Investitionskostenzuschüsse					
36110.781801	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Jugendeinrichtungen					
100955 Jugendhaus Süd - Billiardtisch					
36601.783110	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.2 Jugend und Soziales	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.2 Jugend und Soziales	**0 €**	**53.400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft - Jürgen Adloff					
Hochbaumaßnahmen					
100220 KiTa Immensen-Arpke - Fortsetzung Akustikmaßnahmen					
11111.681200 - Einzahlung	0 €	7.500 €	6.000 €	0 €	10.000 €
11111.787100 - Auszahlung	6.000 €	15.000 €	12.000 €	0 €	20.000 €
100222 Neubau Feuerwache					
11111.787100 - Neubau	0 €	251.200 €	18.000.000 €	0 €	0 €
11111.786533 - Rücklage	0 €	0 €	0 €	18.100 €	36.600 €
100232 KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen					
11111.681200 - Einzahlung	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
11111.787100 - Auszahlung	5.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
100235 Inklusion Schulen					
1111.787100	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
100236 GS An der Masch - Sanierung/Einrichtung Hort					
11111.787100	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €
100237 Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune)					
11111.787100 - Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
100238 GS Aligse - Decken- u. Dacherneuerung Aula					
11111.787100	0 €	167.000 €	0 €	0 €	0 €
100250 GS Ahlten - Anbau von Sonnenschutzanlagen Klassenräume					
11111.787100	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
100257 FW Immensen - Ölabschneider/Waschplatz					
11111.787100	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
100260 Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte					
11111.787100	290.000 €	1.150.000 €	8.000.000 €	10.000.000 €	0 €
100263 SH Immensen - Akustikdecke					
11111.787100	0 €	143.000 €	0 €	0 €	0 €
100264 Schulen - Verbesserung der Akustik					
11111.787100	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
100414 Klimaanlage Serverraum					
11111.787100	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
100416 FW Hämelerwald - Torampeln					
11111.787100	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
100512 Allgemeine Vermögensbeschaffungen					
11111.783110	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
100514 KiTa Marktstr. - Fortsetzung Akustikmaßnahmen					
11111.681200 - Einzahlung	0 €	5.500 €	5.500 €	6.500 €	0 €
11111.787100 - Auszahlung	11.000 €	11.000 €	11.000 €	13.000 €	0 €
100529 GS Sievershausen - Sonnenschutz AUR					
11111.787100	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
100564 KiTa Ahlten Schlahdekamp					
11111.786531 - Rücklage Fa. Wiebe	0 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €

	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
		1	2	3	4
100571 FW Arpke - zus. Garage für Lagerzwecke					
11111.787100	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
100591 KiTa Immensen-Arpke					
11111.786531 - Rücklage Fa. Wiebe	0 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
100786 FW Immensen - Anbau Lagerbereich					
11111.787100	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
100793 KiTa Drosselweg - Anbau Sonnenschutz					
11111.787100	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
100883 Schülercafe Friedrichstr. - Akustikmaßnahmen					
11111.787100	5.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
100884 Sporthalle Friedrichstr. - Erneuerung Sportboden					
11111.787100	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
100885 Kita Maschwiesen - Gerätehaus					
11111.787100	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
100910 Grundschule Ahlten - Pflasterung Parkplätze					
11111.787100	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
100911 Neubau Kita Sievershausen					
11111.787100	200.000 €	0 €	1.520.000 €	0 €	0 €
100919 Sanierung kl. Sporthalle Immensen (NKomInvFöG-KIP)					
11111.787100	390.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
100923 Nahwärmekonzept SZ Lehrte- Mitte					
11111.781500	195.500 €	95.400 €	0 €	0 €	0 €
100988 FW Aligse - Abgasabsaugung					
11111.787100	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
100989 KiTa-FZ Kernstadt - Neubau					
11111.787100	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
100991 FW Ahlten - Ölabscheider					
11111.787100	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
100992 GS Lehrte Süd - Lagercontainer für Außengeräte					
11111.787100	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
101006 Rathaus - Lüftungsanlage Keller					
11111.787100	0 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €
101007 GS Ahlten - Lüftungsanlage Kriechkeller					
11111.787100	0 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €
101008 GS Ahlten - Erweiterungsbau					
11111.787100	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft	**0 €**	**18.000 €**	**11.500 €**	**6.500 €**	**10.000 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft	**1.425.000 €**	**2.583.900 €**	**28.625.800 €**	**10.335.900 €**	**136.400 €**

Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr - Markus Baumgarten					
100273 Manskestraße					
54100.689102 Einzahlung	1.400.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €
54100.787200 Auszahlung	1.153.000 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €
100274 Am Hühnerbruch					
54100.689102 Einzahlung	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
100275 Dianastraße					
54100.689102 Einzahlung	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
100276 Am Gosekamp					
54100.689102 Einzahlung	270.000 €	240.000 €	130.000 €	0 €	0 €
100277 Goethestraße					
54100.689102 Einzahlung	330.000 €	0 €	220.000 €	0 €	0 €
100280 Backhausstraße					
54100.689102 Einzahlung	0 €	0 €	0 €	450.000 €	150.000 €
54100.787200 Auszahlung	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €
100282 Ortsdurchfahrten					
54100.787200 Auszahlung	80.000 €	240.000 €	0 €	0 €	80.000 €
100284 Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze					
54100.689102 Einzahlung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
100428 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß					
54100.787200 Auszahlung	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100510 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen					
54100.787200 Auszahlung	35.000 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
100511 Investitionskostenzuschuss Erneuerung LSA - L413 Riedweg/Fortunastraße					
54100.781100 Auszahlung	0 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €
100797 Zukünftige Straßenbaumaßnahmen					
54100.689102 Einzahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €
54100.787200 Auszahlung	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €	1.400.000 €
100893 An der Bockmühle					
54100.689102 Einzahlung	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €
54100.787200 Auszahlung	0 €	0 €	700.000 €	0 €	0 €
100926 Geschwindigkeitsanzeigentafel					
54100.783110 Auszahlung	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
101011 Querungshilfe Sievershausen - Moritzweg					
54100.787200 Auszahlung	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
101012 Umzug Wochenmarkt					
54100.787200 Auszahlung	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
		1	2	3	4
Straßen neue Baugebiete ISEK					
54100.689101 Einzahlung	0 €	0 €	0 €	3.330.000 €	0 €
54100.787200 Auszahlung	0 €	0 €	1.500.000 €	700.000 €	1.500.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr	**2.003.000 €**	**408.000 €**	**353.000 €**	**5.133.000 €**	**603.000 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr	**1.293.000 €**	**722.000 €**	**2.860.000 €**	**2.560.000 €**	**3.040.000 €**
Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt - Volker Kemmling					
100206 Gedenksteine/Gedenktafeln					
55300.787300	0 €	6.400 €	0 €	0 €	0 €
100369 Kolshorn - Gitterzaun					
55300.787300	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
100559 Abfallbehälter und Bänke					
55300.787300	5.500 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €
100895 Anpflanzungen Manskestr. 4.BA					
55101.787200	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
100897 Anpflanzungen Goethestr.					
55101.787200	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
100898 Wegesanierung Neuer Stadtpark					
55101.787200	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
100901 Kolshorn - Wegebau					
55300.787200	12.000 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €
100902 Hämelerwald - Wegebau					
55300.787200	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
100903 Röddensen - Zaunbau					
55300.787200	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
100904 Fraktometer + Zuwachsbohrer					
55400.783110	2.500 €	3.700 €	0 €	0 €	0 €
100915 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen					
55101.787300 - Ausstattungsgegenstände Spielplätze/Grünanlagen	63.000 €	58.700 €	163.000 €	33.000 €	33.000 €
55101.787300 - Zaunbau Kunkepark	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
55101.787300 - Ruhebänke	0 €	4.900 €	0 €	0 €	0 €
100956 Friedhof Hämelerwald - Stelen					
55300.787300	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
100957.2 Spielplatz Kirchlahe-Süd					
55101.787200	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
100958 Anpflanzungen Kirchlahe-Süd					
55400.787200	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
100959 Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen					
55400.787200	0 €	30.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €
100960 Einheitsbäume					
55101.787300	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt	**131.000 €**	**242.200 €**	**504.000 €**	**51.000 €**	**51.000 €**
Fachdienst 4.6 Baubetrieb - Jürgen Suchopar					
Geräte Bauhof					
Fahrzeuge Bauhof					
100120 Fahrzeugbeschaffung					
57302.783110	330.000 €	430.000 €	230.000 €	330.000 €	200.000 €
100302 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen					
57302.683111	0 €	45.000 €	40.000 €	25.000 €	15.000 €
100766 Sportplatz Pfingstanger - Wildkrautmaschine					
57302.783110	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.6 Baubetrieb	**0 €**	**45.000 €**	**40.000 €**	**25.000 €**	**15.000 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.6 Baubetrieb	**330.000 €**	**434.000 €**	**230.000 €**	**330.000 €**	**200.000 €**
Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Thomas Olbricht					
100188 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte					
55200.781500	995.000 €	1.067.800 €	1.000.000 €	1.291.000 €	1.232.000 €
100801 Gewässermodellierung Katje-Fuhse					
55200.787200	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**995.000 €**	**1.067.800 €**	**1.080.000 €**	**1.291.000 €**	**1.232.000 €**

Stellenplan

der

Stadt Lehrte

für das

Haushaltsjahr 2017

Teil A : Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Verwaltung der Kommune**							
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	Stadtoberamtsrat/rätin	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	13	13	-		
10	Sozialamtmann/frau	A 11	0	0	0	-	-	
11	Stadtoberinspektor/in	A 10	19,5	17	10	6	1	
12	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1	1	-	-	
13	Brandoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	
14	Stadtinspektor/in	A 9	6	6	4	-	2	
Laufbahngruppe 1 ***								
15	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + Z	1	1	1	-	-	
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
17	Stadthauptsekretär/in	A 8	6	6	6	-	-	
18	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	1	-	1	
19	Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
		insgesamt	71,5	68	53	6	9	

* 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	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			2017				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ing./in Städtebau	14	1	1	1	-	
2	Dipl.-Ing./in Städtebau	13	1	1	1	-	
3	Dipl.-Ing./in	12	4	4	4	-	1 Stelle kw Renteneintritt
4	Leitung EDV	12	1	-	-	-	
5	Kita-Fachberatung	S 17	1	1	1	-	
6	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
7	Dipl.-Ing./in	11	17	13	12	1	
8	Bauhofleitung	11	1	1	1	-	
9	Techn. Prüfer/in	11	1	1	1	-	
10	EDV-Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	-	
11	Sachgebietsleitungen	11	2	2	2	-	
12	Kita-Leitung	S 16	4				
13	Sachbearbeiter	10	3	3	2	1	
14	EDV-Sachbearbeiter	10	2	1	1	-	
15	Kita-Leitung	S 15	7	5	5	-	
16	Städt.Kinder- und Jugendpfleger/in	S 15	1	1	1	-	
17	Leerstelle Freistellung PR	S 15	1	-	-	-	
18	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 14	10,5	9,5	9,5	-	4 Stellen ku EG S 12
19	Kita/Hort-Leitung und Stv.Leitung	S 13	10	4	4	-	
20	Leerstelle Freistellung PR	S 13	0	1	1	-	
21	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 12	5	4	4	-	1 Stelle kw 31.12.2018
22	Leitung Jugendzentrum	S 12	4	4	4	-	
23	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 11b	4	-	-	-	3 Stellen kw 31.12.2019
24	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 11	-	4	4	-	
25	Kita-Leitung	S 10	-	4	3	1	
26	Hortleitung	S 10	-	1	1	-	
27	Sachbearbeiter/in	9c	1	-	-	-	
28	Erzieher/in u. Stv. Leitungen	S 9	8	1	1	-	
29	Hortleitung	S 9	1	-	-	-	
30	Leerstelle Freistellung PR	9	1	1	1	-	
31	Dipl.-Bibliothekarin	9	1	1	1	-	
32	Sachbearbeiter/in	9	7	7	7	-	
33	Sachbearbeiter/in	9	2	2	1	1	
34	EDV-Sachbearbeiter/in	9	0	2	2	-	
35	Sachbearbeiter/in	9a	4	-	-	-	
36	EDV-Sachbearbeiter/in	9a	1	-	-	-	
37	Techniker	9	2	3	2	1	
38	Sachbearbeiter/in	9	2,5	4,5	2	2,5	
39	EDV-Sachbearbeiter/in	9	1	1	1	-	
40	Archivar/in	9	1	1	1	-	
41	Gärtnermeister/in	9	1	1	1	-	
42	Sachbearbeiter/in	8/9	4,5	5,5	5,5	-	
43	Techniker	8/9	4	3	2	1	
44	Gärtnermeister/in	8/9	1	1	1	-	
45	Erzieher/in	S 8	0	7	7	-	
46	Heilpädagoge/in	S 8	0	3	3	-	
47	Erzieher/in	S 8b	7	-	-	-	1 Stelle kw 31.12.2019
48	Erzieher/in	S 8a	63	-	-	-	
49	Sachbearbeiter/in	8	16,5	19,5	16,5	3	
50	Obdachlosenbetreuung	8	0	0,5	0,5	-	
51	Sekretärin Bgm.	8	1	1	1	-	
52	Hortleitung	S 7	0	2	1	1	
53	Sachbearbeiter/in Bürgeramt	6+Zul.8	10,5	10,5	10,5	-	
54	Sachbearbeiter/in	7	1	-	-	-	
55	Gärtnermeister/in	6/8	3	3	3	-	1 Stelle KW
56	Erzieher/in	S 6	0	71	67	4	
57	Techn. Zeichner/in	6	1	1	1	-	
58	Vollz.-Angest.	6	2	2	2	-	
59	Bibl.-Assistentin	6	2	2	2	-	
60	Vorzimmerkräfte Verw.Vorst.	6	2	2	2	-	
61	Sachbearbeiter/in	6	10	10	10	-	1,5 Stellen ku EG 5
62	Handwerker	6	5	5	5	-	
63	Gerätewart	5/6	2	2	2	-	
64	Sachbearbeiter/in	5/6	1	1	1	-	
65	Schulsekretärin	5/6	15	15	15	-	
66	Schulhausmeister/in	5/6	5	5	5	-	
67	Hauswart	5	1	1	1	-	
68	Obdachlosenunterkunft (Schul-)Hausmeister/in	5	18	18	18	-	
69	Sachbearbeiter/in	5	9,5	8	8	-	1 Stelle kw 31.12.2018
70	Bibl.-Helferin	5	2	1	1	-	
71	Kraftfahrer	5	12	12	12	-	
72	Handwerker	5	20,5	20,5	20,5	-	
73	Arbeiter	4	18,5	16,5	16,5	-	
74	Kinderpfleger/in (Soz.-Ass)	S 3	62	62	58	4	
75	Sachbearbeiterin	3/5	0,5	0,5	0,5	-	
76	Bibl.-Helferin	3/5	2,5	2,5	2,5	-	
77	Bote	3/5	2	2	2	-	
78	Sachbearbeiter/in	3	0	1	1	-	
79	Bote	3	1	1	1	-	
80	Galerieaufsicht	3	1	1	1	-	
81	Raumpflegerin/Hausmeisterin	3	1	1	1	-	
82	Heimwart	2 U	1	1	-	1	
83	Küchenkräfte	2 Ü	15	15	15	-	
84	Raumpflegerin	2	1	1	1	-	
85	Raumpflegerin	2	1	1	1	-	
86	Lokaler Kümmerer/in	1	1	1	1	-	kw 31.12.2018
			443	**431**	**409,5**	**21,5**	

Übersicht zum Stellenplan

TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

I . Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit / Teilhaushalt	Beamte																
		auf Zeit			Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
		B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	ges.
	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	-	-	8
Kasse	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1		2	-	-	3
	Teilhaushalt II																	
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.1	FD Rechtangelegenheiten	-	-	-	-	-	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	-	-	3
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt:	**1**	**1**	**1**	**4**	**0**	**2**	**2**	**9**	**14**	**21,5**	**6**	**1**	**1**	**6**	**2**	**0**	**71,5**

II. Beschäftigte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Ib	II	III / II		IVa / III		IVa	IVb / IVa								IVb	Vb / IVb		Vb		Vc / Vb				Vc		Vlb m.Z. Vc
	Entgeltgruppen nach TVöD	**14**	**13**	**12**	**S 17**	**11**	**S 16**	**10**	**10**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11b**	**S10**	**9c**	**9**	**9**	**9a**	**9**	**S 9**	**8/9, ku8**	**S 8**	**S 8b**	**S 8a**	**8**	**S 7**	**6+ Zul.8**
	Teilhaushalt I																											
	Fachbereich 1 Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-		-		-	-			1	-	-
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-			-	-	-
GT	Gleichstellungsbeauftragte u. Teilhabe	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-		-		-	-			-	-	-
POE	Personal- u. Org.Entwicklung	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-			-	-	-
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		1	-		-		-	-			-	-	-
1.1	FD Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-			-	-	-
1.2	FD Zentraler Service	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-		-	1	1	2,5		-	-			2,5	-	-
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		3,5	-			-	-	-
1.4	FD Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-		-		-	-			4	-	-
Kasse	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-			1	-	-
	Teilhaushalt II																											
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-			-	-	-
2.1	FD Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-			-	-	-
2.2	FD Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-		-	-			1	-	-
2.3	Bürgerbüro						-						-	-	-		-	-		1		-	-			-	-	10,5
2.4	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	-		-		-	-			1	-	-
	Teilhaushalt III																											
	Fachbereich 3 Bildung und Familie																											
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	-	2	1		-	-			0,5	-	-
3.2	FD Jugend und Soziales	-	-	-	1	2	4	1	-	8	10,5	10	9	4	-		1	1	2	-	9	-	-	7	63	3,5	-	-
	Teilhaushalt IV																											
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-			-	-	-
4.1	FD Stadtplanung	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-			2	-	-
4.2	FD Bauordnung	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		1		-	-			-	-	-
4.3	FD Gebäudewirtschaft	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		1		2	-			1	-	-
4.4	FD Straßen und Verkehr	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		1	-			-	-	-
4.5	FD Grünplanung u. Umwelt	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		1	-			-	-	-
4.6	FD Baubetrieb	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		1		2	-			-	-	-
	Insgesamt:	**1**	**1**	**5**	**1**	**22**	**4**	**3**	**2**	**9**	**10,5**	**10**	**9**	**4**	**0**	**1**	**9**	**2**	**5**	**7,5**	**9**	**9,5**	**0**	**7**	**63**	**17,5**	**0**	**10,5**

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit		VIb/ Vc		VIb	5/6/ 6a	VII/ VIb	VII	5/5 a	4/5/ 5a	3/4/ 4a		VIII/ VII	2/3/ 3a	2/2a	1/2/ 2a	1/1a	1	
	Entgeltgruppen nach TVöD	**7**	**6/8, ku6**	**S 6**	**6**	**6**	**5/6, ku 5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**S 3**	**3/5, ku 3**	**3**	**2 Ü**	**2 Ü**	**2, ku 1**	**2 ku 1 2 Ü ku 1**	
	Teilhaushalt I																		
	Fachbereich 1 Steuerung		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,0**
RPA	Rechnungsprüfungsamt		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
GT	Gleichstellungsbeauftragte u. Teilhabe		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,0**
POE	Personal- u. Org.Entwicklung		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,0**
PR	Personalrat		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,0**
1.1	FD Steuerungsunterstützung		-	-	**2,5**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,5**
1.2	FD Zentraler Service		-	-	-	-		**2**	-	-	-	-	**2**	**1**	-	**1**	-	-	**17,0**
1.3	FD Personalservice		-	-	**1**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,5**
1.4	FD Finanzen		-	-	-	-		**1,5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6,5**
Kasse	Stadtkasse		-	-	**3**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,0**
	Teilhaushalt II																		
	Fachbereich 2 Bürgerservice		-	-	**1**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,0**
2.1	FD Rechtsangelegenheiten		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
2.2	FD Ordnung		-	-	**1**	-	**2**	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7,0**
2.3	Bürgerbüro		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11,5**
2.4	Standesamt		-	-	-														**3,0**
	Teilhaushalt III																		
	Fachbereich 3 Bildung und Familie																		
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur		-	-	**2**		**15**	**2**	-	-	**0**	-	**2,5**	**1**	-	-	-	-	**28,0**
3.2	FD Jugend und Soziales	**1**	-	-	**2**			**1**	-	-	-	**62**	-	-	-	**15**	-	-	**217,0**
	Teilhaushalt IV																		
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt		-	-	**1**			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
4.1	FD Stadtplanung		-	-	**1**			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8,0**
4.2	FD Bauordnung		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,0**
4.3	FD Gebäudewirtschaft		-	-	-		**5**	**19**	-	-	-	-	**0,5**	**1**	-	-	**2**	-	**36,5**
4.4	FD Straßen und Verkehr		-	-	**1**			**3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**11,0**
4.5	FD Grünplanung u. Umwelt		**3**	-	-		**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8,0**
4.6	FD Baubetrieb		-	-	**1,5**	**5**		-	**12**	**20,5**	**18,5**		-	-	-	-	-	-	**61,5**
	Insgesamt:	**1**	**3**	**0**	**17**	**5**	**23**	**30,5**	**12**	**20,5**	**18,5**	**62**	**5**	**3**	**0**	**16**	**2**	**1**	**442,0**

Anhänge

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	6	6	
2	Verwaltungsfachangestellte (Azubi)	Ausbildungsentgelt	6	6	
3	Gärtner/-in (Azubi)	Ausbildungsentgelt	1	-	
4	Fachinformatiker (Azubi)	Ausbildungsentgelt	1	-	
5	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (Azubi)	Ausbildungsentgelt	1	1	
6	Berufspraktikanten	Praktikantenentgelt	2	1	
7	Bundefreiwilligendienst	„Taschengeld“	7	-	
8	Freiwilliges Soziales Jahr	„Taschengeld“	-	-	

Lehrter Beteiligungs-GmbH

W I R T S C H A F T S P L A N

für das Geschäftsjahr 2017

Gliederung: A: Erfolgsplan
B: Finanzplan

A. Erfolgsplan

I.	Ertrag	2017	2017 (Zw.-summe)	2016
1.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	a) der Lehrter Wohnungsbaugesellschaft mbH	34.400 €		
	b) der KSG Hannover GmbH	19.500 €		
	c) der Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG	300 €	**54.200 €**	64.500 €
2.	**Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen**			
	a) der Stadtwerke Lehrte GmbH	1.400.000 €	**1.400.000 €**	2.011.000 €
3.	**Sonstiger Ertrag**	20.600 €	**20.600 €**	
		Summe	**1.474.800 €**	2.075.500 €
II.	**Aufwand**			
1.	**Betriebsaufwand**			
	a) Steuer / Versicherungen / Beiträge	14.000 €		
	b) Verwaltungskostenerstattung	5.900 €		
	c) Sonstiger Aufwand	3.000 €	**22.900 €**	509.000 €
2.	**Finanzaufwand**			
	a) Darlehenszinsen	130.000 €	**130.000 €**	147.200 €
3.	**Aufwand aus Ergebnisabführungsverträgen**			
	a) Lehrter Bädergesellschaft mbH	1.252.000 €		
	b) Parkhausgesellschaft Lehrte mbH	335.000 €	**1.587.000 €**	1.255.000 €
4.	**Verwaltungsaufwand**			
	A Geschäftsführervergütung	7.400 €		
	B Steuerberatung	15.000 €		
	C Jahresabschluss einschl. Prüfung	20.000 €	**42.400 €**	30.920 €
4.	**Überschuss / Fehlbetrag**		**-177.500 €**	133.380 €
		Summe	**1.474.800 €**	2.075.500 €

B. Finanzplan 2017

I. Finanzbedarf

a)	ordentliche Tilgung	428.400 €
b)	Tilgungssicherheitsrücklage	0 €
c)	Wiedereinlage zum Eigenkapital der Stadtwerke Lehrte	0 €
		428.400 €

II. Finanzdeckung

a)	aus Überschuss/Fehlbetrag (-)	-177.500 €
b)	liquiden Mitteln der Gesellschaft	605.900 €
		411.100

Lehrte, Dezember 2016

LEHRTER BETEILIGUNGS-GMBH

Sidortschuk
Bürgermeister

Stecker
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31.Dezember 2014
der
Lehrter Beteiligungs- GmbH

Aktiva		31.12.2014 €	€	31.12.2013 €
A.	Anlagevermögen			
	I. Finanzanlagen			
	1. Beteiligung		22.877.105,82	22.877.105,82
B.	Umlaufvermögen			
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.793.857,20		800.979,40
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	427.053,83		750.042,59
			3.220.911,03	1.551.021,99
	II. Guthaben bei Kreditinstituten		2.558.997,07	3.052.415,68
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		4.998,00	0,00
	Summe der Aktiva		28.662.011,92	27.480.543,49

Passiva		31.12.2014 €	€	31.12.2013 €
A.	Eigenkapital			
	I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
	II. Kapitalrücklage		5.115.743,84	5.115.743,84
	III. Bilanzgewinn			
	Gewinnvortrag	17.978.732,50		18.540.860,79
	Neutrale Verrechnung latenter Steuern	-869.961,29		-869.961,29
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	791.246,27		-562.128,29
			17.900.017,48	17.108.771,21
			23.041.761,32	22.250.515,05
B.	Rückstellungen			
	1. Steuerrückstellungen	245.068,23		0,00
	2. sonstige Rückstellungen	31.201,04		20.200,00
			276.269,27	
C.	Verbindlichkeiten			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	570.435,64		408.378,11
	2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.460.192,93		4.278.688,04
			5.030.628,57	4.687.066,15
D.	Passiv latente Steuern		313.352,76	522.762,29
	Summe der Passiva		28.662.011,92	27.480.543,49

Gewinn- u. Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014
der
Lehrter Beteiligungs-GmbH

		2014 Euro	Vorjahr Euro
1.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.833,64
2.	Personalaufwand	8.400,00	9.600,00
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	25.712,47	33.453,00
4.	Erträge aus Beteiligungen	73.681,92	73.494,42
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.313,12	9.635,85
6.	Erträge aus Gewinnabführung	2.439.799,16	798.006,57
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.526,80	195.020,13
8.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.273.383,48	1.244.164,33
9.	Überschuss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.035.771,45	-598.266,98
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag,	244.525,18	
	davon: Auflösung latenter Steuern € 209.409,53 (Vorjahr: € 39.653,54)		36.138,69
11.	Jahresüberschuss	791.246,27	-562.128,29

Hinweis:

Der Jahresabschluss der Lehrter Beteiligungsgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2015 ist zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2017 noch nicht fertig gestellt. Daher werden an dieser Stelle die Vorjahresdaten informativ ausgewiesen.

Wirtschaftsplan

Finanzplan

2017

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

I n h a l t

1. Wirtschaftsplan
- 1.1 Erfolgsplan 2017
- 1.2 Vermögensplan 2017
- 1.3 Investitionsplan 2017
- 1.4 Stellenplan 2017
- 1.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- 1.5.1 Vermögensplan 2016-2020
- 1.5.2 Erfolgsplan 2016-2020

1.1 Erfolgsplan 2017

	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsrechnung 2015 €
1. Umsatzerlöse	6.862.200,00	6.816.100,00	6.938.904,83
2. Sonstige betriebliche Erträge	137.400,00	65.200,00	92.089,28
Zwischensumme	6.999.600,00	6.881.300,00	7.030.994,11
3. Materialaufwand			
a) Betriebsführungsentgelt	3.094.600,00	3.097.800,00	3.032.067,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.000,00	104.400,00	101.489,13
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge	1.114.000,00	1.099.800,00	1.029.007,17
b) Soziale Abgaben u.a.	298.000,00	296.600,00	259.907,55
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.602.500,00	1.634.900,00	1.666.823,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	462.800,00	420.500,00	438.344,19
Zwischensumme	6.728.900,00	6.654.000,00	6.527.638,76
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	500,00	2.000,00	413,29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354.500,00	370.400,00	421.043,53
9. Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit/			
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-83.300,00	-141.100,00	82.725,11

1.2 Vermögensplan 2017

		Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2014
		€	€	€
I.	**Verfügbare Mittel**			
A.	Innenfinanzierung			
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.602.500	1.634.900	1.666.800
2.	Jahresgewinn/-verlust	-83.300	-141.100	88.000
3.	Ergebnisverwendung Mindestverzinsung Stammk.	-92.400	-92.400	-92.400
4.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-498.500	-538.200	-594.000
5.	Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0
	Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	928.300	863.200	1.068.400
B.	Außenfinanzierung			
1.	Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	5.000	40.000	105.000
2.	Investitionskostenanteil Stadt Lehrte	27.500	27.500	
3.	Sondertilgung	-171.500	0	0
4.	Darlehensaufnahme	0	543.300	182.800
	Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	-139.000	610.800	287.800
	Summe verfügbarer Mittel (A + B)	789.300	1.474.000	1.356.200
II.	**Benötigte Mittel**			
1.	Planmäßige Tilgungen	699.300	684.000	621.200
2.	Investitionen	90.000	790.000	735.000
	Summe benötigter Mittel	789.300	1.474.000	1.356.200
III.	**Nachrichtlich**			
1.	Umschuldungen	2.059.000	0	4.622.300

1.3 Investitionsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Soll €	VE €
085	Grundstücke für Regenrückhaltung Arpke und Vererdungsanlage Sievershausen	90.000,00	27.500,00
	Investitionen 2017	90.000,00	

1.4 Stellenplan 2017

Entgeltgruppe nach TVöD	vormals Verg.- bzw. Lohngruppe	Stellenplan 2017 (Anzahl)	Stellenplan 2016 (Anzahl)	Stellen-Ist 30.06.2016 (Anzahl)
11	IVa/III	5	5	4
10	IVa	1	1	1
9	Vb	2	2	2
8	Vc/Vb	1	1	1
6	5/6/6a	13	13	13
6	VIb	1	1	1
Summe		23	23	23

1.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Geschäftsjahre bis 2020

1.5.1 Vermögensplan

		2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
I.	**Verfügbare Mittel**					
A.	Innenfinanzierung					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.635	1.603	1.593	1.571	1.552
2.	Jahresgewinn/-verlust	-141	145	92	92	92
3.	Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	-92	-92	-92
4.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-538	-500	-497	-451	-294
5.	Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	863	1.156	1.096	1.120	1.258
B.	Außenfinanzierung					
1.	Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	40	5	5	5	5
2.	Investitionskostenanteil Stadt Lehrte	28	0	0	0	0
3.	Sondertilgung	0	-462	-386	-394	-515
4.	Darlehensaufnahme	543	0	0	0	0
	Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	611	-457	-381	-389	-510
	Summe verfügbarer Mittel (A + B)	1.474	699	715	731	748
II.	**Benötigte Mittel**					
1.	Planmäßige Tilgungen	684	699	715	731	748
2.	Investitionen	790	0	0	0	0
	Summe benötigter Mittel	1.474	699	715	731	748

1.5.2 Erfolgsplan

		2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1.	Umsatzerlöse	6.816	6.862	7.281	7.392	7.486
2.	Sonstige betriebliche Erträge	65	137	140	143	146
	Zwischensumme	6.881	7.000	7.421	7.535	7.632
3.	Materialaufwand					
	a) Betriebsführungsentgelt	3.098	3.095	3.341	3.467	3.572
	b) Aufw. für sonstige bezogene Leistungen	104	157	160	163	167
4.	Personalaufwand					
	a) Dienstbezüge	1.100	1.114	1.125	1.136	1.148
	b) Soziale Abgaben u.a.	297	298	301	304	307
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.635	1.603	1.593	1.571	1.552
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	421	463	472	482	491
	Zwischensumme	6.654	6.729	6.992	7.123	7.237
7.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2	1	1	1	1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370	355	338	321	304
9.	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit					
	Jahresgewinn/ Jahresverlust	-141	-83	92	92	92

Bilanz zum 31. Dezember 2015
der
Stadtentwässerung Lehrte

AKTIVA	31.12.2015 €	€	31.12.2014 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		27.623,00	31
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.722.736,74		10.370
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle, Druckrohrleitungen	22.130.063,00		23.123
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	52.124,00		75
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.331,00		2
		31.906.254,74	
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an Stadtwerke Lehrte GmbH		2.300.000,00	0
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.374,09		27
2. Forderungen gegen die Stadt Lehrte	6.718,12		12
3. Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH	158.987,56		2.427
4. Sonstige Vermögensgegenstände	257,04	232.336,81	0
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		763.679,52	756
		35.229.894,07	36.823

PASSIVA	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	2.735.666,51		2.591
Verwendung für Mindestverzinsung	-92.400,00		-92
Jahresüberschuss	82.725,11	2.725.991,62	237
Summe Eigenkapital		13.360.999,58	13.371
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Abwasserbeiträge	1.733.718,00		2.021
2. Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	4.611.474,96	6.345.192,96	4.801
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		100.900,22	221
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.989.253,93		16.257
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.499,58		130
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lehrte	40.261,68		2
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	250.702,06		19
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.084,06	15.422.801,31	1
		35.229.894,07	36.823

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015
der
Stadtentwässerung Lehrte

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		6.938.904,83	7.144
2.	Sonstige betriebliche Erträge		92.089,28	57
3.	Materialaufwand			
	a) Betriebsführungsentgelt	3.032.067,72		2.825
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.489,13	3.133.556,85	96
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.029.007,17		1.155
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	259.907,55	1.288.914,72	270
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.666.823,00	1.741
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		438.344,19	396
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		413,29	2
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		421.043,53	483
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/-verlust		82.725,11	237

Beteiligungsbericht

zum Geschäftsjahr

2015

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) 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 Telekommunikationsleitungsnetzen 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 zum Geschäftsjahr 2015 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.

Die Angaben sind aus den Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten 2015 des jeweiligen Unternehmens entnommen.

2. Umfang des Berichtes

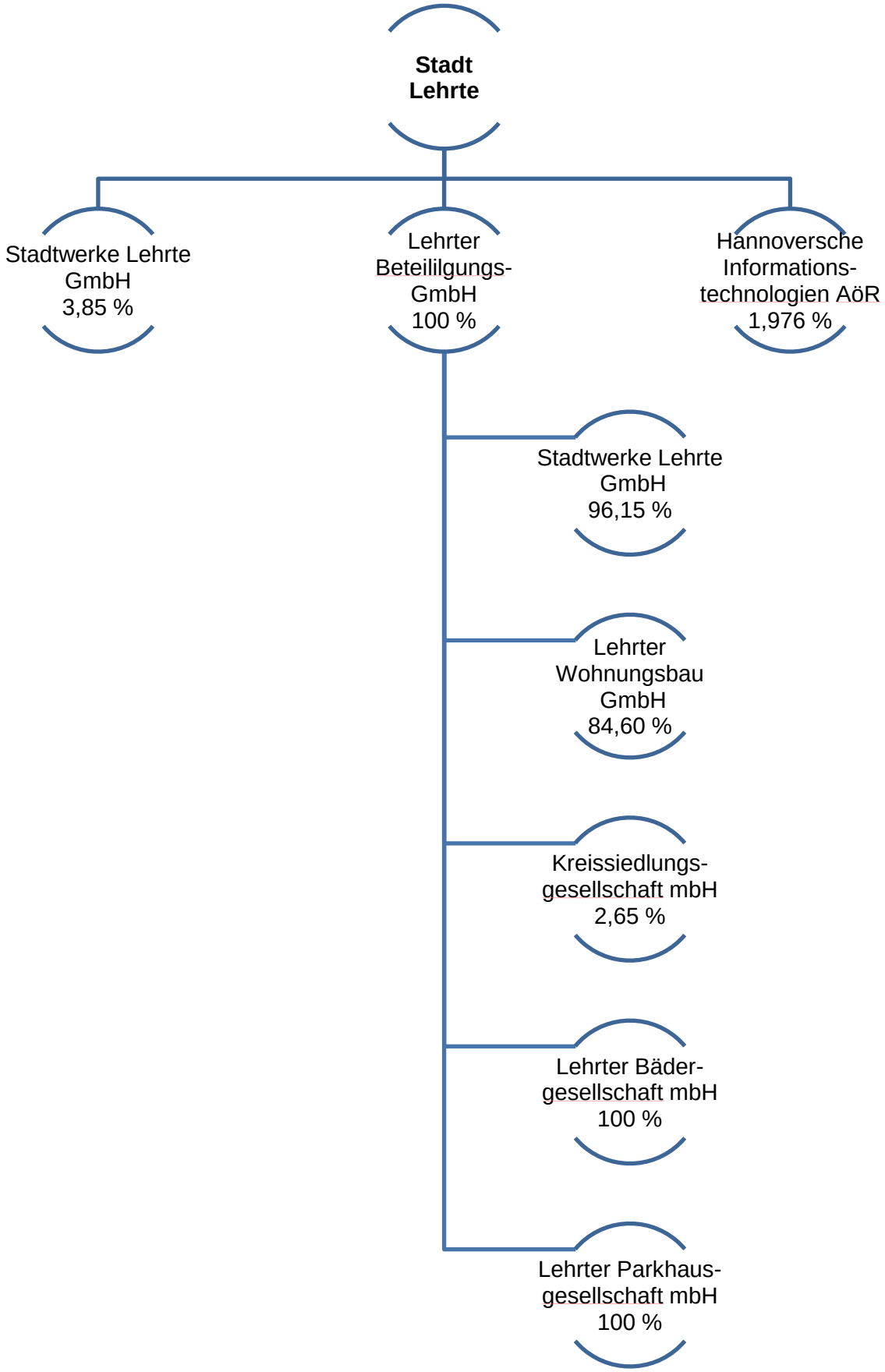
Gemäß den Bestimmungen des § 151 Abs. 1 Satz 2 NKomVG sind im Beteiligungsbericht insbesondere folgende Angaben zu den Beteiligungen vorgeschrieben:

a) Allgemeine Informationen:
Angaben zum Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen gehaltenen Beteiligungen.

b) Grundzüge des Geschäftsverlaufs:
Lage des Unternehmens, Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft.

c) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:
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

Der Jahresabschluss der LBG für das Geschäftsjahr 2015 liegt bis dato nicht vor, daher können nur Ansätze des Geschäftsjahres dargestellt werden. Die LBG erhielt aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Lehrte GmbH den Jahresgewinn in Höhe von 2.439.799,16 € im Jahr 2014. Entsprechend des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Lehrter Bädergesellschaft mbH wurde der vorhandene Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 1.244.484,84 € 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 3.505.534,10 € 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 2015

Der Jahresgewinn in Höhe von 2.062.603,83€ wurde gemäß des Ergebnisabführungsvertrags 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 2015 erhielt die Stadt Lehrte keine Mittel aus der Beteiligung an der Stadtwerke Lehrte GmbH.

III. Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)

1. Gegenstand des Unternehmens/ Anteile der Stadt Lehrte

Die Stadt Lehrte hält einen Anteil von 1.000 € (2,146 %) am Stammkapital in Höhe von 52.600 € der Hannoverschen Informationstechnologie AöR. Träger der Gesellschaft sind die Region Hannover sowie 27 weitere Städte und Gemeinden.

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

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs des Jahres 2015

Im Geschäftsjahr 2015 konnte die HannIT einen Jahresüberschuss in Höhe von 653.554,36 € erzielen.

Lehrte, den 23.02.2017

Der Bürgermeister

Sidortschuk

Vertreter- / -innen der Stadt Lehrte in wirtschaftlichen Unternehmen, Zweckverbänden, Verbänden und Vereinen gemäß den Bestimmungen des § 138 NKomVG (Stand: 31.12.2015)

Lehrter Beteiligungs-GmbH

Geschäftsführer

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Stadtoberamtsrätin	Meßing

Gesellschafterversammlung

1. Erster Stadtrat	Bee
2. Beigeordneter	Dr. Wiechmann
3. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens

Lehrter Bädergesellschaft mbH

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Ratsherr	Buchholz
3. Beigeordneter	Licht
4. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens
5. Ratsherr	Witkowski

Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Ratsherr	Buchholz
3. Beigeordneter	Licht
4. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens
5. Ratsherr	Galius

Stadtwerke Lehrte GmbH

Gesellschafterversammlung

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Beigeordneter	Dr. Wiechmann
3. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. 1. stellv. Bürgermeister	Hoppe
3. Beigeordneter	Licht
4. Ratsherr	Seffers
5. Beigeordneter	Dr. Wiechmann
6. Beigeordneter	Bethmann
7. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens
8. Ratsherr	Busch
9. Ratsherr	Weber
10. Beigeordneter	Schütz
11. Arbeitnehmervertreter/ -in	

Lehrter Wohnungsbau GmbH

Gesellschafterversammlung

1. 1. stellv. Bürgermeister	Hoppe

Aufsichtsrat

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

KSG Hannover mbH

Gesellschafterversammlung

Beigeordneter	Dr. Wiechmann

Hannoversche Informationstechnologie AöR

Verwaltungsrat

Bürgermeister	Sidortschuk

Daten der Beteiligungen 2015

der

Stadt Lehrte

über die

Lehrter Beteiligungs-GmbH

Bilanz zum 31.12.2015
der
Lehrter Bädergesellschaft mbH

AKTIVA	2015 €	2015 €	2014 €	PASSIVA	2015 €	2015 €	2014 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Verlustvortrag		-258,77	-258,77
				III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
II. Sachanlagen				Summe Eigenkapital		25.741,23	25.741,23
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. Rückstellungen			
				sonstige Rückstellungen		73.257,95	63.806,85
B. Umlaufvermögen							
I. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	508.237,87		552.207,58				
2. sonstige Vermögensgegenstände	89.351,31	597.589,18	37.268,46	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.811.162,23		1.862.516,62
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.729,17		154.887,03
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		75.524,93	72.663,67	3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.926.891,40	3.551,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		367,50	997,50	D. Rechnungsabgrenzungsposten		16.662,31	18.289,17
		2.042.552,89	2.128.792,64			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 €	PASSIVA	2015 €	2015 €	2014 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Grundstücke und Bauten	339.406,20		339.406,20	II. Verlustvortrag		- 497,48	-497,48
Betriebs- und Geschäftsausstattung	476,57		736,51				
Anlagen im Bau	3.323.725,99	3.663.608,76	180.931,40	B. Rückstellungen		7.050,00	1.500,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		621.189,76	36.392,89	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.144.076,50		0,00
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	803.208,99		354.058,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		52.737,67	23.674,04	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
		673.927,43	60.066,93				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.808,00	0,00				
		4.339.344,19	581.141,04			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 31.12.2015
der
der Stadtwerke Lehrte GmbH

AKTIVA	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 T €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		916.006,54	783
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	8.764.789,18		7313
2. Technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilungsanlagen			
a) Gasverteilungsanlagen	8.011.103,28		8.404
b) Wasserverteilungsanlagen	4.294.814,46		4.339
c) Entwässerungsanlagen	11.681.431,43		10.750
d) Strom- und Wärmeversorgungsanlagen	447.366,40		412
3. Andere Anlagen, Betriebs.- u. Geschäftsausstattung	1.406.115,32		1.268
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	253.601,43		175
		34.859.221,50	32.661
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		272.000,00	250
		36.047.228,04	33.694
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	269.953,50		268
2. Waren	89.922,41		68
		359.875,91	336
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.769.345,79		1.828
2. Forderungen gegen Gesellschafter	275.412,86		344
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon Restlaufzeit > 1 Jahr 139.208,40 €)	863.366,38		2.857
		2.908.125,03	5.029
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.185.325,53	10.381
		12.453.326,47	15.746
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.903,67	0
Bilanzsumme		48.510.458,18	49.440

PASSIVA	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 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	5.141.964,15		4.601
2. Erhaltene Baukostenzuschüsse	533.551,04		745
		5.675.515,19	5.346
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	5.152.091,21		5.303
2. Sonstige Rückstellungen	411.122,47		1.013
		5.563.213,68	6.316
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.122.857,31		10.658
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.966.096,07		4.436
3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	4.507.420,47		4.848
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.168.7991,57		4.329
		23.765.165,42	24.271
		48.510.458,18	49.440

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015
der Stadtwerke Lehrte GmbH

	2015		2014
	€	€	T €
1. Umsatzerlöse	26.283.057,62		26.408
abzüglich Erdgassteuer und Stromsteuer	-1.972.175,06		-1.997
		24.310.882,56	24.411
2. Aktivierte Eigenleistungen		40.429,17	51
3. Sonstige betriebliche Erträge		731.979,72	1.944
		25.083.291,45	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
und für bezogene Waren	10.926.722,48		11.869
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.283.329,69		3.965
		15.210.052,17	15.834
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.620.176,19		2.510
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für			
Altersversorgung und Unterstützung	271.512,08		1.088
		2.891.688,27	3.598
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.115.754,59	1.805
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.279.669,24	2.165
8. Erträge aus anderen Wertpapieren		0,00	7
9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.783,49	13
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	21
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		538.458,22	564
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.061.452,45	2.439
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.799,80		-8
14. Sonstige Steuern	4.648,42		7
		-1.151,38	-1
15. Aufwendungen aus Gewinnabführung		2.062.603,83	2.440
15. Jahresüberschuss *)		0,00	0

*) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Organmutter

Bilanz zum 31.12.2015 der Lehrter Wohnungsbau GmbH

AKTIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR
AAnlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		10.791,18		3.838,67
II Sachanlagen				
1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	31.993.430,03		31.565.343,45	
2 Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	1.097.348,19		1.124.643,08	
3 Grundstücke ohne Bauten	665.548,87		0,51	
4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.717,15		63.082,52	
5 Anlagen im Bau	1.868.916,94		0,00	
6 Bauvorbereitungskosten	21.176,,36		60.468,13	
		35.773.137,54		32.813.537,69
II Finanzanlagen				
I. Andere Finanzanlagen		11.200,00		11.200,00
		35.795.128,72		**32.828.576,36**
BUmlaufvermögen				
I. Andere Vorräte				
1 Unfertige Leistungen		1.629.218,97		1.568.613,73
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1 Forderungen aus Vermietung	12.546,22		8.989,61	
2 Sonstige Vermögensgegenstände	162.891,31	175.437,53	207.248,77	216.238,38
II Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.159.643,42		1.748.274,25
		2.964.299,92		**3.533.126,36**
CRechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**0,00**
Bilanzsumme		**38.759.428,64**		**36.361.702,72**

PASSIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2014 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	12.716.496,24	13.176.821,24	12.639.049,29	13.099.374,29
III. Jahresüberschuss		115.518,07		132.685,95
		14.212.989,31		**14.152.710,24**
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	145.175,00		144.439,00	
2. Steuerrückstellung	0,00		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	93.253,98	238.428,98	101.975,00	246.414,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.575.094,25		10.470.561,10	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	7.705.192,62		7.960.515,02	
3. Erhaltene Anzahlungen	1.964.658,98		1.904.118,79	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	67.108,04		79.055,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	987.481,58		1.540.262,86	
6. Sonstige Verbindlichkeiten Davon a. Steuern € 7.685,86 (i.Vj. 7.446,94 €) Dav. im Rahmen der soz. Sicherheit € 0,00 (i. Vj. 0,00 €)	8.474,88	24.308.010,35	8.065,71	21.962.578,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**0,00**
		38.759.428,64		**36.361.702,72**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 der Lehrter Wohnungsbau GmbH

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.495.158,61	5.396.086,29
b) aus der Betreuungstätigkeit	35.754,34	0,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.703,08	352,80
	5.536.616,03	**5.396.439,09**
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	60.605,24	-66.889,91
Andere aktivierte Eigenleistungen	60.193,25	19.982,90
Sonstige betriebliche Erträge	75.674,38	47.883,40
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.525.487,46	2.483.162,40
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	84,96
Rohergebnis	**3.207.601,44**	**2.914.168,12**
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	571.919,11	483.929,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 24.988,72 (i. Vj. EUR 24.719,27)	143.830,16	120.063,15
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.202.673,58	1.105.534,35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	349.114,48	291.505,66
Betriebsergebnis	**940.064,11**	**913.135,87**
Erträge aus anderen Finanzanlagen	291,56	396,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	297,09	2.321,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 6.088,00 (i. Vj. EUR 6.831,00)	657.932,41	652.045,46
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	282.720,35	263.807,64
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-13.798,46
Sonstige Steuern	167.202,28	144.920,15
Jahresüberschuss	**115.518,07**	**132.685,95**

Bilanz zum 31.12.2015
der KSG Hannover mbH

Aktiva	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			143.722,14
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
- mit Wohnbauten	168.082.181,79		165.753.661,69
- mit Geschäfts- und anderen Bauten	13.490.489,84		10.925.391,91
Grundstücke ohne Bauten	1,00		1,00
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	315,98		315,98
Technische Anlagen und Maschinen	73.431,03		146.497,31
Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.565,31		327.813,87
Anlagen im Bau	1.496.202,29		2.986.630,95
Bauvorbereitungskosten u. geleistete Anzahlungen	1.930.059,81	185.324.247,05	67.067,87
Finanzanlagen			
Beteiligungen	108.241,96		108.241,96
Sonstige Ausleihungen	50.930,00	159.171,96	64.700,00
		185.636.235,55	180.524.044,68
B. Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	60.367,08		1.874.249,26
Grundstücke ohne Bauten im Zustand d. Erschließung	0,00		354.624,48
Bauvorbereitungskosten	806.309,68		2.554,37
Grundstücke mit unfertigen Bauten	1.336.198,21		969.618,71
Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		676.061,52
Unfertige Leistungen	9.209.158,05		8.599.631,62
Andere Vorräte	165.563,24		173.248,56
Geleistete Anzahlungen	94.616,62	11.672.212,88	112.985,01
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	634.335,88		669.707,68
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	714,00		1.636,10
Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	122.061,18		105.165,78
Sonstige Vermögensgegenstände	229.274,18	986.385,24	412.035,92
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.867.820,73	4.365.209,92
		15.526.418,85	18.316.728,93
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		163.561,48	104.896,85
		201.326.215,88	198.945.670,46

Passiva	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 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	62.644.441,99	73.966.811,41	60.199.357,73
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	3.443.353,37		3.445.084,26
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.500.000,00	1.933.353.,37	1.500.000,00
		78.777.164,78	76.343.811,41
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	101.075,96		282.900,00
Sonstige Rückstellungen	2.173.391,42	2.274.467,38	1.136.328,42
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	83.603.521,23		80.999.411,62
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	23.188.247,28		27.315.451,17
Erhaltene Anzahlungen	10.848.484,41		10.668.861,27
Verbindlichkeiten aus Vermietung	758.003,65		560.410,09
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	1.874.023,77		1.632.261,58
Sonstige Verbindlichkeiten	2.303,38		6.234,90
davon aus Steuern: 1.980,59 € € (Vorjahr: 5.193,92 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 322,79 € (Vorjahr: 1.040,98 €)		120.274.583,72	
		122.549.051,10	122.601.859,05
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		201.326.215,88	198.945.670,46

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015
der KSG Hannover mbH

	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	41.156.349,66		40.988.193,31
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.303.905,00		185.200,00
c) aus Betreuungstätigkeit	241.825,85		237.352,02
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	73.999,00	43.776.079,51	105.771,36
Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-151.271,10	-212.954,66
Andere aktivierte Eigenleistungen		642.602,11	637.550,06
Sonstige betriebliche Erträge		506.501,75	776.851,68
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
davon Grundsteuer: 1.467.911,79 € (Vorjahr 1.437.990,70 €)	-21.998.798,30		-20.628.761,99
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.215.061,32		-959.838,19
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-85.568,38	-23.299.428,00	-91.167,62
Rohergebnis		**21.474.484,27**	**21.038.195,97**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.738.819,75		-3.565.276.66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.079.301,66	-4.818.121,41	-1.039.496,11
davon für Altersversorgung: 319.670,63 € (Vorjahr: 311.841,56 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-7.378.142,05	-6.877.115,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.390.334,94	-2.595.549,61
davon Grundsteuer: 11.559,91 € (Vorjahr: 9.434,78 €)			
Erträge aus Beteiligungen		2.487,74	2.491,22
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.197,65	2.510,37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.756.847,11	-2.821.580,41
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**4.145.724,15**	**3.445.084,26**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-685.217,84	-691.687,84
Sonstige Steuern		-27.152,94	-7.407,20
Jahresüberschuss		**3.433.353,37**	**3.445.084,26**
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		-1.500.000,00	-1.500.000,00
Bilanzgewinn		**1.933.353,37**	**1.945.084,26**