

**STADT
LEHRTE**



Haushalt 2010

Haushaltssatzung der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 09.12.2009 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	65.281.900,00 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	68.826.700,00 €
der außerordentlichen Erträge	6.500,00 €
der außerordentlichen Aufwendungen	6.500,00 €

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.240.400,00 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.939.500,00 €
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.034.300,00 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.740.900,00 €
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.100.000,00 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	706.400,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.100.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbesteuer	395 v. H.
---------------	-----------

Stadt Lehrte, den 09.12.2009

STADT LEHRTE

V o ß
Bürgermeisterin

Dezernat I - Bürgermeisterin Jutta Voß

Büro für Gemeindeorgane, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit - Michael Großmann

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

Rechnungsprüfungsamt - Ute Käselau

- 11112 - Rechnungsprüfung

Gleichstellungsbeauftragte - Annette Wiede

- 11106 - Gleichstellungsfragen

Kämmerei und Steueramt, Stadtkasse - Olaf Nawrath

- 11104 - Controlling
- 11108 - Finanzverwaltung
- 11109 - Kassen- und Rechnungsgeschäfte
- 54500 - Straßenreinigung
- 53100 - Elektrizitätsversorgung
- 53200 - Gasversorgung
- 57301 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
- 61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen
- 61200 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften - Rosemarie Wilhelm

- 11110 - Liegenschaftsverwaltung
- 57100 - Wirtschaftsförderung

Dezernat II - Erster Stadtrat Uwe Bee

Hauptamt einschl. Personalwesen - Heinz-Ulrich Alpers

- 11102 - Verwaltungsleitung
- 11103 - Personalrat
- 11105 - Personalwesen
- 11113 - Informations- und Kommunikationstechnik
- 11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 12203 - Personenstandswesen

Ordnungsamt und Bürgeramt - Michael Großmann

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

Schul-, Sport- und Kulturamt - Eckhard Otto

- 21101 - Grundschule Lehrte Süd
- 21102 - Grundschule An der Masch
- 21103 - St. Bernward Schule
- 21104 - Albert-Schweitzer-Schule
- 21105 - Grundschule Ahlten
- 21106 - Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel
- 21107 - Grundschule im Hainhoop Arpke
- 21108 - Grundschule Hämelerwald
- 21109 - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen
- 21110 - Grundschule im Kleegarten Sievershausen
- 21200 - Hauptschule Lehrte
- 21500 - Realschule Lehrte
- 21600 - Schule am Ried
- 21700 - Gymnasium Lehrte
- 21800 - Integrierte Gesamtschule Lehrte
- 22100 - Berthold-Otto-Schule
- 24300 - Schulische Aufgaben
- 25200 - Stadtarchiv
- 26101 - Bildende Kunst
- 26102 - Darstellende Kunst und Musik
- 27200 - Stadt- und Schulbibliothek Lehrte
- 27300 - Bildungseinrichtungen
- 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 42100 - Sportförderung
- 42401 - Sportstätten

Sozial- und Jugendamt - Hans-Jürgen Wegener

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

Dezernat III - Stadtbaurat Burkhard Pietsch

Planungsamt - Christian Bollwein

- 51100 - Stadtplanung und Städtebau

Bauordnungsamt - Thomas Reinert

- 52100 - Bauordnung

Amt für Gebäudewirtschaft - Jürgen Adloff

- 11111 - Gebäudewirtschaft

Amt für Straßen und Verkehr - Markus Baumgarten

- 54100 - Gemeindestraßen
- 12204 - Verkehrswesen
- 54800 - Industriestammgleis

Grünplanungs- und Umweltamt - Volker Kemmling

- 55100 - Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
- 55102 - Umweltgutachten
- 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55400 - Naturschutz u. Landschaftspflege
- 56100 - Umweltschutz

Bau- und Betriebshof - Roland Peterhansel

- 57302 - Baubetriebswesen

Statistische Angaben

1. Stadt Lehrte

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

2. Gemarkungsfläche = 12.705,90 ha..... 127,06 qkm (v. d. Gebietsreform: 2.082,25 ha)

Von dieser Fläche entfallen auf

Ahlten	1.968,05 ha
Aligse	574,53 ha
Arpke	1.068,53 ha
Hämelerwald	1.844,71 ha
Immensen	1.940,00 ha
Kolshorn	640,25 ha
Lehrte	2.046,38 ha
Röddensen	462,45 ha
Sievershausen	654,19 ha
Steinwedel	1.323,49 ha
Altwambüchener Moor	183,32 ha
Gesamt	12.705,90 ha

3. Straßenlänge der Ortsdurchfahrten

a) Bundesstraßen

B 443	Burgdorf-Lehrte-Sehnde Kernstadt Lehrte (Burgd.Str.,Poststr., Berliner Allee, Sehnder Str.)	2.710 km
	Ortsteil Röddensen	0,551 km
	Ortsteil Aligse	<u>0,575 km</u>
		3,836 km

b) Landesstraßen

L 385	Lehrte-Ahlten Kernstadt (Ahltener Str.)	1,508 km
L 387	Sievershausen-Oelerse Ortsteil Sievershausen	0,699 km
L 412	Immensen-Arpke-Sievershausen Ortsteil Sievershausen	0,955 km
	Ortsteil Immensen	1,571 km
	Ortsteil Arpke	0,187 km
L 413	Hämelerwald Ortsteil Hämelerwald	<u>1,032 km</u>
		5,952 km

c) Kreisstraßen

K 122	Kolshorn-Röddensen-Ahlten Ortsteil Röddensen	0,123 km
	Ortsteil Groß-Kolshorn	0,645 km
	Ortsteil Klein-Kolshorn	0,370 km
K 123	Ortsteil Ahlten Aligse-Steinwedel	0,236 km
	Ortsteil Aligse	0,387 km
	Ortsteil Steinwedel	1,200 km
K 134	Lehrte-Immensen Kernstadt (Germania- u. Mielestr.)	1,719 km
	Ortsteil Immensen	0,357 km
K 135	Lehrte-Evern Kernstadt (Hagen-/Oster-/ Everner Str.)	1,630 km
K 139	Lehrte-Ilten Kernstadt (Iltener Str.)	<u>1,681 km</u>
		8,348 km

4. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Lehrte

1638		350
1800		565
1900		6.554
1914		9.843
1939	Volkszählung v. 17.05.1939	11.729
1950	v. 13.09.1950, 15.491 evang., 3.143 röm.-kath	19.172
1954	Fortschreibung d. Nds. Landesverwaltungsamtes - Statistik -	= Stand 30.06.1954 20.029
1964		= Stand 30.06.1964 21.651
1970	Volkszählung v. 27.05.1970	21.974
1971	Fortschreibung d. Nds. Landesverwaltungsamtes - Statistik -	= Stand 30.06.1971 21.771
1981		= Stand 30.06.1981 38.371
1990		= Stand 30.06.1990 40.086
1995		= Stand 30.06.1995 41.728
2000		= Stand 30.06.2000 43.683
2001		= Stand 30.06.2001 43.956
2002		= Stand 30.06.2002 44.233
2003		= Stand 30.06.2003 44.172
2004		= Stand 30.06.2004 44.065
2005		= Stand 30.06.2005 44.005
2006		= Stand 30.06.2006 43.819
2007		= Stand 30.06.2007 43.927
2008		= Stand 30.06.2008 43.520
2009	Fortschreibung des Bürgeramtes	= Stand 30.06.2009 43:541

5. **Schulen**

Grundschüler (Gesamtschülerzahl 1737)	Sek.- Stufe I / Kl.5-10 (Gesamtschülerzahl 2778)
207 Grundschule Lehrte-Süd	270 Hauptschule Lehrte
185 Grundschule Lehrte I	407 Haupt- u. Realschule Lehrte-Ost
177 Grundschule Ahlten	69 Berthold Otto Schule
184 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse u. Steinwedel	831 Realschule Lehrte
107 Grundschule im Hainhoop (Arpke)	927 Gymnasium Lehrte
140 Grundschule Hämelerwald	
86 Grundschule im Kleegarten (Sievershausen)	Sek.- Stufe II / Kl.11-13
94 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule (Immensen)	377 Gymnasium Lehrte
137 St. Bernward-Schule	
226 Albert-Schweitzer-Schule	Schulkindergarten
33 Berthold Otto Schule	9 Grundschule Lehrte I

 6. **Sportstätten**

1 Vierfeldhalle	3 Felder insgesamt 45 m x 27 m; 1 Feld 16 m x 33m (Sportpark Lehrte - Süd)
2 Sporthallen	Schulzentrum Lehrte-Mitte u. Lehrte-Ost (je 27 m x 45 m)
2 Sporthallen	Lehrte: Albert-Schweitzer-Schule (21 m x 42 m), Immensen (22 m x 44 m)
5 Sportplätze	4 Sportplätze mit 100m-Laufbahn (Aligse, Immensen, Sievershausen u. Lehrte) 1 Sportplatz mit 75m-Laufbahn in Arpke
6 Turnhallen	Lehrte: GS I u. GHS II, Sonderschule, Schulen in Aligse, Arpke u. Ahlten (je 18 m x 36 m)
2 Turnhallen	Schulen in Ahlten u. Immensen (je 12 m x 24 m)
3 Turnhallen	Gymnasium Lehrte (12 m x 22 m), Sievershausen (10 m x 20 m), GS Hämelerwald (15 m x 27 m)
1 Turnhalle	vereinseigene Halle des Lehrter Sportvereins von 1874 (14 m x 25 m)
3 Stadien	mit 400m-Rundlaufbahn in Lehrte, Ahlten u. Hämelerwald
3 Bäder	2 Freibäder (beheizt) in Lehrte und Arpke, 1 Hallenbad in Lehrte Träger: Lehrter Bädergesellschaft
4 Bogensportplätze	2 in Lehrte, je 1 in Ahlten u. Aligse
12 Kleinspielfelder	5 in Lehrte, je 1 in Hämelerwald, Ahlten, Aligse u. Sieversh., 3 in Steinwedel
1 Gymnastikfeld	Berthold-Otto-Schule Lehrte (45 m x 60 m)
9 Schießstände	2 in Lehrte, je 1 in Ahlten, Aligse, Arpke, Immensen, Hämelerw., Steinwedel u. Sieversh.
3 Tennishallen	privateigene Hallen: Lehrte mit 2 Spielfeldern, Ahlten mit 3 u. Hämelerwald mit 4 Spielfeldern
45 Tennisplätze	vereinseigene Plätze: 12 in Lehrte, 6 in Ahlten, 2 in Arpke, je 4 in Hämelerw. u. Sieversh., je 3 in Immensen, Steinwedel u. Aligse privateigene Plätze: je 4 in Ahlten und Hämelerwald
15 Sportplätze (ohne Laufbahn)	5 in Lehrte (davon 2 vereinseigen), 2 in Hämelerwald (davon 1 vereinseigen), 1 in Ahlten, 2 in Aligse (vereinseigen), 2 in Immensen, je 1 (vereinseigen) in Arpke, Röddensen u. Sievershausen
2 Reitplätze	in Kolshorn u. Aligse
4 Reithallen	vereinseigene Hallen in Aligse, Hämelerw. u. Kolshorn privateigene Halle in Ahlten

Besondere leichtathletische Anlagen (außerhalb der Sportplätze):

- Anlage für Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen u. Hammerwerfen in Lehrte, Am Pfingstanger
- Anlage für Weitsprung an der GS I Lehrte

Übersicht über weitere Steuer- und Gebührensätze sowie Entgelte

Übersicht über weitere Steuer- und Gebührensätze sowie Entgelte

1. Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte (Produkt 31502):

Rechtsgrundlage: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften in der Stadt Lehrte vom 18.11.2004

Gebührensatz: Monatl. 4,00 € - 4,50 € zzgl. Nebenkostenabschlag (1,20 € – 2,60 €) je qm Wohnfläche

2. Kindertagesstättenbenutzungsgebühren (Produkt 36501 ff):

Rechtsgrundlage: 1.Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Lehrte vom 13.10.2008

Regel-Betreuungs-Angebote	Gebühren Jahr / Monat (Alle Beträge in €)		zuzüglich Gebühr für Sonderdienste							
			Früh *3		Mittag		Nachmittag		Spät	
			ab 7.00	ab 7.30	*4 bis 12.30	bis 13.00	bis 14.30	bis 15.00	bis 16.30	bis 17.00
Krippen *1										
Vormittag	1728	144	10	5						
verl. Vormittag	2280	190	10	5						
Nachmittag	1524	127								
Kindergärten u. altersübergr. A.										
Vormittag	1284	107	8	4	4	8				
verl. Vormittag	1608	134	8	4			4	8		
Ganztage	1932	161	8	4					4	8
Nachmittag	1080	90			8	4				
Integration	1656	138	8	4						
Horte u. nachschul. A. *2										
Horte in Kigarten	1284	107	8	4						
Horte in VGS u. Jugendstätten	1584	132	8	4						

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

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

*3: Der Frühdienst endet um 8.00 Uhr

*4: gilt nur für Vormittag

*5: gilt nur für Nachmittag

3. Entgelte für die Benutzung der Bäder (ab 01.01.2010 Lehrter Bädergesellschaft):

Rechtsgrundlage: Beschluss des Rates der Stadt Lehrte vom 24.06.2009

Hallenbad	Einzelkarte	Erwachsene	3,00 €
		Jugendliche	2,00 €
	Zwölferteil	Erwachsene	28,00 €
		Jugendliche	17,00 €
	Saisonkarte	Familien	150,00 €
		Alleinerziehende + Jugendliche	110,00 €
Erwachsene		90,00 €	
	Jugendliche	35,00 €	
Freibäder	Einzelkarte	Erwachsene	3,00 €
		Jugendliche	2,00 €
		Gruppenkarte/5 Pers. (max.2 Erw.)	9,00 €
	Zwölferteil	Erwachsene	28,00 €
		Jugendliche	17,00 €
	Saisonkarte	Familien	100,00 €
Alleinerziehende + Jugendliche		80,00 €	
Erwachsene		70,00 €	
	Jugendliche	25,00 €	
Hallenbad u. Freibäder	Jahreskarte	Familien	220,00 €
		Alleinerziehende + Jugendliche	160,00 €
		Erwachsene	140,00 €
		Jugendliche	50,00 €

4. Hundesteuer (Produkt 61100):

Rechtsgrundlage: a) Hundesteuersatzung der Stadt Lehrte vom 12.07.1989
b) Nachtrag vom 17.11.2004

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

5. Straßenreinigungsgebühren (Produkt 54500):

- Rechtsgrundlage: a) Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Lehrte vom 10. Dezember 1984
b) 18. Änderung vom 13.11.2008
- Gebührensätze: Die Straßenreinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront in
- | | |
|--|--------|
| Reinigungsklasse 1 (wöchentlich einmalige Reinigung einschl. Winterdienst) | 1,56 € |
| Reinigungsklasse 2 (Winterdienst) | 0,12 € |
| Reinigungsklasse 3 (wöchentlich sechsmalige Reinigung einschl. Winterdienst) | 9,36 € |

6. Friedhofsgebühren (Produkt 55300):

- Rechtsgrundlage: a) Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Lehrte vom 14.11.1974
b) 9. Änderung vom 13.06.2007
- Gebührensätze:
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| <u>Reihengräber</u> | |
| Erdbestattung | = 400,00 € bis 4.550,00 € |
| Urnen | = 340,00 € bis 840,00 € |
| Urnenplatz im anonymen Urnenfeld | = 740,00 € |
| <u>Wahlgräber</u> | |
| Erdbestattung | = 1.300,00 € |
| Urnen (maximal 2 Urnen) | = 800,00 € |
| Urnen (maximal 4 Urnen) | = 1.000,00 € |

7. Kanalbenutzungsgebühren:

- Rechtsgrundlage: a) Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Stadt Lehrte (Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) vom 14.12.1994
b) 15. Nachtrag vom 09.12.2009
- Gebührensätze:
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| Schmutzwasserentsorgung | 2,80 € / cbm |
| Niederschlagswasserbeseitigung | 11,88 € / 50 qm |

8. Grundstücksabwasseranlagen:

- Rechtsgrundlage: a) Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen vom 24.06.1987
b) Nachtrag vom 19.12.2009
- Gebührensätze:
- | | |
|---------|--|
| 27,00 € | je cbm eingesammelten Abwassers/Fäkalschlamm aus abflusslosen Gruben |
| 32,50 € | je cbm eingesammelten Abwassers/Fäkalschlamm aus Hauskläranlagen |

9. Wasser-Tarifpreise ab 1. Januar 2002:

- | | |
|---|---------|
| 1. Wasserpreis pro cbm Tarif für Normalverbraucher | 1,39 € |
| 2. Wasserzählermiete für die Zählergrößen | |
| 2, 5 + 6 cbm monatlich | 4,92 € |
| 10 cbm monatlich | 10,49 € |
| 30 cbm monatlich (NW 50) | 35,10 € |
| 55 cbm monatlich (NW 80) | 46,17 € |
| 90 cbm monatlich (NW 100) | 81,21 € |
| Gartenwasserzähler monatlich (nur Kernstadt Lehrte) | 0,56 € |

10. Gas-Tarifpreise ab 01. Januar 2009:

	Arbeitspreis		Mess- bzw. Grundpreis		EDV- kenn- ziffer	günstig bei einem Jahres-Gasverbrauch
	Ct / kWh		€/ Monat		in kWh	
	brutto	netto	brutto	netto		
Kleinverbrauchstarif	9,08	7,63	1,82	1,53	151	bis 1654
Grundpreistarif I	8,10	6,81	3,17	2,66	152	ab 1655
Grundpreistarif II	7,25	6,09	6,69	5,62	153	ab 4933

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

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 €

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

Vorbericht

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

Vorbemerkungen:

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung ist im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben.

Der erforderliche Umfang dieser Darstellung ist gesetzlich definiert.

Entsprechende Informationen bieten die folgenden Seiten.

HAUSHALTSRECHNUNG

für das Haushaltsjahr 2008

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		70.045.538,69
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		7.062.778,65
		<hr/>
Summe Soll-Einnahmen		77.108.317,34
+ Neue Haushaltseinnahmereste		0,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum		
Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	6.000.000,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		627.507,03
		<hr/>
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		76.480.810,31
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		69.256.279,76
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		4.343.300,82
(darin enthalten Überschuss nach		
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	344.937,83	
		<hr/>
Summe Soll-Ausgaben		73.599.580,58
+ Neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	199.111,81	
Vermögenshaushalt	3.278.704,39	3.477.816,20
		<hr/>
Alte Haushaltsausgabereste zum		
Übertrag ins neue HHJ (nachrichtlich)		
Verwaltungshaushalt	1.870,09	
Vermögenshaushalt	331.270,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	37.359,91	
Vermögenshaushalt	559.226,56	596.586,47
		<hr/>
- Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
		<hr/>
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		76.480.810,31
		=====
Etwaiger Unterschied		
bereinigte Soll-Einnahmen ./.		
bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00
		=====

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2009

Haushaltsplan Haushaltsvolumen

Grundlage der Haushaltswirtschaft im Jahr 2009 ist der vom Rat am 10.12.2008 beschlossene Haushalt mit einem in Einnahme und Ausgabe ausgeglichenen Volumen in Höhe von 80.806.300 €.

Die in der Haushaltssatzung festgesetzten Beträge wurden durch Nachtragssatzungen auf folgende Summen verändert:

Haushalt	Haushaltsansatz	1. Nachtrag v. 18.03.2009	2. Nachtrag v. 18.03.2009	Summe
Verwaltungshaushalt	70.094.800 €	0 €	0 €	70.094.800 €
Vermögenshaushalt	10.711.500 €	+ 1.643.500 €	+ 705.500 €	13.060.500 €

Das Haushaltsvolumen verändert sich dadurch auf:

Verwaltungshaushalt	70.094.800 €
Vermögenshaushalt	13.060.500 €
Summe:	83.155.300 €

Die Nachtragshaushaltssatzungen beinhalten ausschließlich die Veränderungen durch die Umsetzung des Konjunkturpakets II.

Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2009

Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2009 ist geprägt durch die weltweiten Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Krise ist zwar global, sie wirkt jedoch in hohem Maße auch lokal.

Die Erkenntnisse der positiven Entwicklung der Vorjahre spiegelten sich zunächst in erhöhten Planungsansätzen wieder. Basis waren die vom Land Niedersachsen veröffentlichten Orientierungsdaten für die Steuerentwicklung und Angaben zur Berechnung der Finanzausgleichsmasse der Folgejahre. Die positive Einschätzung hing mit dem kontinuierlichen bundesweiten Rückgang der Arbeitslosigkeit in Folge der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Die Steuereinnahmen der Stadt Lehrte sind in diesem Zeitraum erheblich gestiegen. Mehreinnahmen waren besonders bei der Einkommen- und Gewerbesteuer zu verzeichnen. Bereits im Frühjahr 2009 waren die Berechnungsgrundlagen für die Haushaltsplanung Makulatur. Massive Einbrüche bei den wesentlichen kommunalen Steuereinnahmen wie der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommensteuer belasten den Haushalt 2009. Die Einzeldarstellungen sind den folgenden Statistiken zu entnehmen.

Als nennenswerte Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2009 sind zu nennen:

Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Bombenräumung	43.830,26 €
Bewirtschaftungskosten Schulen	23.947,23 €
Energetische Sanierung Hallenbad	22.500,00 €
Ausbau Ahltener-Iltener Grenzgraben	16.344,17 €
Gastschulgelder	17.877,00 €
Straßenunterhaltung	25.000,00 €
Löschwasserzisterne	20.500,00 €
Straßenunterhaltung	25.000,00 €
Personalkosten	100.000,00 €
Jugendhilfekosten	100.000,00 €
Vollverzinsung bei Steuererstattungen	88.700,00 €

Insgesamt sind über- und außerplanmäßige Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in Höhe von rund 1,1 Mio. € bewilligt worden. Das sind 1,3 % des Gesamtvolumens des Haushalts 2009. Ein Betrag, der sich meines Erachtens in einem angemessenen und vertretbaren Rahmen bewegt. Im Haushaltsjahr 2008 lag die Gesamtsumme der über- und außerplanmäßigen Ausgaben bei 1.750.000 €.

Die über den Vermögenshaushalt 2009 finanzierten großen Baumaßnahmen

- Sanierung der Sporthalle Friedrichstraße
- Neubau einer Mensa im Schulzentrum Lehrte Mitte
- Dach- und Fassadensanierung am Gymnasium Lehrte
- Ausbau der Straße Am Sülterberg
- Sanierung der Ramhorster Straße
- Herstellung der Ringstraße im Baugebiet „Im Wiesengrund“
- Fuß- und Radwegetunnel Bhf. Hämelerwald

sind geplant, begonnen, fertig gestellt und teilweise abgerechnet.

Kassenlage

Bedingt durch Steuerausfälle musste die Liquidität der Stadtkasse durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zeitweise gestützt werden. Nach Steuerterminen wurden die Kassenkredite teilweise oder ganz zurückgezahlt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 10 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2009 zu keinem Zeitpunkt voll ausgeschöpft. Der Höchststand der Kassenkredite betrug 9.000.000 €. Alle Zahlungsverpflichtungen der Stadt Lehrte wurden jederzeit termingerecht erfüllt. Nach Aufnahme eines Kredites in Höhe von 3.000.000 € im Oktober 2009 aus der Inanspruchnahme von Haushaltseinnahmeresten (Umschuldungskredite) entspannte sich die Kassenlage erheblich. Zum Kassenschluss 2009 ergab sich ein Kassenkreditbestand in Höhe von rd. 4.100.000 €

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2010

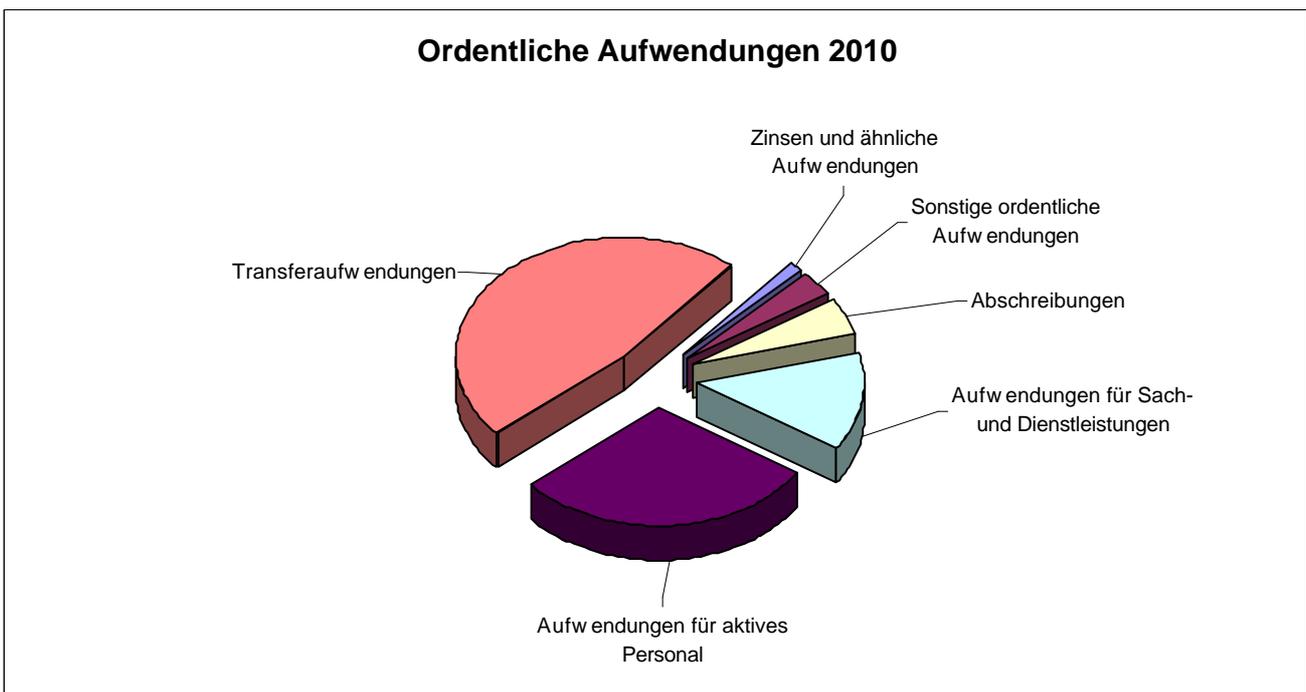
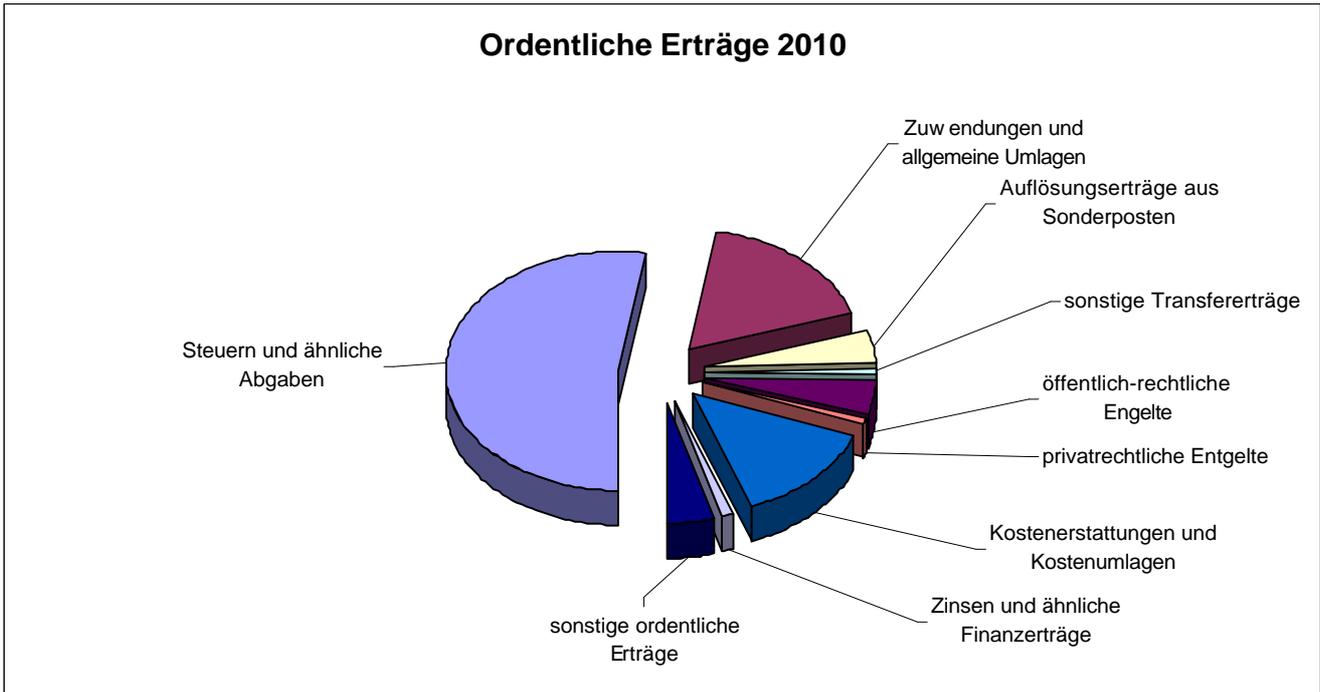
Am 16. September 2009 habe ich den Haushaltsentwurf für das Jahr 2010 in den Rat der Stadt Lehrte eingebracht. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und den übrigen Anlagen wurde in der Sitzung am 09.12.2009 beschlossen.

Der Haushalt der Stadt Lehrte für das Jahr 2010 wird erstmals produktorientiert nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellt. Die folgenden statistischen Darstellungen beginnen ab dem Haushalt 2010 neu, da durch die Überleitung des kameralen Rechnungssystems zur Doppik eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahresansätzen nur bedingt möglich ist. Die Übersichten der kameralen Haushalte enden mit den Haushaltsansätzen für das Haushaltsjahr 2009.

Der Haushalt 2010 ist nach den gesetzlichen Vorschriften in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt gegliedert und schließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2013 mit ein. Entsprechend der Verwaltungsgliederung der Stadt Lehrte wurden drei Teilhaushalte mit 104 Produkten gebildet. Der Haushaltsplan enthält den Gesamthaushalt, die definierten Teilhaushalte und die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte. Der Ergebnishaushalt beinhaltet die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, der Finanzhaushalt zeigt die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen. Die investiven Einzahlungen und Auszahlungen werden in den Teilfinanzhaushalten abgebildet.

In den Ergebnishaushalt wurden bilanzielle Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen in Höhe von 3.476.700 € eingestellt. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.877.500 € gegenüber. Der Aufwand für Pensionsrückstellungen wurde im Teilhaushalt II im Produkt 11105 mit 411.000 € veranschlagt.

Die Gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden sich im Jahr 2010 nicht wesentlich verbessern. Deutlich wird dies durch die von der Nds. Landesregierung herausgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen und die Steuerschätzung vom November 2009. Das betrifft im Wesentlichen die Erträge aus der Gewerbe- und Einkommensteuer, sowie aus den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Ansätze der übrigen Steuereinnahmen sind an die aktuelle Entwicklung angepasst worden. Bei der Kalkulation der Ertragsansätze wurde auf Basis der Einnahmen des Jahres 2009 hochgerechnet. Vor diesem Hintergrund war es nicht möglich, mit dem ersten doppischen Haushalt der Stadt Lehrte einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Trotz Anhebung der Grundsteuer A und B und der Ausgliederung der kommunalen Bäder besteht im Ergebnishaushalt zwischen den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ein Fehlbetrag in Höhe von **3.544.800 €**. Dieser Fehlbetrag wird durch 6.500 € an außerordentliche Erträge geringfügig abgedeckt. Der Überschuss der außerordentlichen Erträge wird auf der Aufwandsseite zunächst als Zuführung zu der aus Überschüssen gebildeten Rücklage veranschlagt.



Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen wird unterstellt, dass mögliche Tarifierhöhungen im Rahmen der Personalfuktuation aufgefangen werden können. Dies setzt jedoch voraus, dass die Stadt Lehrte keine zusätzlichen Aufgaben erhält und dass Standards nicht auf Kosten des Personaleinsatzes verändert werden.

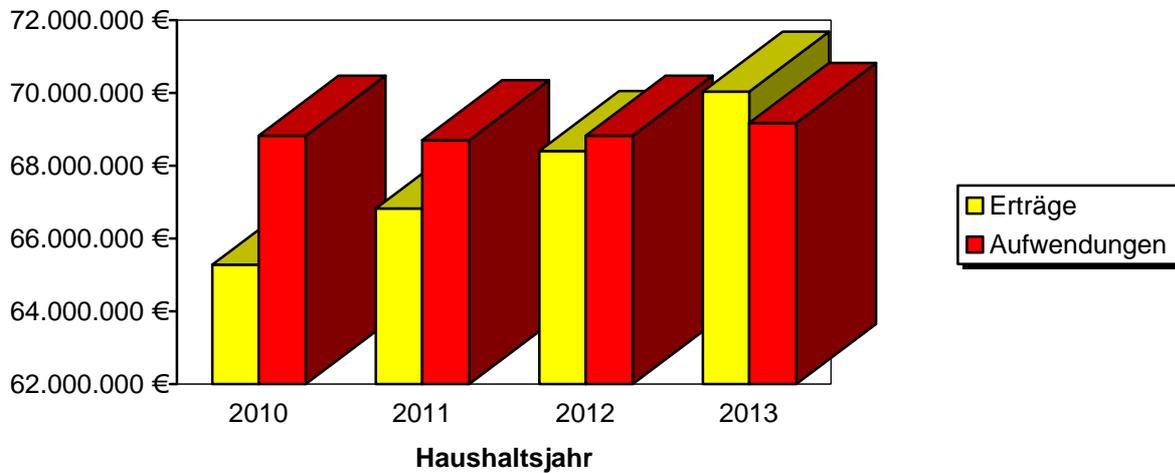
Wesentliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen:

Hard- und Software Rathaus	150.000 €
Feuerwehrfahrzeuge (OFw. Sievershausen)	175.000 €
Feuerwehr / Gerätschaften	55.000 €
Feuerwehr Lehrte –Planung Erweiterung/Umstrukturierung	30.000 €
Ausbau Parkplatz Fw. Hämelerwald	50.000 €
Krippenförderung/ -ausbauprogramm	457.300 €
Heizung Schule/Sporthalle Immensen	160.000 €
Umgestaltung Schulhof Gymn. SEK I	75.000 €
Zuschüsse an Sportvereine	109.000 €
Investitionszuschuss an die Stadtwerke/Straßenentwässerung	198.700 €
Maschinen/ Geräte/ Kfz f.d. Baubetriebshof	125.000 €
Ankauf von Grundstücken	831.000 €
Erschließung Baugebiet „Am Stadtpark“ (Herstellung der Baustraßen)	350.000 €
Ausbau der Straße „Zum Großen Freien“ (I. Bauabschnitt)	850.000 €
Ausbau Diekmanngraben in Arpke	102.000 €
Baugebiet „Im Wiesengrund“ (Herstellung der Beleuchtung u. Restarbeiten)	50.000 €
Optimierung Lichtsignalanlagen	40.000 €
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	60.000 €
Spielgeräte/Ersatz nach Sicherheitsprüfung Kita`s und Grundschulen	83.500 €
Rückzahlung Anteil Bahn für Westring	236.000 €
Offener Ganztagsbetrieb im Schulzentrum Lehrte Süd	45.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen ist die bereits erwähnte Kreditaufnahme in Höhe von 3.1 Mio. € geplant. Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 4.740.900 € vorgesehen. Im investiven Bereich sind für den Verkauf von Gewerbe- und Baugrundstücken Einzahlungen in Höhe von 3.651.300 € in den Haushalt eingestellt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 10.000 € für die Einrichtung des offenen Ganztagsbetrieb in der Albert Schweitzer Grundschule im Jahr 2011.

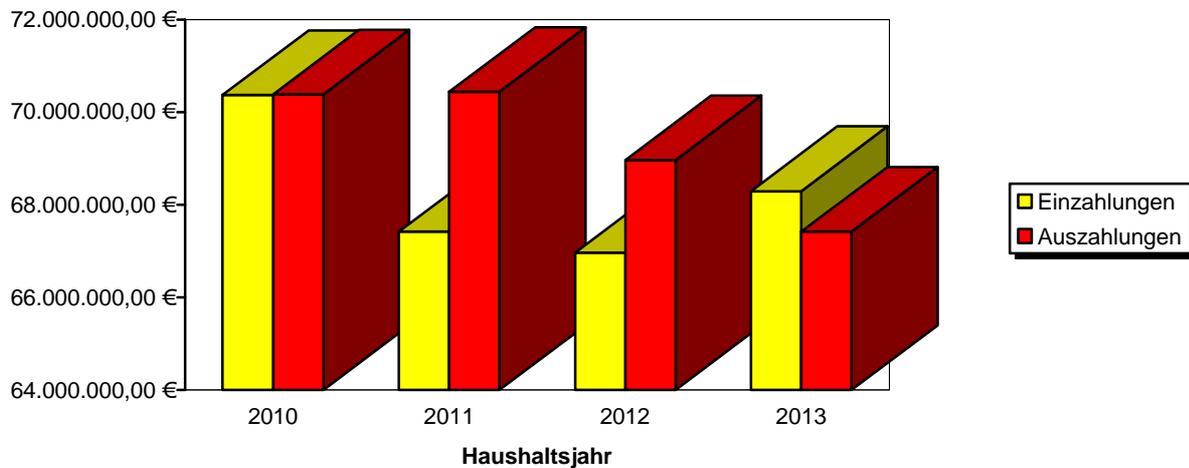
Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2010-2013



Die Gesamtentwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Planungszeitraum 2010 – 2013 ist in der vorstehenden Grafik dargestellt.

Die Haushaltsjahre 2010 – 2012 werden besonders kritische Jahre sein. Der Einbruch der Finanzen kann -bedingt durch den Systemwechsel- nicht durch Ausgleichsrücklagen aufgefangen werden. Eine deutliche Entspannung der Haushaltslage der Stadt im Ergebnishaushalt sehe ich zum Jahr 2013. Sofern die Wirtschafts- und Finanzprognosen tragen, gehe ich von einem ausgeglichenen Haushalt aus. Mit Gründung der Lehrter Bädergesellschaft mbH zum 01.01.2010 wird der Haushalt auf Dauer in einem Umfang von 800.000 €– 900.000 € jährlichem Defizit entlastet. Eine weitere Verbesserung der Einnahmesituation wird durch die Anhebung der Grundsteuern von 350 % auf das Niveau der Gewerbesteuer von 395 % erreicht. Das bedeutet eine jährliche Mehreinnahme von ca. 740.000 €.

Entwicklung des Finanzhaushaltes 2010 - 2013



Positiver entwickelt sich der Finanzhaushalt der Stadt Lehrte im Jahr 2010. Die Vermarktung von Bauland und Gewerbegrundstücken im Umfang von 3,5 Mio: € ist hier prägend. In der Zusammenfassung aller Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2010 unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme in Höhe von 3.100.000 € summiert sich der Finanzhaushalt in der Ausgabe auf 70.386.800 €. Ohne weitere Kreditaufnahmen in den Jahren 2011 und 2012 ergeben sich Deckungslücken von rd. 3 bzw. 2 Mio. €. Erst ab dem Jahr 2013 sehe ich im Finanzhaushalt eine spürbare Verbesserung.

Der Haushalt 2010 enthält keine weitere Ausweitung der freiwilligen städtischen Leistungen. Bei der Kalkulation der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde äußerst sparsam vorgegangen. Die Ermittlung dieser Plandaten ist nach wie vor erschwert, da noch keine Ergebnisse für ein Haushaltsjahr vorliegen.

Bedingt durch den Wechsel von der kameralen zur doppischen Haushaltsführung ist die Haushaltsplanung zurzeit noch mit Ungenauigkeiten behaftet. Erst mit Vorliegen der Eröffnungsbilanz und des ersten doppischen Jahresabschlusses 2010 können Planzahlen konkretisiert werden. Gleiches gilt für die Ergebnis- und Finanzplanung der Folgejahre. Ich erwarte, dass die Jahresergebnisse 2010 bis 2012 insgesamt noch zu Verbesserungen und zur Reduzierung der bisher geplanten Fehlbeträge führen werden.

Ein Haushaltsausgleich scheint zum Ende des Planungszeitraumes 2013 durchaus möglich, soweit sich keine weiteren belastenden Faktoren ergeben. Zusätzlich zur Ausgliederung der kommunalen Bäder und der Anhebung der Grundsteuern sehe ich derzeit keine weitere Konsolidierung des Haushalts bei gleich bleibenden Standards. Auf eine große Zahl von Aufwendungen kann nur bedingt Einfluss genommen werden, da Ansprüche oft unabhängig von der kommunalen Ertragssituation bestehen bleiben.

Lehrte, den 16. Dezember 2009

Jutta Vop

Bürgermeisterin

Tabelle 1 : (bis 2009)

Entwicklung des Haushalts sowie der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Grupp.	Rechnungsergebnis des Jahres					Haushaltsansatz 2009 Euro
		2004 Euro	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	
Einnahmen:							-
Steuereinnahmen							
lt. Übersicht	00-03	28.191.759	29.469.013	31.538.877	35.956.957	39.488.036	38.498.000
Finanzzuweisungen	04-062	6.347.520	5.423.635	7.650.887	8.561.883	8.084.795	6.894.600
Zwischensumme:	0	34.539.279	34.892.648	39.189.764	44.518.840	47.572.831	45.392.600
Gebühren, Entgelte	10-12	3.181.360	3.331.539	3.052.524	3.176.639	3.148.828	3.238.600
Verw.- u. Betriebseinnahmen	13-17	21.417.660	15.080.622	13.817.665	13.886.678	14.743.392	15.859.600
Sonst. Finanzeinnahmen	20-26	4.360.762	3.962.337	3.802.162	3.832.570	3.626.848	3.627.600
Kalkulat. Einnahmen	27	381.750	370.223	342.959	330.850	326.142	330.300
Zuführung vom Vermögenshaushalt	28	2.422.365	584.529	0	0	0	1.646.100
Summe:	0 - 2	66.303.176	58.221.898	60.205.074	65.745.577	69.418.041	70.094.800
Ausgaben:							
Personalausgaben							
Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	4	16.973.527	17.080.061	17.065.577	17.091.492	17.848.043	18.363.700
Grundstücks- u. Gebäudeunterh.	50,51	2.182.746	2.119.817	2.100.927	2.477.472	2.220.795	2.347.600
Bew.-Kost. Grdst. u. Gebäude	54	3.290.898	3.308.061	3.430.457	3.595.765	3.673.777	4.230.100
Sonst. sächl. Verwaltungs- u. Betriebskosten	52, 53, 55-67	8.981.338	8.378.430	8.333.613	7.840.117	8.547.158	9.152.800
Kalkulat. Kosten	68	381.750	370.223	342.959	330.850	326.141	330.300
Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	71	1.322.655	1.451.866	1.471.334	1.682.676	2.218.695	2.452.300
Leistungen der Sozialhilfe	73-79	16.070.398	8.694.869	8.273.657	8.167.091	8.668.293	9.984.300
Zinsausgaben (Schuld- u. Kontokorrentzinsen)	80	642.419	627.986	769.186	720.811	673.358	702.100
Gewerbest.-Umlage	810	2.753.018	1.589.076	2.700.012	2.510.707	3.244.161	2.798.800
Regionsumlage	832	13.146.408	13.841.320	13.638.480	16.035.592	16.855.088	18.971.900
Sonst. Finanzausgaben	84	257.751	375.374	96.618	322.909	34.507	50.000
Deckungsreserve	85	0	0	0	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	281.371	295.512	1.887.022	4.848.426	5.099.611	610.900
Zinsen f. äussere Kassenkredite	87	18.880	89.302	95.245	121.696	8.411	100.000
Summe:	4-8	66.303.159	58.221.897	60.205.087	65.745.604	69.418.038	70.094.800

Tabelle 1: (ab 2010)

Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge	Hh-Ansatz	Finanzplanung		
	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
Steuern u. steuerähnl. Einnahmen:				
Grundsteuer A	187.300	187.300	187.300	187.300
Grundsteuer B	6.360.000	6.360.000	6.360.000	6.360.000
Gewerbsteuer	13.500.000	14.500.000	15.000.000	15.840.000
Hundesteuer	160.000	160.000	160.000	160.000
Vergnügungssteuer u.ä.	140.000	140.000	140.000	130.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.500.000	12.662.000	13.587.000	14.347.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.496.900	1.491.800	1.527.500	1.564.200
Summe:	34.344.200	35.501.100	36.961.800	38.588.500
Allgemeine Finanzaufwendungen:				
Schlüsselzuweisungen d. Landes	5.880.100	6.365.100	6.469.000	6.500.000
Sonst. allgem. Zuweisungen v. Land	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.000.000
Summe:	6.940.100	7.425.100	7.529.000	7.500.000
Weitere Erträge				
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.893.900	2.887.400	2.887.400	2.887.400
privatrechtliche Entgelte	540.300	540.300	540.300	540.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
- Lehrter Beteiligungsgesellschaft	237.100	223.600	194.900	179.700
- Bädergesellschaft	82.700	81.000	79.300	77.400
- Wohnungsbaudarlehn	35.700	34.300	34.300	31.400
Summe:	355.500	338.900	308.500	288.500

Aufwendungen	Hh-Ansatz	Finanzplanung		
	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen				
Regionsumlage	17.414.200	17.570.000	17.750.000	17.900.000
Gewerbsteuerumlage	2.255.800	2.422.800	2.506.600	2.640.000
Summe:	19.670.000	19.992.800	20.256.600	20.540.000
Weitere Aufwendungen				
Aufwendungen für Personal	19.987.000	19.862.000	19.862.000	19.861.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.309.000	9.141.500	9.016.600	9.100.100
Abschreibungen	3.476.700	3.509.700	3.529.700	3.559.700
Summe:	32.772.700	32.513.200	32.408.300	32.521.300

Tabelle 2: (bis 2009)

 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes
(ohne Umschuldung)

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Grupp.	Rechnungsergebnis des Jahres					Hh-Ansatz 2009 Euro
		2004 Euro	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	
<u>Einnahmen:</u>							
- Zuführung vom Verw.-Haushalt	30	281.371	295.512	1.887.022	4.848.426	5.099.611	610.900
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.452.356	1.138.315	0	0	0	3.732.200
Rückfl. v. Darlehen, Veräußerungen v. Beteilig. u. Anlage- vermögen	32, 33, 34	952.938	1.662.521	586.173	1.628.521	758.656	2.524.200
Beiträge, Entgelte	35	281.023	605.205	312.954	648.016	112.288	528.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	36	1.658.943	1.224.637	1.980.321	1.804.504	1.092.224	2.466.200
Einnahmen aus Krediten	37	2.435.900	0	0	6.923.100	0	850.000
Summe:	3	7.062.531	4.926.190	4.766.470	15.852.567	7.062.779	10.711.500

<u>Ausgaben:</u>							
Zuführungen an den Verw. Hh.	90	2.422.365	584.529	0	0	0	1.646.100
Zuführungen zur allgem. Rücklage	91	0	0	717.403	3.088.637	344.938	0
Gewährung von Darlehen, Investit., Zuschüsse	92, 98	620.808	131.097	475.352	420.813	240.901	1.266.300
Vermögenserwerb	93	1.204.178	1.232.739	816.036	1.355.806	1.387.302	2.626.700
Bauinvestitionen	94-96	2.533.809	2.682.314	2.352.845	3.228.958	4.470.553	3.711.500
Tilgung von Krediten	97	281.371	295.512	404.832	7.758.355	619.081	1.460.900
Deckung von Soll-Fehlbeträgen	992	0	0	0	0	0	0
Summe:	9	7.062.531	4.926.191	4.766.468	15.852.569	7.062.775	10.711.500

Tabelle 2: **(ab 2010)**

**Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen
Finanzeinzahlungen und Finanzauszahlungen**

<u>Finanzeinzahlungen</u>	Hh-Ansatz	Finanzplanung		
	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
Veräußerung von Sachvermögen	3.652.800	2.101.500	1.500	1.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	461.600	204.300	204.300	204.300
Sonstige Investitionstätigkeit	428.400	443.600	458.400	478.100
Aufnahme von Krediten (ohne Umschuldung)	3.100.000	0	0	0
Einnahmen aus Krediten (Tilgung)				
- Lehrter Beteiligungsgesellschaft	321.100	334.600	348.700	363.300
- Bädergesellschaft	42.000	43.700	45.400	47.300
- Wohnungsbaudarlehn u.ä.	60.300	46.800	32.700	18.100
Summe:	8.066.200	3.174.500	1.091.000	1.112.600

Finanzauszahlungen

Geleist. Invest.-Zuweisungen u. -zuschüsse	198.700	450.000	370.000	370.000
Baumaßnahmen	2.294.500	3.399.100	1.933.600	75.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.900	414.900	449.900	455.400
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	940.000	256.000	186.000	156.000
Aktivierbare Zuwendungen	765.000	750.000	670.000	670.000
Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	706.400	705.400	714.700	734.100
Summe:	5.628.500	5.975.400	4.324.200	2.461.100

Tabelle 3:
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Rechnungsergebnis des Jahres					Haushalts- ansatz 2009 Euro
	2004 Euro	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	
-						
Grundsteuer A	168.277	175.468	169.007	168.711	166.934	165.000
Grundsteuer B	5.557.342	5.535.776	5.442.174	5.544.550	5.583.846	5.600.000
Gewerbsteuer nach Ertrag	10.422.788	11.992.810	12.841.758	15.438.113	16.945.002	16.500.000
Einkommensteueranteil	10.547.494	10.234.168	11.519.044	13.122.950	15.093.537	14.400.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.159.850	1.181.188	1.219.766	1.380.117	1.426.605	1.500.000
Vergnügungssteuer	198.099	198.882	187.462	147.368	115.344	170.000
übrige Vergnügungsst.	-8.042	0	6.100	2.275	964	3.000
Hundesteuer	145.951	150.721	153.566	152.873	155.804	160.000
Bruttoeinnahme	28.191.759	29.469.013	31.538.877	35.956.957	39.488.036	38.498.000
./i. Gewerbsteuer- umlage	2.753.018	1.589.076	2.700.012	2.510.707	3.244.161	2.798.800
Nettoeinnahme	25.438.741	27.879.937	28.838.865	33.446.250	36.243.875	35.699.200

Entwicklung des Vermögens
- 1.000 Euro -

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres				
	2005	2006	2007	2008	2009 vorraussichtlich
A. Vermögen					
-					
1. Forderungen des Anlagevermögens					
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Stadt zum Zweck der Beteiligung erworben hat	28	28	28	28	28
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Stadt aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	8.765	8.436	8.095	7.714	7.269
2. Bestand an liquiden Mitteln					
2.1 Bargeld + Sichteinlagen (Bestand Girok.)	214	111	371	1.230	- 4.100
2.2 Sonst. Einlagen (Versorgungsrücklage)	93	118	144	163	163
Summe A:	9.100	8.693	8.638	9.135	3.360

B. Sachen und grundstücksgleiche Rechte

Straßenreinigung	41	32	25	13	0
Bestattungswesen	869	837	842	829	803
Summe B:	910	869	867	842	803
Summe A:	9.100	8.693	0	0	3.360
Gesamtsumme:	10.010	9.562	867	842	4.163

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
 - in 1.000 Euro -

Schuldenart	Stand zu Beginn des Hh.-Jahres (Ist) 2009	HER (2008/09)	Tatsächl. Kreditaufnahme	Sonst. Zugänge	Tilgung	Sonst. Abgänge	Vorauss. Stand Ende des Hh.-Jahres 2009	
							nach dem Ist	HER
im lfd. Haushaltsjahr								
1. Schulden aus Krediten								
1.1 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21						21	
1.2 vom Kreditmarkt	15.379	6.000	3.850	0	1.469		17.760	3.000
Summe	15.400	6.000	3.850	0	1.469	0	17.781	3.000

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO -neu-

Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009 -1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010 -1.000 Euro-
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.379	17.760
1.3 Liquiditätskredite	0	4.100
1.4 Sonst. Geldschulden (Darl. vom LK Hannover f. Gartenstr. 12)	21	21
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	15.400	21.881

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010
Allgemeine Rücklage	8.460	0

Nachrichtlich:

Sondervermögen Versorgungsrücklage

Stand: 31.12.2008

163 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigten voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2010	2011	2012	2013
	Euro	Euro	Euro	Euro
2010	0	10.000	0	0
Insgesamt	0	10.000	0	0
Nachrichtlich : In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.100.000	0	0	0

Erläuterung

Produkt	Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
21104.	783110	Albert-Schweitzer-Schule Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Vermög.-Gegenst. üb. 1.000 € <u>Einrichtung f. d. offenen Ganztagsbetrieb</u>	0	10.000	0	0

Sonderhaushaltsmittel

Produktkonto **11102.427100**
 Bezeichnung **Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen**
 Hh-Ansatz gesamt: 19.900 €

Anteil "**Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen**" **7.400 €**

<u>Ortschaft</u>	<u>EWO</u>		<u>Ansatz Ortschaft</u> <u>Verteilung nach EWO</u>
Kernstadt	22.197		3.768,16 €
Ahlten	5.165		876,81 €
Aligse	2.315		392,99 €
Arpke	2.909		493,83 €
Hämelerwald	4.392		745,59 €
Immensen	2.432		412,86 €
Sievershausen	2.384		404,71 €
Steinwedel	<u>1.797</u>		<u>305,06 €</u>
	43.591	Hh-Ansatz	7.400,00 €

Produktkonto **11101.442900**
 Bezeichnung **Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Hh-Ansatz gesamt: 39.900 €

Anteil
"Mittel der Ortsräte": 36.900 €

Ansatz abzüglich Summe Sockelbeträge 33.400 €

<u>Ortschaft</u>	<u>EWO</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>Verteilung nach EWO</u>	<u>Ansatz Ortschaft</u>
Ahlten	5.165	500,00 €	8.063,52 €	8.563,52 €
Aligse	2.315	500,00 €	3.614,14 €	4.114,14 €
Arpke	2.909	500,00 €	4.541,49 €	5.041,49 €
Hämelerwald	4.392	500,00 €	6.856,73 €	7.356,73 €
Immensen	2.432	500,00 €	3.796,80 €	4.296,80 €
Sievershausen	2.384	500,00 €	3.721,87 €	4.221,87 €
Steinwedel	<u>1.797</u>	<u>500,00 €</u>	<u>2.805,45 €</u>	<u>3.305,45 €</u>
	21.394	3.500,00 €	33.400,00 €	36.900,00 €

Bei den Einwohnerzahlen handelt es sich um deutsche und ausländische Einwohner.
 Stand: 04.08.2009 (Bürgeramt)

Übersicht
über die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
im Haushaltsjahr 2010

Erträge		Aufwendungen	
Produktkonto	Haushaltsansatz Euro	Produktkonto	Haushaltsansatz Euro
1	2	3	4
11112.381100	5.800		
11114.381100	38.600		
11108.381100	4.300	54500.481100	40.600
11109.381100	15.500	55300.481100	29.800
61100.381100	26.100	57302.481100	54.100
12201.381100	0		
55101.381100	27.600		
11111.381100	<u>6.600</u>		
	124.500		124.500
42401.381100	55.800	21101.481100	2.800
		21102.481100	3.000
		21103.481100	1.600
		21104.481100	3.000
		21105.481100	2.600
		21106.481100	2.000
		21107.481100	1.700
		21108.481100	1.900
		21109.481100	900
		21110.481100	1.100
		22100.481100	1.300
		21200.481100	3.900
		21500.481100	9.100
		21600.481100	5.000
		21700.481100	<u>15.900</u>
			55.800
54500.381100	116.700	54100.481100	116.700
57302.381168	3.066.900	12100.481168	0
		55101.481168	1.505.400
		42401.481186	120.000
		54100.481168	895.000
		54500.481168	391.500
		57303.481168	0
		55300.481168	115.000
		57100.481168	<u>40.000</u>
			3.066.900

Summe 2010

3.363.900 €

3.363.900 €

Zum Vergleich:

2009

= 3.230.400 €

2008

= 3.199.800 €

2007

= 3.187.000 €

Haushaltmäßige Verrechnung der Verwaltungskostenerstattungen **2010**

- Kostenrechnende Einrichtungen -

Erstattungsberechtigte Produktkonten	Erstattungspflichtige Produktkonten			insgesamt Euro
	54500.481100	55300.481100 Friedhofs- u. Bestattungswesen	57302.481100 Baubetriebswesen	
	Straßenreinigung Euro	Euro	Euro	
11112.381100 Rechnungsprüfung	1.600	800	3.400	5.800
11114.381100 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	0	0	38.600	38.600
11108.381100 Finanzverwaltung	3.000	600	700	4.300
11109.381100 Kassen- u. Rechnungsgeschäfte	9.900	1.100	4.500	15.500
61100.381100 Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	26.100	0	0	26.100
55101.381100 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau	0	26.100	1.500	27.600
11111.381100 Gebäudewirtschaft	0	1.200	5.400	6.600
	40.600	29.800	54.100	124.500

GESAMTPLAN

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	34.344.200	35.501.100	36.961.800	38.588.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	11.338.100	11.800.400	11.901.400	11.872.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.877.500	2.915.000	2.955.000	2.990.000
4.	sonstige Transfererträge *	0,00	0	630.000	630.000	630.000	630.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	2.893.900	2.887.400	2.887.400	2.887.400
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	540.300	540.300	540.300	540.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	9.055.200	9.075.700	9.060.200	9.080.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	0	651.600	635.000	619.300	599.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	2.951.100	2.840.600	2.840.600	2.840.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	65.281.900	66.825.500	68.396.000	70.029.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	19.987.000	19.862.000	19.862.000	19.861.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	9.309.000	9.141.500	9.016.600	9.100.100
16.	Abschreibungen *	0,00	0	3.476.700	3.509.700	3.529.700	3.559.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	915.100	920.900	886.600	852.200
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	32.762.800	33.014.200	33.278.600	33.555.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	2.376.100	2.257.800	2.250.400	2.251.900
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.826.700	68.706.100	68.823.900	69.180.700
22.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.544.800	-1.880.600	-427.900	849.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	0,00	0	-3.544.800	-1.880.600	-427.900	849.000
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	34.344.200	0	35.501.100	36.961.800	38.588.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	11.338.100	0	11.800.400	11.901.400	11.872.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	630.000	0	630.000	630.000	630.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.893.900	0	2.887.400	2.887.400	2.887.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	540.300	0	540.300	540.300	540.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.055.200	0	9.075.700	9.060.200	9.080.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen *	0,00	0	651.600	0	635.000	619.300	599.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	2.787.100	0	2.787.600	2.787.600	2.787.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.240.400	0	63.857.500	65.388.000	66.986.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	19.576.000	0	19.559.000	19.559.000	19.558.500
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	9.309.500	0	9.142.000	9.017.100	9.100.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	915.100	0	920.900	886.600	852.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	32.762.800	0	33.014.200	33.278.600	33.555.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.376.100	0	2.257.800	2.250.400	2.251.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.939.500	0	64.893.900	64.991.700	65.318.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.699.100	0	-1.036.400	396.300	1.668.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	461.600	0	204.300	204.300	204.300
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	491.500	0	823.000	913.000	623.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen *	0,00	0	3.652.800	0	2.101.500	1.500	1.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit *	0,00	0	428.400	0	443.600	458.400	478.100
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.034.300	0	3.572.400	1.577.200	1.306.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	940.000	0	256.000	186.000	156.000
26.	Baumaßnahmen *	0,00	0	2.294.500	0	3.399.100	1.933.600	75.600
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	723.900	0	414.900	449.900	455.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	765.000	0	750.000	670.000	670.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.740.900	0	4.837.500	3.257.000	1.374.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	293.400	0	-1.265.100	-1.679.800	-67.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	0,00	0	-2.405.700	0	-2.301.500	-1.283.500	1.600.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	706.400	0	705.400	714.700	734.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.393.600	0	-705.400	-714.700	-734.100
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0	-12.100	0	-3.006.900	-1.998.200	866.500
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	12.100	0	3.006.900	1.998.200	-866.500

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
0 Gesamthaushalt Stadt Lehrte	0	0	0	0	0	0
01 Teilhaushalt 1	47.009.600	22.520.800	24.488.800	0	0	0
02 Teilhaushalt 2	16.416.900	30.474.900	-14.058.000	1.000	0	1.000
03 Teilhaushalt 3	1.855.400	15.608.000	-13.752.600	5.500	0	5.500
Summe	65.281.900	68.826.700	-3.544.800	6.500	0	6.500

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen / Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo	Einzahlungen / Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo	Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
0 Gesamthaushalt Stadt Lehrte	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
01 Teilhaushalt 1	44.916.900 22.470.500 22.446.400	4.069.800 834.900 3.234.900	3.100.000 706.400 2.393.600	28.074.900	0
02 Teilhaushalt 2	16.252.900 29.663.300 -13.410.400	463.200 1.183.100 -719.900	0 0 0	-14.130.300	0
03 Teilhaushalt 3	987.900 12.584.900 -11.597.000	501.300 2.722.900 -2.221.600	0 0 0	-13.818.600	0
Summe	62.240.400 64.939.500 -2.699.100	5.034.300 4.740.900 293.400	3.100.000 706.400 2.393.600	-12.100	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	62.240.400	64.939.500
Investitionstätigkeit	5.034.300	4.740.900
Finanzierungstätigkeit	3.100.000	706.400
Summe	70.374.700	70.386.800

HAUSHALTSVERMERKE

A) Deckungskreise

Für die Personalkonten, sowie für die zahlungsunwirksamen Ansätze der Abschreibungen wurde ein produktübergreifender Deckungskreis gebildet

1001 - Versicherungsschäden Gesamtverwaltung (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
11114.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0,00	0,00
11114.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154.200,00	0,00	0,00
Summe.AU		154.200,00	0,00	0,00
Summe.ER		4.200,00	0,00	0,00
Summe		158.400,00		

1002 - Gewerbesteuer (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
61100.301300	Gewerbesteuer	13.500.000,00	0,00	0,00
61100.434100	Gewerbesteuerumlage	2.255.800,00	0,00	0,00
Summe.AU		2.255.800,00	0,00	0,00
Summe.ER		13.500.000,00	0,00	0,00
Summe		15.755.800,00		

1003 - Zuweisungen und Regionsumlage (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
61100.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.880.100,00	0,00	0,00
61100.313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.060.000,00	0,00	0,00
61100.437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.414.200,00	0,00	0,00
Summe.AU		17.414.200,00	0,00	0,00
Summe.ER		6.940.100,00	0,00	0,00
Summe		24.354.300,00		

1004 - Verzinsung von Steuern (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
61100.369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200.000,00	0,00	0,00
61100.459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		60.000,00	0,00	0,00
Summe.ER		200.000,00	0,00	0,00
Summe		260.000,00		

1005 - Zinsaufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
61200.451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	755.000,00	0,00	0,00
61200.451800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	100,00	0,00	0,00
61200.452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	100.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		855.100,00	0,00	0,00
Summe		855.100,00		

1901 - Versicherungsschäden - Gesamtverwaltung FinHH (Realisierte unechte Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
11114.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0,00	0,00
11114.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154.200,00	0,00	0,00
Summe.FA		154.200,00	0,00	0,00
Summe.FE		4.200,00	0,00	0,00
Summe		158.400,00		

Deckungskreise

1902 - Gewerbesteuer FinHH (Realisierte unechte Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
61100.601300	Gewerbesteuer	13.500.000,00	0,00	0,00
61100.734100	Gewerbesteuerumlage	2.255.800,00	0,00	0,00
Summe.FA		2.255.800,00	0,00	0,00
Summe.FE		13.500.000,00	0,00	0,00
Summe		15.755.800,00		

1903 - Zuweisungen und Regionsumlage FinHH (Realisierte unechte Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
61100.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.880.100,00	0,00	0,00
61100.613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.060.000,00	0,00	0,00
61100.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.414.200,00	0,00	0,00
Summe.FA		17.414.200,00	0,00	0,00
Summe.FE		6.940.100,00	0,00	0,00
Summe		24.354.300,00		

1904 - Verzinsung von Steuern FinHH (Realisierte unechte Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
61100.669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200.000,00	0,00	0,00
61100.759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		60.000,00	0,00	0,00
Summe.FE		200.000,00	0,00	0,00
Summe		260.000,00		

1905 - Zinsauszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
61200.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	755.000,00	0,00	0,00
61200.751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	100,00	0,00	0,00
61200.752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	100.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		855.100,00	0,00	0,00
Summe		855.100,00		

2001 - EDV - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
11113.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400.000,00	0,00	0,00
11113.443100	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		425.000,00	0,00	0,00
Summe		425.000,00		

2002 - Haftpflichtschäden - Öffentliche Ordnung (unechte Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
12201.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00
12201.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
Summe.AU		0,00	0,00	0,00
Summe.ER		100,00	0,00	0,00
Summe		100,00		

2003 - Brandschutz - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
12600.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.900,00	0,00	0,00
12600.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.600,00	0,00	0,00
12600.425100	Haltung von Fahrzeugen	83.000,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
12600.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.000,00	0,00	0,00
12600.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00
12600.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	0,00	0,00
12600.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.900,00	0,00	0,00
12600.443100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		245.000,00	0,00	0,00
Summe		245.000,00		

2004 - Stadtarchiv - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
25200.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800,00	0,00	0,00
25200.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.300,00	0,00	0,00
25200.443100	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		12.100,00	0,00	0,00
Summe		12.100,00		

2005 - Kulturelle Einrichtungen - Bewirtschaftung, Miete und Pachten (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
26101.423100	Mieten und Pachten	23.000,00	0,00	0,00
26101.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500,00	0,00	0,00
28100.423100	Mieten und Pachten	800,00	0,00	0,00
28100.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	0,00	0,00
Summe.AU		40.800,00	0,00	0,00
Summe		40.800,00		

2006 - Bildende Kunst - Spenden (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
26101.314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00
26101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500,00	0,00	0,00
Summe.AU		13.500,00	0,00	0,00
Summe.ER		100,00	0,00	0,00
Summe		13.600,00		

2007 - Darstellende Kunst und Musik - Veranstaltungen (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
26102.314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00
26102.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		195.000,00	0,00	0,00
Summe.ER		100,00	0,00	0,00
Summe		195.100,00		

2008 - Stadt- und Schulbibliothek - Ersatzbeschaffung Bücher (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
27200.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00
27200.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		59.000,00	0,00	0,00
Summe.ER		200,00	0,00	0,00
Summe		59.200,00		

2009 - Schulen - Mieten und Pachten (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21101.423100	Mieten und Pachten	700,00	0,00	0,00
21102.423100	Mieten und Pachten	4.400,00	0,00	0,00
21103.423100	Mieten und Pachten	11.600,00	0,00	0,00
21105.423100	Mieten und Pachten	1.300,00	0,00	0,00
21106.423100	Mieten und Pachten	3.000,00	0,00	0,00
21107.423100	Mieten und Pachten	2.000,00	0,00	0,00
21108.423100	Mieten und Pachten	1.800,00	0,00	0,00

Deckungskreise

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21109.423100	Mieten und Pachten	1.300,00	0,00	0,00
21110.423100	Mieten und Pachten	1.300,00	0,00	0,00
21200.423100	Mieten und Pachten	1.300,00	0,00	0,00
21500.423100	Mieten und Pachten	2.200,00	0,00	0,00
21600.423100	Mieten und Pachten	3.400,00	0,00	0,00
21700.423100	Mieten und Pachten	6.000,00	0,00	0,00
21800.423100	Mieten und Pachten	700,00	0,00	0,00
22100.423100	Mieten und Pachten	1.500,00	0,00	0,00
Summe.AU		42.500,00	0,00	0,00
Summe		42.500,00		

2010 - Schulen - Zuschüsse (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21101.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0,00	0,00
21102.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0,00	0,00
21104.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0,00	0,00
21105.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0,00	0,00
21200.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00	0,00	0,00
21500.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	0,00	0,00
21600.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	0,00	0,00
21700.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	0,00	0,00
21800.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0,00	0,00
22100.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	0,00	0,00
Summe.AU		22.100,00	0,00	0,00
Summe		22.100,00		

2011 - Grundschule Lehrte-Süd - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21101.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.200,00	0,00	0,00
21101.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	3.500,00	0,00	0,00
21101.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	3.100,00	0,00	0,00
Summe.AU		7.800,00	0,00	0,00
Summe		7.800,00		

2012 - Grundschule an der Masch - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21102.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.000,00	0,00	0,00
21102.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	2.300,00	0,00	0,00
21102.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	4.800,00	0,00	0,00
Summe.AU		8.100,00	0,00	0,00
Summe		8.100,00		

2013 - St. Bernward-Schule - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21103.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.400,00	0,00	0,00
21103.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	1.700,00	0,00	0,00
21103.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	3.400,00	0,00	0,00
Summe.AU		6.500,00	0,00	0,00
Summe		6.500,00		

2014 - Albert-Schweizer-Schule - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21104.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.600,00	0,00	0,00
21104.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	4.400,00	0,00	0,00
21104.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	2.500,00	0,00	0,00
Summe.AU		8.500,00	0,00	0,00
Summe		8.500,00		

2015 - Grundschule Ahlten - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21105.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21105.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	2.100,00	0,00	0,00
21105.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	4.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		6.600,00	0,00	0,00
Summe		6.600,00		

2016 - Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21106.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	600,00	0,00	0,00
21106.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	4.100,00	0,00	0,00
21106.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	4.900,00	0,00	0,00
Summe.AU		9.600,00	0,00	0,00
Summe		9.600,00		

2017 - Grundschule im Hainhoop Arpke - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21107.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.500,00	0,00	0,00
21107.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	1.200,00	0,00	0,00
21107.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	4.600,00	0,00	0,00
Summe.AU		7.300,00	0,00	0,00
Summe		7.300,00		

2018 - Grundschule Hämelerwald - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21108.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	800,00	0,00	0,00
21108.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	2.800,00	0,00	0,00
21108.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	2.100,00	0,00	0,00
Summe.AU		5.700,00	0,00	0,00
Summe		5.700,00		

2019 - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21109.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	600,00	0,00	0,00
21109.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	1.000,00	0,00	0,00
21109.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	3.400,00	0,00	0,00
Summe.AU		5.000,00	0,00	0,00
Summe		5.000,00		

2020 - Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21110.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	800,00	0,00	0,00
21110.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	1.000,00	0,00	0,00
21110.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	1.600,00	0,00	0,00
Summe.AU		3.400,00	0,00	0,00
Summe		3.400,00		

2021 - Hauptschule Lehrte - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21200.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	2.500,00	0,00	0,00
21200.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	7.300,00	0,00	0,00
21200.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	3.600,00	0,00	0,00
Summe.AU		13.400,00	0,00	0,00
Summe		13.400,00		

Deckungskreise

2022 - Realschule Lehrte - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21500.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	13.900,00	0,00	0,00
21500.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	23.000,00	0,00	0,00
21500.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	8.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		44.900,00	0,00	0,00
Summe		44.900,00		

2023 - Schule am Ried - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21600.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	2.600,00	0,00	0,00
21600.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	7.500,00	0,00	0,00
21600.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	11.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		21.100,00	0,00	0,00
Summe		21.100,00		

2024 - Gymnasium Lehrte - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21700.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	20.000,00	0,00	0,00
21700.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	24.000,00	0,00	0,00
21700.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	21.200,00	0,00	0,00
Summe.AU		65.200,00	0,00	0,00
Summe		65.200,00		

2025 - Integrierte Gesamtschule Lehrte - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21800.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	900,00	0,00	0,00
21800.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	2.400,00	0,00	0,00
21800.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	3.500,00	0,00	0,00
Summe.AU		6.800,00	0,00	0,00
Summe		6.800,00		

2026 - Berthold-Otto-Schule - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
22100.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	300,00	0,00	0,00
22100.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	1.900,00	0,00	0,00
22100.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	4.100,00	0,00	0,00
Summe.AU		6.300,00	0,00	0,00
Summe		6.300,00		

2803 - Brandschutz - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
12600.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	230.000,00	0,00	0,00
12600.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		230.000,00	0,00	0,00
Summe		230.000,00		

2811 - Grundschule Lehrte-Süd - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21101.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	7.000,00	0,00	0,00
21101.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		7.000,00	0,00	0,00
Summe		7.000,00		

2812 - Grundschule an der Masch - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21102.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
21102.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	7.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		7.000,00	0,00	0,00
Summe		7.000,00		

2813 - St. Bernward-Schule - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21103.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
21103.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	2.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		2.000,00	0,00	0,00
Summe		2.000,00		

2814 - Albert-Schweizer-Schule - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21104.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	3.000,00	0,00	0,00
21104.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	2.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		5.000,00	0,00	0,00
Summe		5.000,00		

2815 - Grundschule Ahlten - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21105.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	3.000,00	0,00	0,00
21105.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	4.900,00	0,00	0,00
Summe.FA		7.900,00	0,00	0,00
Summe		7.900,00		

2816 - Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21106.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	3.000,00	0,00	0,00
21106.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	2.500,00	0,00	0,00
Summe.FA		5.500,00	0,00	0,00
Summe		5.500,00		

2817 - Grundschule im Hainhoop - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21107.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	1.000,00	0,00	0,00
21107.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	6.500,00	0,00	0,00
Summe.FA		7.500,00	0,00	0,00
Summe		7.500,00		

2818 - Grundschule Hämelerwald - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21108.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
21108.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	3.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		3.000,00	0,00	0,00
Summe		3.000,00		

Deckungskreise

2819 - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21109.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	2.500,00	0,00	0,00
21109.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	2.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		4.500,00	0,00	0,00
Summe		4.500,00		

2820 - Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21110.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
21110.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00		

2821 - Hauptschule Lehrte - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21200.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
21200.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	5.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		5.000,00	0,00	0,00
Summe		5.000,00		

2822 - Realschule Lehrte - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21500.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	6.000,00	0,00	0,00
21500.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		6.000,00	0,00	0,00
Summe		6.000,00		

2823 - Schule am Ried - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21600.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	1.300,00	0,00	0,00
21600.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	5.600,00	0,00	0,00
Summe.FA		6.900,00	0,00	0,00
Summe		6.900,00		

2824 - Gymnasium Lehrte - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21700.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	5.000,00	0,00	0,00
21700.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		5.000,00	0,00	0,00
Summe		5.000,00		

2825 - Integrierte Gesamtschule Lehrte - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21800.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	3.200,00	0,00	0,00
21800.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	1.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		4.200,00	0,00	0,00
Summe		4.200,00		

2826 - Berthold-Otto-Schule - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung)		Finanzhaushalt		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
22100.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	3.000,00	0,00	0,00
22100.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	1.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		4.000,00	0,00	0,00
Summe		4.000,00		

2901 - EDV-Auszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)		Finanzhaushalt		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
11113.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400.000,00	0,00	0,00
11113.743100	Geschäftsauszahlungen	25.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		425.000,00	0,00	0,00
Summe		425.000,00		

2902 - Haftpflichtschäden - Öffentliche Ordnung FinHH (Realisierte unechte Deckung)		Finanzhaushalt		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
12201.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00
12201.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		0,00	0,00	0,00
Summe.FE		100,00	0,00	0,00
Summe		100,00		

2903 - Brandschutz - Auszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)		Finanzhaushalt		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
12600.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.900,00	0,00	0,00
12600.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.600,00	0,00	0,00
12600.725100	Haltung von Fahrzeugen	83.000,00	0,00	0,00
12600.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	49.000,00	0,00	0,00
12600.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000,00	0,00	0,00
12600.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	0,00	0,00
12600.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.900,00	0,00	0,00
12600.743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		245.000,00	0,00	0,00
Summe		245.000,00		

2904 - Stadtarchiv - Auszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)		Finanzhaushalt		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
25200.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800,00	0,00	0,00
25200.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.300,00	0,00	0,00
25200.743100	Geschäftsauszahlungen	3.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		12.100,00	0,00	0,00
Summe		12.100,00		

2905 - Kulturelle Einrichtungen - Bewirtschaftung, Mieten und Pachten FinHH (echte gegenseitige Deckung)		Finanzhaushalt		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
26101.723100	Mieten und Pachten	23.000,00	0,00	0,00
26101.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500,00	0,00	0,00
28100.723100	Mieten und Pachten	800,00	0,00	0,00
28100.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	0,00	0,00
Summe.FA		40.800,00	0,00	0,00
Summe		40.800,00		

Deckungskreise

2906 - Bildende Kunst - Spenden FinHH (Realisierte unechte Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
26101.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00
26101.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.500,00	0,00	0,00
Summe.FA		13.500,00	0,00	0,00
Summe.FE		100,00	0,00	0,00
Summe		13.600,00		

2907 - Darstellende Kunst und Musik - Veranstaltungen FinHH (Realisierte unechte Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
26102.614800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00
26102.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		195.000,00	0,00	0,00
Summe.FE		100,00	0,00	0,00
Summe		195.100,00		

2908 - Stadt- und Schulbibliothek - Ersatzbeschaffung Bücher FinHH (Realisierte unechte Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
27200.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00
27200.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		59.000,00	0,00	0,00
Summe.FE		200,00	0,00	0,00
Summe		59.200,00		

2909 - Schulen - Mieten und Pachten FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21101.723100	Mieten und Pachten	700,00	0,00	0,00
21102.723100	Mieten und Pachten	4.400,00	0,00	0,00
21103.723100	Mieten und Pachten	11.600,00	0,00	0,00
21105.723100	Mieten und Pachten	1.300,00	0,00	0,00
21106.723100	Mieten und Pachten	3.000,00	0,00	0,00
21107.723100	Mieten und Pachten	2.000,00	0,00	0,00
21108.723100	Mieten und Pachten	1.800,00	0,00	0,00
21109.723100	Mieten und Pachten	1.300,00	0,00	0,00
21110.723100	Mieten und Pachten	1.300,00	0,00	0,00
21200.723100	Mieten und Pachten	1.300,00	0,00	0,00
21500.723100	Mieten und Pachten	2.200,00	0,00	0,00
21600.723100	Mieten und Pachten	3.400,00	0,00	0,00
21700.723100	Mieten und Pachten	6.000,00	0,00	0,00
21800.723100	Mieten und Pachten	700,00	0,00	0,00
22100.723100	Mieten und Pachten	1.500,00	0,00	0,00
Summe.FA		42.500,00	0,00	0,00
Summe		42.500,00		

2910 - Schulen - Zuschüsse FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21101.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0,00	0,00
21102.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0,00	0,00
21104.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0,00	0,00
21105.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0,00	0,00
21200.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00	0,00	0,00
21500.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	0,00	0,00
21600.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	0,00	0,00
21700.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	0,00	0,00
21800.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	0,00	0,00
22100.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	0,00	0,00
Summe.FA		22.100,00	0,00	0,00
Summe		22.100,00		

2911 - Grundschule Lehrte-Süd - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21101.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.200,00	0,00	0,00
21101.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	3.500,00	0,00	0,00
21101.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.100,00	0,00	0,00
Summe.FA		7.800,00	0,00	0,00
Summe		7.800,00		

2912 - Grundschule an der Masch - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21102.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.000,00	0,00	0,00
21102.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	2.300,00	0,00	0,00
21102.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	4.800,00	0,00	0,00
Summe.FA		8.100,00	0,00	0,00
Summe		8.100,00		

2913 - St. Bernward-Schule - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21103.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.400,00	0,00	0,00
21103.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	1.700,00	0,00	0,00
21103.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.400,00	0,00	0,00
Summe.FA		6.500,00	0,00	0,00
Summe		6.500,00		

2914 - Albert-Schweizer-Schule - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21104.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.600,00	0,00	0,00
21104.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	4.400,00	0,00	0,00
21104.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	2.500,00	0,00	0,00
Summe.FA		8.500,00	0,00	0,00
Summe		8.500,00		

2915 - Grundschule Ahlten - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21105.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21105.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	2.100,00	0,00	0,00
21105.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	4.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		6.600,00	0,00	0,00
Summe		6.600,00		

2916 - Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21106.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	600,00	0,00	0,00
21106.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	4.100,00	0,00	0,00
21106.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	4.900,00	0,00	0,00
Summe.FA		9.600,00	0,00	0,00
Summe		9.600,00		

2917 - Grundschule im Hainhoop Arpke - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21107.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.500,00	0,00	0,00
21107.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	1.200,00	0,00	0,00
21107.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	4.600,00	0,00	0,00
Summe.FA		7.300,00	0,00	0,00
Summe		7.300,00		

Deckungskreise

2918 - Grundschule Hämelerwald - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21108.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	800,00	0,00	0,00
21108.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	2.800,00	0,00	0,00
21108.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	2.100,00	0,00	0,00
Summe.FA		5.700,00	0,00	0,00
Summe		5.700,00		

2919 - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21109.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	600,00	0,00	0,00
21109.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	1.000,00	0,00	0,00
21109.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.400,00	0,00	0,00
Summe.FA		5.000,00	0,00	0,00
Summe		5.000,00		

2920 - Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21110.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	800,00	0,00	0,00
21110.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	1.000,00	0,00	0,00
21110.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	1.600,00	0,00	0,00
Summe.FA		3.400,00	0,00	0,00
Summe		3.400,00		

2921 - Hauptschule Lehrte - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21200.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	2.500,00	0,00	0,00
21200.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	7.300,00	0,00	0,00
21200.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.600,00	0,00	0,00
Summe.FA		13.400,00	0,00	0,00
Summe		13.400,00		

2922 - Realschule Lehrte - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21500.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	13.900,00	0,00	0,00
21500.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	23.000,00	0,00	0,00
21500.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	8.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		44.900,00	0,00	0,00
Summe		44.900,00		

2923 - Schule am Ried - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21600.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	2.600,00	0,00	0,00
21600.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	7.500,00	0,00	0,00
21600.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	11.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		21.100,00	0,00	0,00
Summe		21.100,00		

2924 - Gymnasium Lehrte - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21700.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	20.000,00	0,00	0,00
21700.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	24.000,00	0,00	0,00
21700.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	21.200,00	0,00	0,00
Summe.FA		65.200,00	0,00	0,00
Summe		65.200,00		

2925 - Integrierte Gesamtschule Lehrte - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
21800.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	900,00	0,00	0,00
21800.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	2.400,00	0,00	0,00
21800.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.500,00	0,00	0,00
Summe.FA		6.800,00	0,00	0,00
Summe		6.800,00		

2926 - Berthold-Otto-Schule - Schulbudget FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
22100.722102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	300,00	0,00	0,00
22100.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	1.900,00	0,00	0,00
22100.743102	Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	4.100,00	0,00	0,00
Summe.FA		6.300,00	0,00	0,00
Summe		6.300,00		

3001 - Haftpflichtschäden - Sozialhilfe (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
31190.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00
31190.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
Summe.AU		0,00	0,00	0,00
Summe.ER		100,00	0,00	0,00
Summe		100,00		

3002 - Soziale Hilfen - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
31110.431400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0,00	0,00
31110.433102	Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger	1.000,00	0,00	0,00
31110.433103	Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	1.000,00	0,00	0,00
31110.433201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leist. i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	50.000,00	0,00	0,00
31110.433202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leist. i.E. Eingliederungshilfe	40.000,00	0,00	0,00
31110.445201	Erstattung an die Region	35.000,00	0,00	0,00
31120.433104	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld erhebl. Pflege -Stufe I-	20.000,00	0,00	0,00
31120.433105	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II-	35.000,00	0,00	0,00
31120.433106	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	25.000,00	0,00	0,00
31120.433107	Soziale Leistungen an natürliche Personen- sonstige Hilfe zur Pflege	400.000,00	0,00	0,00
31120.433225	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur Pflege -stat. Kurzz.- (ab 60 Jahre)	3.000,00	0,00	0,00
31120.433231	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	400.000,00	0,00	0,00
31120.433278	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Invest.-Kosten bei Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	700.000,00	0,00	0,00
31120.445201	Erstattung an die Region	85.000,00	0,00	0,00
31130.431400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0,00	0,00
31130.433122	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	220.000,00	0,00	0,00
31130.433123	Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Integrationshilfe (SGB XII)	100.000,00	0,00	0,00
31130.433125	Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	3.000,00	0,00	0,00
31130.433126	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	4.000,00	0,00	0,00
31130.433127	Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	45.000,00	0,00	0,00
31130.433129	Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	200.000,00	0,00	0,00
31130.433130	Hilfe für ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	40.000,00	0,00	0,00
31130.433223	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur angemessenen Schulbildung	80.000,00	0,00	0,00
31130.433261	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	400.000,00	0,00	0,00
31130.433262	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	340.000,00	0,00	0,00
31130.433263	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	80.000,00	0,00	0,00
31130.433264	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach behinderte Menschen	20.000,00	0,00	0,00
31130.433265	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50.000,00	0,00	0,00

Deckungskreise

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
31130.445201	Erstattung an die Region	161.100,00	0,00	0,00
31140.433115	Vorbeugende Gesundheitshilfe -allg.- a.v.E. (SGB XII)	2.000,00	0,00	0,00
31140.433116	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII)	2.000,00	0,00	0,00
31140.433204	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre-	5.000,00	0,00	0,00
31150.433108	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Bestattungskosten	50.000,00	0,00	0,00
31150.433131	Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII)	1.000,00	0,00	0,00
31150.433132	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII)	2.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		3.607.100,00	0,00	0,00
Summe		3.607.100,00		

3003 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
31310.433101	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Laufende Leistung a.v.E.	0,00	0,00	0,00
31310.433102	Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00
31310.433110	Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433111	Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433112	Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433113	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433114	Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433117	Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433134	sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433205	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	0,00	0,00	0,00
31310.433206	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- sonstige Leistungen, Sachleistungen § 6	0,00	0,00	0,00
31310.445201	Erstattung an die Region	7.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		7.000,00	0,00	0,00
Summe		7.000,00		

3004 - Wohngeld (unechte Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
34600.321100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	8.000,00	0,00	0,00
34600.348100	Erstattungen vom Land	560.000,00	0,00	0,00
34600.433900	Sonstige soziale Leistungen	560.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		560.000,00	0,00	0,00
Summe.ER		568.000,00	0,00	0,00
Summe		1.128.000,00		

3005 - Altenbegegnungen (unechte Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
35100.321100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	14.000,00	0,00	0,00
35100.433900	Sonstige soziale Leistungen	28.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		28.000,00	0,00	0,00
Summe.ER		14.000,00	0,00	0,00
Summe		42.000,00		

3006 - Sprachförderung in KitAs - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36110.401951	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Land)	33.100,00	0,00	0,00
36110.433166	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Therapiemittel/ Therapietransport	16.500,00	0,00	0,00
36110.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		64.600,00	0,00	0,00
Summe		64.600,00		

3007 - Sonstige Jugendarbeit - Schulkinderferienbetreuung (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36250.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500,00	0,00	0,00
36250.401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.400,00	0,00	0,00
36250.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		9.400,00	0,00	0,00
Summe.ER		4.500,00	0,00	0,00
Summe		13.900,00		

3008 - Kinder- und Jugendholung - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36220.433180	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen	11.000,00	0,00	0,00
36220.433181	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Freizeithilfen an vers. Einrichtungen	27.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		38.000,00	0,00	0,00
Summe		38.000,00		

3009 - Kinder- und Jugendhilfe - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36120.433169	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Tagespflege	120.000,00	0,00	0,00
36310.433183	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige	5.500,00	0,00	0,00
36320.433137	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	100,00	0,00	0,00
36320.433140	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend	100,00	0,00	0,00
36320.433141	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen bei Ausfall der Eltern	1.500,00	0,00	0,00
36320.433281	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Unterbringung in Einrichtungen § 19	60.000,00	0,00	0,00
36320.433283	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21	300,00	0,00	0,00
36330.433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen	2.000,00	0,00	0,00
36330.433135	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelhilfe, Projekte	100.000,00	0,00	0,00
36330.433136	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand	2.200,00	0,00	0,00
36330.433144	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung	2.000,00	0,00	0,00
36330.433145	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz. Gruppenarbeit	150.000,00	0,00	0,00
36330.433146	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege	250.000,00	0,00	0,00
36330.433147	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelbetreuung	90.000,00	0,00	0,00
36330.433148	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe	390.000,00	0,00	0,00
36330.433210	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen § 32	20.000,00	0,00	0,00
36330.433290	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 34	1.050.000,00	0,00	0,00
36330.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.000,00	0,00	0,00
36340.433152	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant	100.000,00	0,00	0,00
36340.433155	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen außerhalb von Heimen	25.000,00	0,00	0,00
36340.433161	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege (Vollzeit)	15.000,00	0,00	0,00
36340.433285	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die vorl. Unterbringung § 42	6.000,00	0,00	0,00
36340.433294	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen	350.000,00	0,00	0,00
36340.433296	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 41/34	100.000,00	0,00	0,00
36340.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000,00	0,00	0,00
36350.433138	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a.	10.000,00	0,00	0,00
36350.433139	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Vormundschaftswesen a.v.E.	500,00	0,00	0,00
36360.433142	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelleistung in der allge. Betreuung	100,00	0,00	0,00
Summe.AU		3.024.300,00	0,00	0,00
Summe		3.024.300,00		

3010 - Zuschüsse "Beitragsfreies Kita-Jahr" (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36110.314103	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	537.900,00	0,00	0,00
36110.433165	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	537.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		537.000,00	0,00	0,00
Summe.ER		537.900,00	0,00	0,00
Summe		1.074.900,00		

Deckungskreise

3011 - Kita Hohnhorstweg - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36501.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	0,00	0,00
36501.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.800,00	0,00	0,00
36501.443100	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	0,00
Summe.AU		13.700,00	0,00	0,00
Summe		13.700,00		

3012 - Kita Marktstraße - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36502.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300,00	0,00	0,00
36502.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500,00	0,00	0,00
36502.443100	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	0,00
Summe.AU		15.100,00	0,00	0,00
Summe		15.100,00		

3013 - Hort im Schulpark - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36503.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100,00	0,00	0,00
36503.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600,00	0,00	0,00
36503.443100	Geschäftsaufwendungen	1.800,00	0,00	0,00
Summe.AU		7.500,00	0,00	0,00
Summe		7.500,00		

3014 - Kita Dürerring - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36504.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	0,00	0,00
36504.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.400,00	0,00	0,00
36504.443100	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	0,00
Summe.AU		15.800,00	0,00	0,00
Summe		15.800,00		

3015 - Kita Drosselweg - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36505.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	0,00	0,00
36505.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.600,00	0,00	0,00
36505.443100	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	0,00
Summe.AU		12.500,00	0,00	0,00
Summe		12.500,00		

3016 - Kita Ahlten - Maschwiesen - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36506.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300,00	0,00	0,00
36506.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.100,00	0,00	0,00
36506.443100	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	0,00
Summe.AU		14.800,00	0,00	0,00
Summe		14.800,00		

3017 - Kita Ahlten - Saturnring - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36507.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400,00	0,00	0,00
36507.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.400,00	0,00	0,00
36507.443100	Geschäftsaufwendungen	1.600,00	0,00	0,00
Summe.AU		12.400,00	0,00	0,00
Summe		12.400,00		

3018 - Kita Aligse - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36508.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600,00	0,00	0,00
36508.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	0,00	0,00
36508.443100	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	0,00	0,00
Summe.AU		9.800,00	0,00	0,00
Summe		9.800,00		

3019 - Kita Arpke - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36509.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700,00	0,00	0,00
36509.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800,00	0,00	0,00
36509.443100	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	0,00	0,00
Summe.AU		6.600,00	0,00	0,00
Summe		6.600,00		

3020 - Kita Hämelerwald - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36510.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800,00	0,00	0,00
36510.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800,00	0,00	0,00
36510.443100	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	0,00	0,00
Summe.AU		12.800,00	0,00	0,00
Summe		12.800,00		

3021 - Kita Immensen - Arpke - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36511.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500,00	0,00	0,00
36511.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500,00	0,00	0,00
36511.443100	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	0,00
Summe.AU		14.400,00	0,00	0,00
Summe		14.400,00		

3022 - Kita Sievershausen - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36512.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800,00	0,00	0,00
36512.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.800,00	0,00	0,00
36512.443100	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	0,00	0,00
Summe.AU		9.700,00	0,00	0,00
Summe		9.700,00		

3023 - Städt. Hort Friedrichstraße - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36513.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	0,00	0,00
36513.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800,00	0,00	0,00
36513.443100	Geschäftsaufwendungen	700,00	0,00	0,00
Summe.AU		3.600,00	0,00	0,00
Summe		3.600,00		

3030 - Jugendzentren Kernstadt - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36601.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000,00	0,00	0,00
36601.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.900,00	0,00	0,00
36601.443100	Geschäftsaufwendungen	5.200,00	0,00	0,00
Summe.AU		36.100,00	0,00	0,00
Summe		36.100,00		

Deckungskreise

3031 - Jugendzentren Ortsteile - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36602.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500,00	0,00	0,00
36602.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.800,00	0,00	0,00
36602.443100	Geschäftsaufwendungen	5.500,00	0,00	0,00
Summe.AU		28.800,00	0,00	0,00
Summe		28.800,00		

3811 - Kita Honhorstweg - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36501.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
36501.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00		

3812 - Kita Marktstraße - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36502.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	2.000,00	0,00	0,00
36502.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		2.000,00	0,00	0,00
Summe		2.000,00		

3813 - Hort im Schulpark - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36503.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
36503.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	1.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		1.000,00	0,00	0,00
Summe		1.000,00		

3814 - Kita Dürerring - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36504.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	2.000,00	0,00	0,00
36504.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		2.000,00	0,00	0,00
Summe		2.000,00		

3815 - Kita Drosselweg - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36505.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
36505.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	2.500,00	0,00	0,00
Summe.FA		2.500,00	0,00	0,00
Summe		2.500,00		

3816 - Kita Ahlten - Maschwiesen Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36506.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
36506.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	1.100,00	0,00	0,00
Summe.FA		1.100,00	0,00	0,00
Summe		1.100,00		

3817 - Kita Ahlten - Saturnring Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36507.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
36507.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	600,00	0,00	0,00
Summe.FA		600,00	0,00	0,00
Summe		600,00		

3818 - Kita Aligse - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36508.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
36508.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	500,00	0,00	0,00
Summe.FA		500,00	0,00	0,00
Summe		500,00		

3819 - Kita Arpke - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36509.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	3.900,00	0,00	0,00
36509.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		3.900,00	0,00	0,00
Summe		3.900,00		

3820 - Kita Hämelerwald - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36510.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
36510.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	500,00	0,00	0,00
Summe.FA		500,00	0,00	0,00
Summe		500,00		

3821 - Kita Immensen-Arpke - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36511.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
36511.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	2.500,00	0,00	0,00
Summe.FA		2.500,00	0,00	0,00
Summe		2.500,00		

3822 - Kita Sievershausen - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36512.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	1.500,00	0,00	0,00
36512.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		1.500,00	0,00	0,00
Summe		1.500,00		

3823 - Städt. Hort Friedrichstraße - Anschaffung von Vermögensgegenständen FinHH (echte gegenseitige Deckung) Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36513.783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00
36513.783120	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00		

Deckungskreise

3901 - Haftpflichtschäden - Sozialhilfe FinHH (Realisierte unechte Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
31190.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00
31190.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
Summe.FA		0,00	0,00	0,00
Summe.FE		100,00	0,00	0,00
Summe		100,00		

3902 - Soziale Hilfen - Auszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
31110.731400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0,00	0,00
31110.733102	Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistung an laufende Hilfeempfänger	1.000,00	0,00	0,00
31110.733103	Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	1.000,00	0,00	0,00
31110.733201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leistung i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	50.000,00	0,00	0,00
31110.733202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leistung i.E. Eingliederungshilfe	40.000,00	0,00	0,00
31110.745201	Erstattung an die Region	35.000,00	0,00	0,00
31120.733104	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld erhebl. Stufe -Stufe I-	20.000,00	0,00	0,00
31120.733106	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	25.000,00	0,00	0,00
31120.733107	Soziale Leistungen an natürliche Personen- sonstige Hilfe zur Pflege	400.000,00	0,00	0,00
31120.733225	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur Pflege -stat. Kurzz.- (ab 60 Jahre)	3.000,00	0,00	0,00
31120.733231	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	400.000,00	0,00	0,00
31120.733278	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Invest.-Kosten bei Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	700.000,00	0,00	0,00
31120.745201	Erstattung an die Region	85.000,00	0,00	0,00
31130.731400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0,00	0,00
31130.733122	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	220.000,00	0,00	0,00
31130.733123	Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Intergrationshilfe (SGB XII)	100.000,00	0,00	0,00
31130.733125	Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	3.000,00	0,00	0,00
31130.733126	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	4.000,00	0,00	0,00
31130.733127	Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	45.000,00	0,00	0,00
31130.733129	Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	200.000,00	0,00	0,00
31130.733130	Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	40.000,00	0,00	0,00
31130.733223	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur angemessenen Schulbildung	80.000,00	0,00	0,00
31130.733261	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	400.000,00	0,00	0,00
31130.733262	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	340.000,00	0,00	0,00
31130.733263	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	80.000,00	0,00	0,00
31130.733264	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach behinderte Menschen	20.000,00	0,00	0,00
31130.733265	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50.000,00	0,00	0,00
31130.745201	Erstattung an die Region	161.100,00	0,00	0,00
31140.733115	Vorbeugende Gesundheitshilfe -allg.- a.v.E. (SGB XII)	2.000,00	0,00	0,00
31140.733116	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII)	2.000,00	0,00	0,00
31140.733204	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre-	5.000,00	0,00	0,00
31150.733108	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Bestattungskosten	50.000,00	0,00	0,00
31150.733131	Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII)	1.000,00	0,00	0,00
31150.733132	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII)	2.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		3.572.100,00	0,00	0,00
Summe		3.572.100,00		

3903 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Auszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
31310.733101	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Laufende Leistungen a.v.E.	0,00	0,00	0,00
31310.733102	Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistung an laufende Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00
31310.733110	Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.733111	Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.733112	Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
31310.733113	Geldleistung für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.733114	Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.733117	Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.733133	Lesitungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.733134	sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.733205	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	0,00	0,00	0,00
31310.733206	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- sonstige Leistungen, Sachleistungen § 6	0,00	0,00	0,00
31310.745201	Erstattung an die Region	7.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		7.000,00	0,00	0,00
Summe		7.000,00		

3904 - Wohngeld FinHH (Realisierte unechte Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
34600.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.000,00	0,00	0,00
34600.648100	Erstattungen vom Land	560.000,00	0,00	0,00
34600.733900	Sonstige soziale Leistungen	560.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		560.000,00	0,00	0,00
Summe.FE		568.000,00	0,00	0,00
Summe		1.128.000,00		

3905 - Altenbegegnungen FinHH (Realisierte unechte Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
35100.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.000,00	0,00	0,00
35100.733900	Sonstige soziale Leistungen	28.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		28.000,00	0,00	0,00
Summe.FE		14.000,00	0,00	0,00
Summe		42.000,00		

3906 - Sprachförderung in KitAs - Auszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36110.701951	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KitAs (Land)	33.100,00	0,00	0,00
36110.733166	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Therapiemittel/ Therapietransport	16.500,00	0,00	0,00
36110.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		64.600,00	0,00	0,00
Summe		64.600,00		

3907 - Sonstige Jugendarbeit - Schulkinderferienbetreuung FinHH (Realisierte unechte Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36250.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500,00	0,00	0,00
36250.701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	6.400,00	0,00	0,00
36250.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		9.400,00	0,00	0,00
Summe.FE		4.500,00	0,00	0,00
Summe		13.900,00		

3908 - Kinder- und Jugendholung - Auszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36220.733180	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen	11.000,00	0,00	0,00
36220.733181	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen	27.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		38.000,00	0,00	0,00
Summe		38.000,00		

3909 - Kinder- und Jugendhilfe - Auszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36120.733169	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Tagespflege	120.000,00	0,00	0,00
36310.733183	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige	5.500,00	0,00	0,00

Deckungskreise

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36320.733137	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	100,00	0,00	0,00
36320.733140	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend	100,00	0,00	0,00
36320.733141	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen bei Ausfall der Eltern	1.500,00	0,00	0,00
36320.733281	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Unterbringung in Einrichtungen § 19	60.000,00	0,00	0,00
36320.733283	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21	300,00	0,00	0,00
36330.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen	2.000,00	0,00	0,00
36330.733135	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelhilfe, Projekte	100.000,00	0,00	0,00
36330.733136	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand	2.200,00	0,00	0,00
36330.733144	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung	2.000,00	0,00	0,00
36330.733145	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz. Gruppenarbeit	150.000,00	0,00	0,00
36330.733146	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege	250.000,00	0,00	0,00
36330.733147	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelbetreuung	90.000,00	0,00	0,00
36330.733148	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe	390.000,00	0,00	0,00
36330.733210	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen § 32	20.000,00	0,00	0,00
36330.733290	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 34	1.050.000,00	0,00	0,00
36330.745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.000,00	0,00	0,00
36340.733152	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant	100.000,00	0,00	0,00
36340.733155	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe außerhalb von Heimen	25.000,00	0,00	0,00
36340.733161	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege (Vollzeit)	15.000,00	0,00	0,00
36340.733285	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42	6.000,00	0,00	0,00
36340.733294	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen	350.000,00	0,00	0,00
36340.733296	Kinder- und Jugendpflege nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 41/34	100.000,00	0,00	0,00
36340.745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000,00	0,00	0,00
36350.733138	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Sachliche Auszahlungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a.	10.000,00	0,00	0,00
36350.733139	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Vormundschaftswesen a.v.E.	500,00	0,00	0,00
36360.733142	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung	100,00	0,00	0,00
Summe.FA		3.024.300,00	0,00	0,00
Summe		3.024.300,00		

3910 - Zuschüsse "Beitragsfreies Kita-Jahr" FinHH (Realisierte unechte Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36110.614103	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	537.900,00	0,00	0,00
36110.733165	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	537.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		537.000,00	0,00	0,00
Summe.FE		537.900,00	0,00	0,00
Summe		1.074.900,00		

3911 - Kita Honhorstweg FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36501.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	0,00	0,00
36501.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.800,00	0,00	0,00
36501.743100	Geschäftsauszahlungen	1.300,00	0,00	0,00
Summe.FA		13.700,00	0,00	0,00
Summe		13.700,00		

3912 - Kita Marktstraße FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36502.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300,00	0,00	0,00
36502.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.500,00	0,00	0,00
36502.743100	Geschäftsauszahlungen	1.300,00	0,00	0,00
Summe.FA		15.100,00	0,00	0,00
Summe		15.100,00		

3913 - Hort im Schulpark FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36503.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100,00	0,00	0,00
36503.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.600,00	0,00	0,00
36503.743100	Geschäftsauszahlungen	1.800,00	0,00	0,00
Summe.FA		7.500,00	0,00	0,00
Summe		7.500,00		

3914 - Kita Dürerring FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36504.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	0,00	0,00
36504.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.400,00	0,00	0,00
36504.743100	Geschäftsauszahlungen	1.400,00	0,00	0,00
Summe.FA		15.800,00	0,00	0,00
Summe		15.800,00		

3915 - Kita Drosselweg FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36505.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	0,00	0,00
36505.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.600,00	0,00	0,00
36505.743100	Geschäftsauszahlungen	1.300,00	0,00	0,00
Summe.FA		12.500,00	0,00	0,00
Summe		12.500,00		

3916 - Kita Ahlten - Maschwiesen FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36506.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300,00	0,00	0,00
36506.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.100,00	0,00	0,00
36506.743100	Geschäftsauszahlungen	1.400,00	0,00	0,00
Summe.FA		14.800,00	0,00	0,00
Summe		14.800,00		

3917 - Kita Ahlten - Saturnring FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36507.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400,00	0,00	0,00
36507.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.400,00	0,00	0,00
36507.743100	Geschäftsauszahlungen	1.600,00	0,00	0,00
Summe.FA		12.400,00	0,00	0,00
Summe		12.400,00		

3918 - Kita Aligse FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36508.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600,00	0,00	0,00
36508.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000,00	0,00	0,00
36508.743100	Geschäftsauszahlungen	1.200,00	0,00	0,00
Summe.FA		9.800,00	0,00	0,00
Summe		9.800,00		

3919 - Kita Arpke FinHH (echte gegenseitige Deckung)
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36509.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700,00	0,00	0,00
36509.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.800,00	0,00	0,00
36509.743100	Geschäftsauszahlungen	1.100,00	0,00	0,00
Summe.FA		6.600,00	0,00	0,00
Summe		6.600,00		

Deckungskreise

3920 - Kita Hämelerwald FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36510.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800,00	0,00	0,00
36510.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.800,00	0,00	0,00
36510.743100	Geschäftsauszahlungen	1.200,00	0,00	0,00
Summe.FA		12.800,00	0,00	0,00
Summe		12.800,00		

3921 - Kita Immensen-Arpke FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36511.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500,00	0,00	0,00
36511.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.500,00	0,00	0,00
36511.743100	Geschäftsauszahlungen	1.400,00	0,00	0,00
Summe.FA		14.400,00	0,00	0,00
Summe		14.400,00		

3922 - Kita Sievershausen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36512.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800,00	0,00	0,00
36512.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.800,00	0,00	0,00
36512.743100	Geschäftsauszahlungen	1.100,00	0,00	0,00
Summe.FA		9.700,00	0,00	0,00
Summe		9.700,00		

3923 - Städt. Hort Friedrichstraße FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36513.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	0,00	0,00
36513.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.800,00	0,00	0,00
36513.743100	Geschäftsauszahlungen	700,00	0,00	0,00
Summe.FA		3.600,00	0,00	0,00
Summe		3.600,00		

3930 - Jugendzentren Kernstadt - Auszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36601.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000,00	0,00	0,00
36601.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.900,00	0,00	0,00
36601.743100	Geschäftsauszahlungen	5.200,00	0,00	0,00
Summe.FA		36.100,00	0,00	0,00
Summe		36.100,00		

3931 - Jugendzentren Ortsteile - Auszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
36602.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500,00	0,00	0,00
36602.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.800,00	0,00	0,00
36602.743100	Geschäftsauszahlungen	5.500,00	0,00	0,00
Summe.FA		28.800,00	0,00	0,00
Summe		28.800,00		

4001 - Gebäudewirtschaft - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
11111.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	976.400,00	0,00	0,00
11111.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	5.000,00	0,00	0,00
11111.422210	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	100,00	0,00	0,00
11111.423100	Mieten und Pachten	43.500,00	0,00	0,00
11111.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.395.800,00	0,00	0,00
Summe.AU		4.420.800,00	0,00	0,00
Summe		4.420.800,00		

4002 - Stadtplanung - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
51100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700,00	0,00	0,00
51100.443100	Geschäftsaufwendungen	40.000,00	0,00	0,00
Summe.AU		47.700,00	0,00	0,00
Summe		47.700,00		

4003 - Gemeindefstraßen - Unterhaltung (unechte Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
54100.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	0,00	0,00
54100.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	584.800,00	0,00	0,00
Summe.AU		584.800,00	0,00	0,00
Summe.ER		5.100,00	0,00	0,00
Summe		589.900,00		

4901 - Gebäudewirtschaft - Auszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
11111.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	976.400,00	0,00	0,00
11111.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	5.000,00	0,00	0,00
11111.722210	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	100,00	0,00	0,00
11111.723100	Mieten und Pachten	43.500,00	0,00	0,00
11111.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.395.800,00	0,00	0,00
Summe.FA		4.420.800,00	0,00	0,00
Summe		4.420.800,00		

4902 - Stadtplanung - Auszahlungen FinHH (echte gegenseitige Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
51100.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.700,00	0,00	0,00
51100.743100	Geschäftsauszahlungen	40.000,00	0,00	0,00
Summe.FA		47.700,00	0,00	0,00
Summe		47.700,00		

4903 - Gemeindefstraßen - Unterhaltung FinHH (Realisierte unechte Deckung)

Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
54100.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	0,00	0,00
54100.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	584.800,00	0,00	0,00
Summe.FA		584.800,00	0,00	0,00
Summe.FE		5.100,00	0,00	0,00
Summe		589.900,00		

B. Übertragbarkeit gem. § 20 (2) GemHKVO :

Zeitlich übertragbar sind Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen

a) bei nachstehenden Produktkonten

11101.442900	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Teilansatz: Mittel der Ortsräte
11102.427100	Besondere Verwaltungs- u.- Betriebsaufwendungen Teilansatz: Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen (ORM)
11105.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
11111.421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
36250.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche
54100.421200	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Teilansätze::Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Unterhaltung v. Brücken im Zuge v. Gemeindestraßen, Unterhaltung u. Reinigen d. Wasserläufe
54100.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche

b) der Produktkonten der Deckungskreise

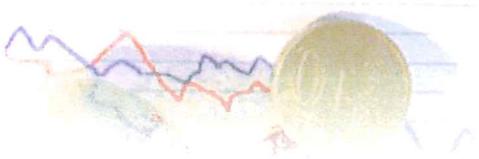
2003	Aufwendungen Brandschutz
2011 - 2026	Schulbudget
3011 – 3023	Aufwendungen KiTa's / Hort
3030 + 3031	Aufwendungen Jugendzentren

A) Durchlaufende Posten **Verwahrungen**

Bezeichnung	Produktkonto	Finanz-		Produkt- verant- wortlicher
		Einzahlungs-	Auszahlungs-	
		konto	konto	
Sozialhilfeerstattung durch die Region Han.	31190.272901	679001	779001	50
Per Nachnahme erhobene Gebühren	12203.272902	679002	779002	10
Mündelgelder	36350.272904	679004	779004	50
Einziehungsersuchen fremder Behörden	11109.272905	679005	779005	20
Verschiedene Verwahrgelder	11109.272906	679006	779006	20
Kfz.-Gebühren	12202.272907	679007	779007	32
Abfallgebühren	11108.272908	679008	779008	20
Vorbuch SFIRM	11109.272909	679009	779009	20
Privatabzüge Personalkostenabrechnung	11105.272910	679010	779010	10

B) Durchlaufende Posten **Vorschüsse**

Vorschüsse	11109.165151	679510	779510	20
------------	--------------	--------	--------	----



Teilhaushalt I

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	34.344.200	35.501.100	36.961.800	38.588.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.032.500	7.517.500	7.621.400	7.592.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.010.000	2.020.000	2.030.000	2.040.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	246.000	246.000	246.000	246.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	65.600	65.600	65.600	65.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	639.100	622.700	607.300	587.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.580.200	2.580.200	2.580.200	2.580.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	47.009.600	48.645.100	50.204.300	51.792.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	133.200	126.000	126.000	126.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	50.300	50.300	50.300	50.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	915.100	920.900	886.600	852.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	19.688.800	20.011.600	20.275.400	20.558.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	251.400	251.400	251.400	251.400
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.520.800	22.842.200	23.071.700	23.320.700
22.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.488.800	25.802.900	27.132.600	28.471.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28.	Jahresergebnis	0,00	0	24.482.300	25.796.400	27.126.100	28.465.300
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	34.344.200	0	35.501.100	36.961.800	38.588.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.032.500	0	7.517.500	7.621.400	7.592.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	246.000	0	246.000	246.000	246.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	65.600	0	65.600	65.600	65.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	639.100	0	622.700	607.300	587.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	2.580.200	0	2.580.200	2.580.200	2.580.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.999.600	0	46.625.100	48.174.300	49.752.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.482.000	0	1.482.000	1.482.000	1.482.000
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	133.200	0	126.000	126.000	126.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	915.100	0	920.900	886.600	852.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	19.688.800	0	20.011.600	20.275.400	20.558.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	251.400	0	251.400	251.400	251.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.470.500	0	22.791.900	23.021.400	23.270.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	22.529.100	0	23.833.200	25.152.900	26.482.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.651.300	0	2.100.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	418.500	0	433.400	447.900	467.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.069.800	0	2.533.400	447.900	467.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	831.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	834.900	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.234.900	0	2.533.400	447.900	467.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	0,00	0	25.764.000	0	26.366.600	25.600.800	26.949.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	706.400	0	705.400	714.700	734.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.393.600	0	-705.400	-714.700	-734.100
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0	28.157.600	0	25.661.200	24.886.100	26.215.300
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-	0	-	-	-
				28.157.600		25.661.200	24.886.100	26.215.300

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	254.800	-254.800	0	0	0
11104 Controlling	0	67.500	-67.500	0	0	0
11106 Gleichstellungsfragen	200	65.000	-64.800	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	102.700	-102.700	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	121.400	222.700	-101.300	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	75.000	486.500	-411.500	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	65.700	262.500	-196.800	0	0	0
11112 Rechnungsprüfung	0	208.800	-208.800	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
53200 Gasversorgung	1.092.400	0	1.092.400	0	0	0
54500 Straßenreinigung	238.700	0	238.700	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	7.000	56.300	-49.300	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	319.900	0	319.900	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	41.489.300	19.938.900	21.550.400	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.100.000	855.100	1.244.900	0	0	0
Summe	47.009.600	22.520.800	24.488.800	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 254.600 -254.600	0 2.500 -2.500	0 0 0	-257.100	0
11104 Controlling	0 67.500 -67.500	0 0 0	0 0 0	-67.500	0
11106 Gleichstellungsfragen	200 65.000 -64.800	0 0 0	0 0 0	-64.800	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 102.700 -102.700	0 0 0	0 0 0	-102.700	0
11108 Finanzverwaltung	121.400 222.700 -101.300	55.400 0 55.400	0 0 0	-45.900	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	75.000 436.500 -361.500	0 0 0	0 0 0	-361.500	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	65.700 262.400 -196.700	3.651.300 832.400 2.818.900	0 0 0	2.622.200	0
11112 Rechnungsprüfung	0 208.800 -208.800	0 0 0	0 0 0	-208.800	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.500.000 0 1.500.000	0 0 0	0 0 0	1.500.000	0
53200 Gasversorgung	1.092.400 0 1.092.400	0 0 0	0 0 0	1.092.400	0
54500 Straßenreinigung	238.700 0 238.700	0 0 0	0 0 0	238.700	0
57100 Wirtschaftsförderung	7.000 56.300 -49.300	0 0 0	0 0 0	-49.300	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	319.900 0 319.900	363.100 0 363.100	0 0 0	683.000	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	41.489.300 19.938.900 21.550.400	0 0 0	0 0 0	21.550.400	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	90.000 855.100 -765.100	0 0 0	3.100.000 706.400 2.393.600	1.628.500	0
Summe	44.999.600 22.470.500 22.529.100	4.069.800 834.900 3.234.900	3.100.000 706.400 2.393.600	28.157.600	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	44.999.600	22.470.500
Investitionstätigkeit	4.069.800	834.900
Finanzierungstätigkeit	3.100.000	706.400
Summe	52.169.400	24.011.800

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

Unterstützung politischer Arbeit

Beschreibung

Zentrale Verwaltungsaufgaben zur Unterstützung der Arbeit der Bürgermeisterin, des Rates und seiner Ausschüsse, des Verwaltungsausschusses, der Ortsräte und sonstiger Gremien, in die von der Stadt Lehrte Vertreter entsandt werden.

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
Gesetze
Verordnungen
Satzungen

Ziel

Effektive und wirtschaftliche Gremienbetreuung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
	11101.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	30.700	30.700	30.700	30.700
	11101.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	11101.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	11101.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	10.200	7.200	7.200	7.200
	11101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11101.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11101.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0
	11101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	11101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	203.900	203.900	203.900	203.900
	11101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	11101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	11101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	39.900	39.900	39.900	39.900
	11101.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	11101.445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	254.800	251.800	251.800	251.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-254.800	-251.800	-251.800	-251.800
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-254.800	-251.800	-251.800	-251.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-254.800	-251.800	-251.800	-251.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Schulung NKR - Politik

11101 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Anmietung von Sitzungsräumen, Sitzungsdienst, Buskosten etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Entschädigungszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit auf Basis der geltenden Satzung

11101 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verfügungsmittel der Bürgermeisterin und Mittel der Ortsräte

11101 443100 Geschäftsaufwendungen
Präventionsrat

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	11101.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	11101.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11101.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	11101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.200	0	7.200	7.200	7.200
	11101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11101.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11101.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11101.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	11101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	203.900	0	203.900	203.900	203.900
	11101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
	11101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	11101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	39.900	0	39.900	39.900	39.900
	11101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11101.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	11101.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	254.600	0	251.600	251.600	251.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-254.600	0	-251.600	-251.600	-251.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	11101.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-257.100	0	-251.600	-251.600	-251.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-257.100	0	-251.600	-251.600	-251.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011311101001 Neuausstattung Fraktionszimmer CDU									
11101.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

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

Controlling

Beschreibung

Beratung und Information der Verwaltungsleitung bei der Steuerung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
Systematische Prozessanalyse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	66.100	66.100	66.100	66.100
	11104.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500
	11104.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
	11104.404101 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	11104.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11104.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	11104.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	66.100	0	66.100	66.100	66.100
	11104.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	11104.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	11104.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
	11104.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11104.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11104.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	67.500	0	67.500	67.500	67.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500

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

Gleichstellungsfragen

Beschreibung

Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz
Niedersächsische Gemeindeordnung

Ziel

Sicherstellung einer gleichwertigen Teilhabe von Frauen an der Gesellschaft
Förderung der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	11106.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	11106.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	11106.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	31.300	31.300	31.300	31.300
	11106.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	11106.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	11106.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	11106.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	11106.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11106.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11106.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
	11106.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	11106.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11106.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	11106.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Planungen für das Jahr 2010

20 Jahre Frauenkulturwoche

Veranstaltungen begleitend zur gemeinsamen Ausstellung mit Kulturamt in Galerie

Beteiligung am Projekt Migrantinnen in Niedersachsen

Förderung und Finanzierung von Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Institutionen nach Bedarf

Beiträge für Vernetzungsstelle, AG Gleichstellungsbeauftragte, Abos, Öffentlichkeitsarbeit, Literatur etc.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

11106 431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Steigerung der Personalkosten durch Stundenerhöhung und Tariferhöhung laut Antrag der AWO

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	11106.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	11106.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11106.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	11106.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11106.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	11106.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	11106.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	11106.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11106.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11106.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	11106.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	11106.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	11106.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800

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

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Presse- und Bürgerinformationen
Unterstützung des Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

Satzungen
Dienstanweisungen

Ziel

Bereitstellung von Informationen für örtliche und überörtliche Medien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	94.700	94.700	94.700	94.700
	11107.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	56.700	56.700	56.700	56.700
	11107.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	31.100	31.100	31.100	31.100
	11107.404101 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	11107.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11107.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11107.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	11107.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.700	102.700	102.700	102.700
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11107 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Broschüren, Werbemaßnahmen, Anzeigen etc.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	94.700	0	94.700	94.700	94.700
	11107.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	56.700	0	56.700	56.700	56.700
	11107.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	31.100	0	31.100	31.100	31.100
	11107.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	11107.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11107.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11107.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11107.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	102.700	0	102.700	102.700	102.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-102.700	0	-102.700	-102.700	-102.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-102.700	0	-102.700	-102.700	-102.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-102.700	0	-102.700	-102.700	-102.700

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

Finanzverwaltung

Beschreibung

Aufgaben von haushalts- und finanzwirtschaftlicher Bedeutung
 Abwicklung des gesamten Haushalts
 Führen der Anlagen- und Finanzbuchhaltung
 Durchführung des Finanzcontrollings
 Erstellen der Jahresrechnung und Konzernbilanz

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
 Gesetze
 Verordnungen
 Satzungen

Ziel

Schnelle und zuverlässige Bearbeitung der Aufgaben der Haushalts- und Finanzwirtschaft
 Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien in diesen Sachfragen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	11108.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	11108.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	29.200	28.000	28.300	25.400
	11108.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	29.200	28.000	28.300	25.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	11108.356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	121.400	120.200	120.500	117.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	218.200	218.200	218.200	218.200
	11108.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	88.900	88.900	88.900	88.900
	11108.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	54.800	54.800	54.800	54.800
	11108.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700
	11108.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	11108.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	11108.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	11108.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11108.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	11108.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222.700	222.700	222.700	222.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-101.300	-102.500	-102.200	-105.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-101.300	-102.500	-102.200	-105.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	11108.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-97.000	-98.200	-97.900	-100.800

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11108 348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen
Erstattung von aha

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	11108.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	11108.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	29.200	0	28.000	28.300	25.400
	11108.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	29.200	0	28.000	28.300	25.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	11108.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	121.400	0	120.200	120.500	117.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	218.200	0	218.200	218.200	218.200
	11108.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	88.900	0	88.900	88.900	88.900
	11108.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	11108.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	48.700	0	48.700	48.700	48.700
	11108.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	11108.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	11108.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
	11108.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11108.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	11108.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	222.700	0	222.700	222.700	222.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-101.300	0	-102.500	-102.200	-105.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit *	0,00	0	55.400	0	55.100	53.800	56.700
	11108.688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	41.500	0	41.900	40.800	43.700
	11108.688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	13.900	0	13.200	13.000	13.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.400	0	55.100	53.800	56.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.400	0	55.100	53.800	56.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-45.900	0	-47.400	-48.400	-48.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-45.900	0	-47.400	-48.400	-48.400

Erläuterungen zu 23. sonstige Investitionstätigkeit

11108 688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr
Lehrter Wohnungsbau

11108 688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr
Wohnungsbaudarlehn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
012011108001 Darlehen an Lehrter Wohnungsbaugesellschaft									
11108.688530	0,00	0	41.500	0	41.900	40.800	43.700	0	0
= Saldo	0,00	0	41.500	0	41.900	40.800	43.700	0	0
012011108002 Darlehen an Privatpersonen									
11108.688830	0,00	0	13.900	0	13.200	13.000	13.000	0	0
= Saldo	0,00	0	13.900	0	13.200	13.000	13.000	0	0

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

Kassen- und Rechnungsgeschäfte

Beschreibung

Ausführung von angeordneten Buchungen und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
 Zivilprozessordnung
 Insolvenzgesetz
 Satzungen

Ziel

Zeitnahes buchen von Anordnungen sowie Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen zum Ausgleich städtischer Forderungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	11109.356201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentlich- rechtlich	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	11109.356202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtlich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11109.356203 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	413.900	413.900	413.900	413.900
	11109.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	99.400	99.400	99.400	99.400
	11109.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	193.600	193.600	193.600	193.600
	11109.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
	11109.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	11109.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	38.400	38.400	38.400	38.400
	11109.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	11109.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11109.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	11109.472112 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
	11109.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	11109.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	11109.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	486.500	486.500	486.500	486.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-411.500	-411.500	-411.500	-411.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-411.500	-411.500	-411.500	-411.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	11109.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	11109.656201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öff.-rechtl.	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	11109.656202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11109.656203 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	413.900	0	413.900	413.900	413.900
	11109.701101 Dienstausschüttungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	99.400	0	99.400	99.400	99.400
	11109.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	0	193.600	0	193.600	193.600	193.600
	11109.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	11109.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	11109.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	38.400	0	38.400	38.400	38.400
	11109.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
	11109.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11109.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	11109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	11109.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11109.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	436.500	0	436.500	436.500	436.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-361.500	0	-361.500	-361.500	-361.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-361.500	0	-361.500	-361.500	-361.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-361.500	0	-361.500	-361.500	-361.500

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

Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Entwicklung und Vermarktung von kommunalem Wohnbauland und Gewerbegrundstücken

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
Satzungen

Ziel

Wirtschaftliche Verwaltung von städtischen Liegenschaften
Rechtssichere Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	11110.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500
	11110.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	64.800	64.800	64.800	64.800
	11110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	100	100	100	100
	11110.356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	65.700	65.700	65.700	65.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	164.500	164.500	164.500	164.500
	11110.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	86.700	86.700	86.700	86.700
	11110.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	11110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
	11110.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	11110.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	91.600	88.100	88.100	88.100
	11110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.500	0	0	0
	11110.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11110.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11110.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	72.900	72.900	72.900	72.900
	11110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	11110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	11110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	11110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	262.500	259.000	259.000	259.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-196.800	-193.300	-193.300	-193.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-196.800	-193.300	-193.300	-193.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-196.800	-193.300	-193.300	-193.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11110 341100 Mieten und Pachten

Pacht für Ländereien allgemein

Erbbauzinsen Ahlten, Breite Riede-Ost, Lehrte, Markscheiderweg, Sauerweg, Herm.-Löns-Straße

Pacht für Kleingärten Waldfrieden und Ahltener Führenweg

11110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entschädigungen für Leitungsrechte und vermischte Einnahmen

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11110 356200 Säumniszuschläge u.ä.

Verzugszinsen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unbebaute Grundstücke, Reinigung mähen usw.

11110 423100 Mieten und Pachten

Pacht Ahltener Führenweg

Erbbauzinsen Ahlten Briete Riede-Ost und GVZ

11110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Steuern usw.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	11110.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	65.500	0	65.500	65.500	65.500
	11110.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	0	700	700	700
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	11110.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65.700	0	65.700	65.700	65.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	164.500	0	164.500	164.500	164.500
	11110.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	86.700	0	86.700	86.700	86.700
	11110.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	11110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	11110.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11110.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11110.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	91.600	0	88.100	88.100	88.100
	11110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	11110.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11110.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11110.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	72.900	0	72.900	72.900	72.900
	11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11110.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	262.400	0	258.900	258.900	258.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-196.700	0	-193.200	-193.200	-193.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen *	0,00	0	3.651.300	0	2.100.000	0	0
	11110.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.651.300	0	2.100.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.651.300	0	2.100.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	831.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	831.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	11110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.400	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	832.400	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.818.900	0	2.100.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	2.622.200	0	1.906.800	-193.200	-193.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	2.622.200	0	1.906.800	-193.200	-193.200

Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

11110 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
 Verkauf Grundstück Oelerserstr. - 61.300 €
 Verkauf Grundstück Seniorenheim "Im Wiesengrund" 2011 - 850.000 €

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

11110 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 Neuveranschlagung Sassewiese - 209.000 €
 Neuveranschlagung Ankauf Grundstücke Im Wiesengrund - 30.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
018011110001 Erwerb von Grundstücken (Sonstiges Sachvermögen)									
11110.782100 Erwerb von 2 Grundstücken im BG "Im Wiesengrund" über das Umlegeverfahren	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	0
11110.782100 Annahme des Kaufangebotes für eine Erbbaurechtsfähige Fläche	0,00	0	494.000	0	0	0	0	0	0
11110.782100 Anlegung von Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0	209.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-831.000	0	0	0	0	0	0
018011110003 Doppelaktenschrank - Liegenschaftsverwaltung									
11110.783110	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	0

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

Rechnungsprüfung

Beschreibung

Vorhergehende, begleitende und nachgehende Prüfung der Städtischen Haushaltswirtschaft

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung

Ziel

Erbringung von zeitnahen und wirtschaftlichen Prüfungs- und Beratungsleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	204.000	204.000	204.000	204.000
	11112.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	83.900	83.900	83.900	83.900
	11112.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	50.800	50.800	50.800	50.800
	11112.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	11112.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	11112.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	11112.404101 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	200	200	200
	11112.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11112.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	800	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	11112.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	208.800	208.100	208.100	208.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-208.800	-208.100	-208.100	-208.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-208.800	-208.100	-208.100	-208.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	11112.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-203.000	-202.300	-202.300	-202.300

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	11112.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	83.900	0	83.900	83.900	83.900
	11112.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	50.800	0	50.800	50.800	50.800
	11112.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	11112.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	11112.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	11112.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	900	0	200	200	200
	11112.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11112.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	800	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	11112.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	208.800	0	208.100	208.100	208.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-208.800	0	-208.100	-208.100	-208.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-208.800	0	-208.100	-208.100	-208.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-208.800	0	-208.100	-208.100	-208.100

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

Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom und Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Verträge

Ziel

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	53100.351100 Konzessionsabgaben E.ON Avacon	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	53100.651100 Konzessionsabgaben E.ON Avacon	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Produkt:	53200	Gasversorgung
Produktgruppe:	532	Gasversorgung
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Gasversorgung

Beschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen für Gas und Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Verträge

Ziel

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	92.400	92.400	92.400	92.400
	53200.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	92.400	92.400	92.400	92.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	53200.351200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.092.400	1.092.400	1.092.400	1.092.400
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.092.400	1.092.400	1.092.400	1.092.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	1.092.400	1.092.400	1.092.400	1.092.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.092.400	1.092.400	1.092.400	1.092.400

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	92.400	0	92.400	92.400	92.400
	53200.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	92.400	0	92.400	92.400	92.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	53200.651200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.092.400	0	1.092.400	1.092.400	1.092.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.092.400	0	1.092.400	1.092.400	1.092.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	1.092.400	0	1.092.400	1.092.400	1.092.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	1.092.400	0	1.092.400	1.092.400	1.092.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53200 614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Stammkapitalverzinsung Eigenbetrieb Stadtentwässerung

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

Straßenreinigung

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen im gesamten Stadtgebiet
Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Satzungen

Ziel

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verbesserung des städtischen Erscheinungsbildes

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	238.700	238.700	238.700	238.700
	54500.332101 Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	238.700	238.700	238.700	238.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	238.700	238.700	238.700	238.700
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	238.700	238.700	238.700	238.700
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	238.700	238.700	238.700	238.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	116.700	116.700	116.700	116.700
	54500.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	116.700	116.700	116.700	116.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	432.100	433.600	435.600	437.600
	54500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.600	40.600	40.600	40.600
	54500.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	391.500	393.000	395.000	397.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-315.400	-316.900	-318.900	-320.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-76.700	-78.200	-80.200	-82.200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	238.700	0	238.700	238.700	238.700
	54500.632101 Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	238.700	0	238.700	238.700	238.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	238.700	0	238.700	238.700	238.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	238.700	0	238.700	238.700	238.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	238.700	0	238.700	238.700	238.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	238.700	0	238.700	238.700	238.700

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

Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Unterstützung ansiedlungswilliger Unternehmen
Bestandspflege und Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Schnelle und umfassende Betreuung von Unternehmen, die im Bereich der Stadt Lehrte wirtschaftlich tätig sein möchten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	57100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	36.900	36.900	36.900	36.900
	57100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
	57100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	57100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
	57100.421266 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- 66	0,00	0	300	300	300	300
	57100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	57100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	57100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	57100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.300	56.300	56.300	56.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.800	41.600	42.400
	57100.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	40.000	40.800	41.600	42.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-89.300	-90.100	-90.900	-91.700

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für Benutzung Stammgleis

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Weihnachtsbeleuchtung Stadtmarketing, Maibummel Versetzung Bushaltestelle, Aktualisierung Firmenwegweisung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	57100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	36.900	0	36.900	36.900	36.900
	57100.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	57100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	57100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	57100.721266 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- 66	0,00	0	300	0	300	300	300
	57100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	57100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	57100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	57100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.300	0	56.300	56.300	56.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-49.300	0	-49.300	-49.300	-49.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-49.300	0	-49.300	-49.300	-49.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-49.300	0	-49.300	-49.300	-49.300

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

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung

Wirtschaftliche Beteiligungen der Stadt Lehrte

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
Eigenbetriebsverordnung
Satzungen

Ziel

Wirtschaftliche Betätigung und Dienstleistungen für die Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	0	319.900	304.700	289.000	272.400
	57301.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	237.100	223.600	209.600	194.900
	57301.361501 Zinserträge Darlehen Lehrter Bädergesellschaft	0,00	0	82.700	81.000	79.300	77.400
	57301.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	319.900	304.700	289.000	272.400
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	319.900	304.700	289.000	272.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	319.900	304.700	289.000	272.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	319.900	304.700	289.000	272.400

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

57301 361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Darlehen LBG
neu ab 2009 Zinsen=4,2 %

57301 361501 Zinserträge Darlehen Lehrter Bädergesellschaft
Städtische Darlehen Lehrter Bädergesellschaft

57301 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende VoBa-Anteil

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen *	0,00	0	319.900	0	304.700	289.000	272.400
	57301.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	237.100	0	223.600	209.600	194.900
	57301.661501 Zinseinzahlungen Darlehen Lehrter Bädergesellschaft	0,00	0	82.700	0	81.000	79.300	77.400
	57301.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	319.900	0	304.700	289.000	272.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	319.900	0	304.700	289.000	272.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit *	0,00	0	363.100	0	378.300	394.100	410.600
	57301.688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	321.100	0	334.600	348.700	363.300
	57301.688531 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	42.000	0	43.700	45.400	47.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	363.100	0	378.300	394.100	410.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	363.100	0	378.300	394.100	410.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	683.000	0	683.000	683.100	683.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	683.000	0	683.000	683.100	683.000

Erläuterungen zu 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

57301 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Darlehn LBG

Erläuterungen zu 23. sonstige Investitionstätigkeit

57301 688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr
Tilgung Städtisches Darlehn LBG

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
012057301001 Städtisches Darlehen LBG									
57301.688530	0,00	0	321.100	0	334.600	348.700	363.300	0	0
= Saldo	0,00	0	321.100	0	334.600	348.700	363.300	0	0
012057301002 Städtische Darlehen Lehrter Bädergesellschaft									
57301.688531 Städtische Darlehen Lehrter Bädergesellschaft	0,00	0	42.000	0	43.700	45.400	47.300	0	0
= Saldo	0,00	0	42.000	0	43.700	45.400	47.300	0	0

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

Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern
 Steuerstatistik und -schätzungen
 Vereinnahmung von Zuweisungen
 Bearbeitung der Regionsumlage

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz
 Gewerbesteuergesetz
 Regionsgesetz
 Vergnügungssteuersatzung
 Hundesteuersatzung
 Gesetze
 Verordnungen
 Satzungen

Ziel

Erzielung optimaler Einnahmen durch rechtzeitige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	34.344.200	35.501.100	36.961.800	38.588.500
	61100.301100 Grundsteuer A	0,00	0	187.300	187.300	187.300	187.300
	61100.301200 Grundsteuer B	0,00	0	6.360.000	6.360.000	6.360.000	6.360.000
	61100.301300 Gewerbesteuer	0,00	0	13.500.000	14.500.000	15.000.000	15.840.000
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	12.500.000	12.662.000	13.587.000	14.347.000
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.496.900	1.491.800	1.527.500	1.564.200
	61100.303100 Vergnügungssteuer	0,00	0	140.000	140.000	140.000	130.000
	61100.303200 Hundesteuer	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	6.940.100	7.425.100	7.529.000	7.500.000
	61100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	5.880.100	6.365.100	6.469.000	6.500.000
	61100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.000.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	41.489.300	43.131.200	44.695.800	46.293.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	203.200	203.200	203.200	203.200
	61100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	57.200	57.200	57.200	57.200
	61100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	83.700	83.700	83.700	83.700
	61100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	31.300	31.300	31.300	31.300
	61100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	61100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	61100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	61100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	61100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	61100.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	19.670.000	19.992.800	20.256.600	20.540.000
	61100.434100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.255.800	2.422.800	2.506.600	2.640.000
	61100.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	17.414.200	17.570.000	17.750.000	17.900.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	61100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.938.900	20.261.700	20.525.500	20.808.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	21.550.400	22.869.500	24.170.300	25.484.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	21.550.400	22.869.500	24.170.300	25.484.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
	61100.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.576.500	22.895.600	24.196.400	25.510.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Aufgaben übertragener Wirkungskreis

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Regionsumlage

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	34.344.200	0	35.501.100	36.961.800	38.588.500
	61100.601100 Grundsteuer A	0,00	0	187.300	0	187.300	187.300	187.300
	61100.601200 Grundsteuer B	0,00	0	6.360.000	0	6.360.000	6.360.000	6.360.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	0	13.500.000	0	14.500.000	15.000.000	15.840.000
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	12.500.000	0	12.662.000	13.587.000	14.347.000
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.496.900	0	1.491.800	1.527.500	1.564.200
	61100.603100 Vergnügungssteuer	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	130.000
	61100.603200 Hundesteuer	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.940.100	0	7.425.100	7.529.000	7.500.000
	61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	5.880.100	0	6.365.100	6.469.000	6.500.000
	61100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.000.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	61100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61100.656204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.489.300	0	43.131.200	44.695.800	46.293.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	203.200	0	203.200	203.200	203.200
	61100.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	57.200	0	57.200	57.200	57.200
	61100.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	83.700	0	83.700	83.700	83.700
	61100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	61100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	61100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
	61100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	61100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	61100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	19.670.000	0	19.992.800	20.256.600	20.540.000
	61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.255.800	0	2.422.800	2.506.600	2.640.000
	61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	17.414.200	0	17.570.000	17.750.000	17.900.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	61100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.938.900	0	20.261.700	20.525.500	20.808.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.550.400	0	22.869.500	24.170.300	25.484.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	21.550.400	0	22.869.500	24.170.300	25.484.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	21.550.400	0	22.869.500	24.170.300	25.484.600

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Verwaltung der Rücklagen
 Aufnahme und Verwaltung von Krediten einschließlich Schuldendienst
 Verwaltung der Deckungsreserve
 Kalkulatorische Einnahmen

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz
 Niedersächsische Gemeindeordnung
 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
 Eigenbetriebsverordnung
 Gesetze
 Verordnungen
 Satzungen

Ziel

Sicherung der Liquidität und von Investitionen

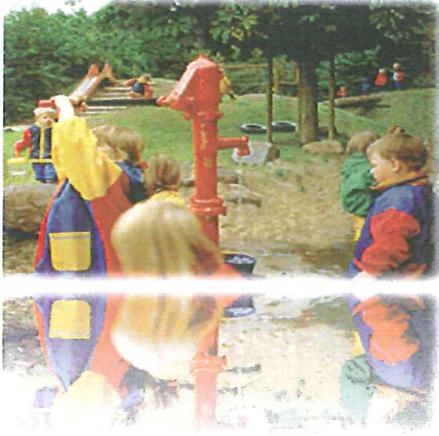
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.010.000	2.020.000	2.030.000	2.040.000
	61200.361600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0	2.010.000	2.020.000	2.030.000	2.040.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	61200.361600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.100.000	2.110.000	2.120.000	2.130.000
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	855.100	860.900	826.600	792.200
	61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	755.000	760.800	726.500	692.100
	61200.451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	100	100	100	100
	61200.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	855.100	860.900	826.600	792.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	1.244.900	1.249.100	1.293.400	1.337.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	1.244.900	1.249.100	1.293.400	1.337.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.244.900	1.249.100	1.293.400	1.337.800

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	61200.661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	855.100	0	860.900	826.600	792.200
	61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	755.000	0	760.800	726.500	692.100
	61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	100	0	100	100	100
	61200.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	855.100	0	860.900	826.600	792.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-765.100	0	-770.900	-736.600	-702.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-765.100	0	-770.900	-736.600	-702.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100.000	0	0	0	0
	61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	3.100.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	706.400	0	705.400	714.700	734.100
	61200.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	706.400	0	705.400	714.700	734.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.393.600	0	-705.400	-714.700	-734.100
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	1.628.500	0	-1.476.300	-1.451.300	-1.436.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
012061200002 Kreditaufnahme									
61200.692730	0,00	0	3.100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	3.100.000	0	0	0	0	0	0
012061200001 Tilgung Darlehen									
61200.792730	0,00	0	706.400	0	705.400	714.700	734.100	0	0
= Saldo	0,00	0	-706.400	0	-705.400	-714.700	-734.100	0	0



Teilhaushalt II

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.279.600	4.279.600	4.279.600	4.279.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	630.000	630.000	630.000	630.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.123.200	2.123.200	2.123.200	2.123.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	233.500	233.500	233.500	233.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.907.400	8.927.700	8.912.000	8.932.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	12.500	12.300	12.000	12.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	230.700	120.200	120.200	120.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	16.416.900	16.326.500	16.310.500	16.330.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	13.030.500	12.905.500	12.905.500	12.905.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.443.300	2.452.700	2.392.200	2.447.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	391.300	406.300	421.300	436.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	12.931.100	12.859.100	12.859.100	12.851.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.683.500	1.634.600	1.627.000	1.628.400
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.479.700	30.258.200	30.205.100	30.268.800
22.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-14.062.800	-13.931.700	-13.894.600	-13.938.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Jahresergebnis	0,00	0	-14.061.800	-13.930.700	-13.893.600	-13.937.000
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.279.600	0	4.279.600	4.279.600	4.279.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	630.000	0	630.000	630.000	630.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.123.200	0	2.123.200	2.123.200	2.123.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	233.500	0	233.500	233.500	233.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.907.400	0	8.927.700	8.912.000	8.932.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	12.500	0	12.300	12.000	12.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	66.700	0	67.200	67.200	67.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.252.900	0	16.273.500	16.257.500	16.277.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	12.619.500	0	12.602.500	12.602.500	12.602.000
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.443.800	0	2.453.200	2.392.700	2.447.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	12.931.100	0	12.859.100	12.859.100	12.851.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.683.500	0	1.634.600	1.627.000	1.628.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.677.900	0	29.549.400	29.481.300	29.530.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-	0	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	457.300	0	200.000	200.000	200.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.900	0	5.200	5.500	5.800
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	463.200	0	206.200	206.500	206.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	23.500	0	7.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	575.800	0	371.000	406.000	411.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	566.300	0	300.000	300.000	300.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.183.100	0	695.500	723.500	728.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-719.900	0	-489.300	-517.000	-521.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	0,00	0	-	0	-	-	-
				14.144.900		13.765.200	13.740.800	13.774.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0	-	0	-	-	-
				14.144.900		13.765.200	13.740.800	13.774.000
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	14.144.900	0	13.765.200	13.740.800	13.774.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
11102 Verwaltungsleitung	0	576.900	-576.900	0	0	0
11103 Personalrat	0	108.300	-108.300	0	0	0
11105 Personalwesen	1.912.700	2.678.800	-766.100	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	100	734.900	-734.800	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	114.900	1.202.900	-1.088.000	0	0	0
12100 Wahlen	0	38.700	-38.700	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.900	332.400	-241.500	0	0	0
12202 Bürgeramt	317.500	543.400	-225.900	0	0	0
12203 Personenstandswesen	45.100	124.400	-79.300	0	0	0
12600 Brandschutz	72.300	679.000	-606.700	1.000	0	1.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	100	5.900	-5.800	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	0	36.900	-36.900	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	0	38.800	-38.800	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	300	44.000	-43.700	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	300	42.100	-41.800	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	300	34.100	-33.800	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	100	48.000	-47.900	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0	38.200	-38.200	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald	0	31.700	-31.700	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0	29.200	-29.200	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	26.100	-26.100	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	0	63.800	-63.800	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	0	116.300	-116.300	0	0	0
21600 Schule Am Ried	0	89.200	-89.200	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	3.500	186.800	-183.300	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0	10.000	-10.000	0	0	0
22100 Berthold- Otto- Schule	0	36.700	-36.700	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	78.000	681.800	-603.800	0	0	0
25200 Stadtarchiv	100	69.900	-69.800	0	0	0
26101 Bildende Kunst	700	106.500	-105.800	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	68.100	285.100	-217.000	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	8.700	414.500	-405.800	0	0	0
27300 Bildungseinrichtungen	0	275.900	-275.900	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.300	92.100	-82.800	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	402.000	402.000	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	1.745.100	1.745.100	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	11.000	11.000	0	0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	53.000	53.000	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.568.000	1.568.000	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	55.200	360.700	-305.500	0	0	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	448.000	448.000	0	0	0	0
31510 Altentagesstätten	2.200	89.400	-87.200	0	0	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	77.100	104.500	-27.400	0	0	0
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	15.000	6.100	8.900	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	505.400	535.000	-29.600	0	0	0
34600 Wohngeld	568.000	697.900	-129.900	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	14.000	64.300	-50.300	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.138.400	2.663.700	-1.525.300	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	47.400	120.000	-72.600	0	0	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	19.000	45.100	-26.100	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	8.200	82.400	-74.200	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200	5.500	-5.300	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	2.100	62.000	-59.900	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	293.800	2.216.200	-1.922.400	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a	44.500	779.000	-734.500	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	0	10.500	-10.500	0	0	0
36360 Sonstige Maßnahmen	0	13.300	-13.300	0	0	0
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	2.570.100	1.200.600	1.369.500	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	210.400	403.000	-192.600	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	246.700	538.000	-291.300	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	91.300	113.800	-22.500	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	257.200	502.300	-245.100	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	219.000	412.200	-193.200	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	244.000	526.600	-282.600	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	208.100	388.200	-180.100	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	142.800	270.100	-127.300	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	91.200	169.100	-77.900	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	190.600	423.300	-232.700	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke	243.800	527.300	-283.500	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	176.000	295.800	-119.800	0	0	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	49.000	66.500	-17.500	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	4.900	394.200	-389.300	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	2.200	218.600	-216.400	0	0	0
42100 Sportförderung	3.100	179.300	-176.200	0	0	0
42401 Sportstätten	47.700	266.600	-218.900	0	0	0
57303 Märkte	10.200	10.200	0	0	0	0
Summe	16.416.900	30.479.700	-14.062.800	1.000	0	1.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
11102 Verwaltungsleitung	0 576.800 -576.800	0 600 -600	0 0 0	-577.400	0
11103 Personalrat	0 108.300 -108.300	0 0 0	0 0 0	-108.300	0
11105 Personalwesen	1.748.700 2.267.800 -519.100	0 17.500 -17.500	0 0 0	-536.600	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	100 664.900 -664.800	0 150.000 -150.000	0 0 0	-814.800	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	114.900 1.195.400 -1.080.500	0 2.000 -2.000	0 0 0	-1.082.500	0
12100 Wahlen	0 38.700 -38.700	0 0 0	0 0 0	-38.700	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.900 331.900 -241.000	0 2.600 -2.600	0 0 0	-243.600	0
12202 Bürgeramt	317.500 542.200 -224.700	0 16.100 -16.100	0 0 0	-240.800	0
12203 Personenstandswesen	45.100 124.400 -79.300	0 0 0	0 0 0	-79.300	0
12600 Brandschutz	72.300 478.500 -406.200	1.000 230.000 -229.000	0 0 0	-635.200	0
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	100 5.900 -5.800	0 0 0	0 0 0	-5.800	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	0 35.800 -35.800	0 7.000 -7.000	0 0 0	-42.800	0
21102 Grundschule an der Masch	0 37.300 -37.300	0 7.000 -7.000	0 0 0	-44.300	0
21103 St. Bernward- Schule	300 43.400 -43.100	0 2.000 -2.000	0 0 0	-45.100	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	300 41.100 -40.800	0 5.000 -5.000	0 0 0	-45.800	0
21105 Grundschule Ahlten	300 32.600 -32.300	0 7.900 -7.900	0 0 0	-40.200	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	100 47.000 -46.900	0 5.500 -5.500	0 0 0	-52.400	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 36.500 -36.500	0 7.500 -7.500	0 0 0	-44.000	0
21108 Grundschule Hämelerwald	0 31.000	0 3.000	0 0		0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
	-31.000	-3.000	0	-34.000	
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0 28.600 -28.600	0 4.500 -4.500	0 0 0		0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 26.100 -26.100	0 0 0	0 0 0		0
21200 Hauptschule Lehrte	0 62.700 -62.700	0 5.000 -5.000	0 0 0		0
21500 Realschule Lehrte	0 115.700 -115.700	0 6.000 -6.000	0 0 0		0
21600 Schule Am Ried	0 87.700 -87.700	0 6.900 -6.900	0 0 0		0
21700 Gymnasium Lehrte	3.500 184.200 -180.700	0 5.000 -5.000	0 0 0		0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0 9.700 -9.700	0 4.200 -4.200	0 0 0		0
22100 Berthold- Otto- Schule	0 35.900 -35.900	0 4.000 -4.000	0 0 0		0
24300 Schulische Aufgaben	78.000 681.600 -603.600	0 45.600 -45.600	0 0 0		0
25200 Stadtarchiv	100 69.400 -69.300	0 0 0	0 0 0		0
26101 Bildende Kunst	700 106.400 -105.700	0 400 -400	0 0 0		0
26102 Darstellende Kunst und Musik	68.100 285.000 -216.900	0 500 -500	0 0 0		0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	8.700 412.900 -404.200	0 7.500 -7.500	0 0 0		0
27300 Bildungseinrichtungen	0 275.900 -275.900	0 0 0	0 0 0		0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.300 92.100 -82.800	0 0 0	0 0 0		0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	402.000 402.000 0	0 0 0	0 0 0		0
31120 Hilfe zur Pflege	1.668.000 1.668.000 0	0 0 0	0 0 0		0
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	1.745.100 1.745.100 0	0 0 0	0 0 0		0
31140 Hilfen zur Gesundheit	11.000 11.000 0	0 0 0	0 0 0		0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	53.000 53.000 0	0 0 0	0 0 0		0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.568.000 1.568.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	55.200 360.500 -305.300	0 1.000 -1.000	0 0 0	0 0 -306.300	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	448.000 448.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
31510 Altentagesstätten	2.200 89.200 -87.000	0 1.000 -1.000	0 0 0	0 0 -88.000	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	77.100 104.000 -26.900	0 2.000 -2.000	0 0 0	0 0 -28.900	0
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	15.000 6.000 9.000	0 400 -400	0 0 0	0 0 8.600	0
34100 Unterhaltsvorschuss	505.400 535.000 -29.600	0 0 0	0 0 0	0 0 -29.600	0
34600 Wohngeld	568.000 697.900 -129.900	0 0 0	0 0 0	0 0 -129.900	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	14.000 64.300 -50.300	0 0 0	0 0 0	0 0 -50.300	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.138.400 2.641.200 -1.502.800	457.300 457.300 0	0 0 0	0 0 -1.502.800	0
36120 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	47.400 120.000 -72.600	0 0 0	0 0 0	0 0 -72.600	0
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	19.000 45.100 -26.100	0 0 0	0 0 0	0 0 -26.100	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	8.200 82.400 -74.200	1.700 0 1.700	0 0 0	0 0 -72.500	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200 5.500 -5.300	0 0 0	0 0 0	0 0 -5.300	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	2.100 62.000 -59.900	0 0 0	0 0 0	0 0 -59.900	0
36330 Hilfe zur Erziehung	293.800 2.216.200 -1.922.400	0 0 0	0 0 0	0 0 -1.922.400	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a	44.500 779.000 -734.500	0 0 0	0 0 0	0 0 -734.500	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	0 10.500 -10.500	0 0 0	0 0 0	0 0 -10.500	0
36360 Sonstige Maßnahmen	0 13.300 -13.300	0 0 0	0 0 0	0 0 -13.300	0
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	2.570.100 1.199.500 1.370.600	0 7.800 -7.800	0 0 0	0 0 1.362.800	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	210.400 402.900 -192.500	0 0 0	0 0 0	-192.500	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	246.700 537.600 -290.900	0 2.000 -2.000	0 0 0	-292.900	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	91.300 113.500 -22.200	0 1.000 -1.000	0 0 0	-23.200	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	257.200 502.000 -244.800	0 2.000 -2.000	0 0 0	-246.800	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	219.000 411.800 -192.800	0 2.500 -2.500	0 0 0	-195.300	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	244.000 526.400 -282.400	0 1.100 -1.100	0 0 0	-283.500	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	208.100 388.100 -180.000	0 600 -600	0 0 0	-180.600	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	142.800 270.000 -127.200	0 500 -500	0 0 0	-127.700	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	91.200 168.800 -77.600	0 3.900 -3.900	0 0 0	-81.500	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	190.600 423.200 -232.600	0 500 -500	0 0 0	-233.100	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke	243.800 526.700 -282.900	0 2.500 -2.500	0 0 0	-285.400	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	176.000 295.600 -119.600	0 1.500 -1.500	0 0 0	-121.100	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	49.000 66.400 -17.400	0 0 0	0 0 0	-17.400	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	4.900 387.700 -382.800	0 1.700 -1.700	0 0 0	-384.500	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	2.200 217.100 -214.900	0 9.000 -9.000	0 0 0	-223.900	0
42100 Sportförderung	3.100 173.800 -170.700	3.200 109.000 -105.800	0 0 0	-276.500	0
42401 Sportstätten	47.700 216.000 -168.300	0 22.500 -22.500	0 0 0	-190.800	0
57303 Märkte	10.200 10.200 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	16.252.900 29.677.900 -13.425.000	463.200 1.183.100 -719.900	0 0 0	-14.144.900	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.252.900	29.677.900
Investitionstätigkeit	463.200	1.183.100
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	16.716.100	30.861.000

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

Verwaltungsleitung

Beschreibung

Personal- und Sachausgaben der Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
Gesetze
Verordnungen
Satzungen

Ziel

Zielgerichtete Führung und Leitung der Stadtverwaltung unter wirtschaftlichem Mitteleinsatz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	547.200	547.200	547.200	547.200
	11102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	243.500	243.500	243.500	243.500
	11102.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	113.900	113.900	113.900	113.900
	11102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	133.300	133.300	133.300	133.300
	11102.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	11102.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
	11102.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	20.200	20.100	20.100	20.100
	11102.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11102.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	200	100	100	100
	11102.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	11102.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	11102.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	11102.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	576.900	576.800	576.800	576.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-576.900	-576.800	-576.800	-576.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-576.900	-576.800	-576.800	-576.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-576.900	-576.800	-576.800	-576.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	547.200	0	547.200	547.200	547.200
	11102.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	243.500	0	243.500	243.500	243.500
	11102.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	113.900	0	113.900	113.900	113.900
	11102.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	133.300	0	133.300	133.300	133.300
	11102.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	11102.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	11102.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	20.200	0	20.100	20.100	20.100
	11102.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11102.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	200	0	100	100	100
	11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	19.900	0	19.900	19.900	19.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11102.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	576.800	0	576.700	576.700	576.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-576.800	0	-576.700	-576.700	-576.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
	11102.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-577.400	0	-576.700	-576.700	-576.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-577.400	0	-576.700	-576.700	-576.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021011102001 Sammelposten - Verwaltungsleitung									
11102.783120	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0

Produkt:	11103	Personalrat
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Alpers

Personalrat

Beschreibung

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Dienstanweisungen

Ziel

Wahrung der Rechten und Pflichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	97.100	97.100	97.100	97.100
	11103.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	73.700	73.700	73.700	73.700
	11103.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	11103.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
	11103.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	11103.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11103.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11103.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11103.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	11103.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11103.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.300	108.300	108.300	108.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11103 443100 Geschäftsaufwendungen
 Fachliteratur, Material, Frühjahrstagung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	97.100	0	97.100	97.100	97.100
	11103.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	73.700	0	73.700	73.700	73.700
	11103.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	11103.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	11103.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	11103.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11103.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11103.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	11103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11103.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	108.300	0	108.300	108.300	108.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-108.300	0	-108.300	-108.300	-108.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-108.300	0	-108.300	-108.300	-108.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-108.300	0	-108.300	-108.300	-108.300

Produkt:	11105	Personalwesen
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Alpers

Personalwesen

Beschreibung

Wahrnehmung der Arbeitgeberaufgaben

Auftragsgrundlage

Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften
Tarifliche Bestimmungen
Dienstanweisungen
Dienstvereinbarungen

Ziel

Personalserviceleistungen nach gesetzlichen und tariflichen Vorgaben unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.742.700	1.742.700	1.742.700	1.742.700
	11105.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	11105.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11105.348401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge -	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
	11105.348402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	0,00	0	1.191.900	1.191.900	1.191.900	1.191.900
	11105.348403 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	0,00	0	482.300	482.300	482.300	482.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	11105.369900 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	164.000	53.000	53.000	53.000
	11105.358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	164.000	53.000	53.000	53.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.912.700	1.801.700	1.801.700	1.801.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.526.700	2.418.700	2.418.700	2.418.700
	11105.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	61.400	61.400	61.400	61.400
	11105.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	143.700	143.700	143.700	143.700
	11105.401202 Dienstaufwendungen für Bäderbetriebe	0,00	0	482.300	482.300	482.300	482.300
	11105.401203 Dienstaufwendungen für Stadtentwässerung	0,00	0	1.191.900	1.191.900	1.191.900	1.191.900
	11105.401206 Dienstaufwendungen für Stadtmarketing	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600
	11105.401207 Dienstaufwendungen für Jobcenter	0,00	0	95.400	95.400	95.400	95.400
	11105.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
	11105.402109 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	11105.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	11105.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
	11105.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	11105.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	411.000	303.000	303.000	303.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
	11105.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11105.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11105.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	114.800	114.800	114.800	114.800
	11105.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	11105.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	11105.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	11105.445400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.678.800	2.570.800	2.570.800	2.570.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-766.100	-769.100	-769.100	-769.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-766.100	-769.100	-769.100	-769.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-766.100	-769.100	-769.100	-769.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.742.700	0	1.742.700	1.742.700	1.742.700
	11105.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	11105.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11105.648401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge -	0,00	0	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	11105.648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	0,00	0	1.191.900	0	1.191.900	1.191.900	1.191.900
	11105.648403 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	0,00	0	482.300	0	482.300	482.300	482.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11105.669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.748.700	0	1.748.700	1.748.700	1.748.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.115.700	0	2.115.700	2.115.700	2.115.700
	11105.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	61.400	0	61.400	61.400	61.400
	11105.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	143.700	0	143.700	143.700	143.700
	11105.701202 Dienstausszahlungen für Bäderbetriebe	0,00	0	482.300	0	482.300	482.300	482.300
	11105.701203 Dienstausszahlungen für Stadtentwässerung	0,00	0	1.191.900	0	1.191.900	1.191.900	1.191.900
	11105.701206 Dienstausszahlungen für Stadtmarketing	0,00	0	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	11105.701207 Dienstausszahlungen für Jobcenter	0,00	0	95.400	0	95.400	95.400	95.400
	11105.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	11105.702109 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	11105.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	11105.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	11105.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	11105.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11105.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11105.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	114.800	0	114.800	114.800	114.800
	11105.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	11105.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	11105.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	11105.745400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.267.800	0	2.267.800	2.267.800	2.267.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-519.100	0	-519.100	-519.100	-519.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	11105.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-536.600	0	-536.600	-536.600	-536.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-536.600	0	-536.600	-536.600	-536.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021011105001									
Versorgungsrücklage für Beamte-Versorgungsempfänger									
11105.786520	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0	0
= Saldo	0,00	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0

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

Informations- und Kommunikationstechnik

Beschreibung

Erstellen von IT- Konzepten
 Installation und Einrichtung von Hard- und Software
 Verwaltung der Telekommunikationsanlagen
 Vorhalten von Kopiereinrichtungen, einschließlich einer Zentraldruckerei.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
 Satzungen

Ziel

Fachlich fundierte Begleitung von EDV- Konzepten und Fachanwendungen in den einzelnen Bereichen
 Vorhalten einer bedarfsgerechten Infrastruktur der Informations- und Kommunikationstechnik

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	11113.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	233.500	233.500	233.500	233.500
	11113.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	11113.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	170.600	170.600	170.600	170.600
	11113.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	11113.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	11113.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
	11113.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400.600	400.600	400.600	400.600
	11113.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11113.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	400	400	400	400
	11113.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11113.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	11113.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	11113.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	11113.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
	11113.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	11113.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	11113.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	734.900	734.900	734.900	734.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-734.800	-734.800	-734.800	-734.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-734.800	-734.800	-734.800	-734.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-734.800	-734.800	-734.800	-734.800

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	11113.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	233.500	0	233.500	233.500	233.500
	11113.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	11113.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	170.600	0	170.600	170.600	170.600
	11113.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	11113.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	11113.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	11113.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	400.600	0	400.600	400.600	400.600
	11113.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11113.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	400	0	400	400	400
	11113.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11113.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	30.800	0	30.800	30.800	30.800
	11113.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
	11113.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	11113.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	664.900	0	664.900	664.900	664.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-664.800	0	-664.800	-664.800	-664.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	11113.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	124.500	0	150.000	150.000	150.000
	11113.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	25.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-814.800	0	-814.800	-814.800	-814.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-814.800	0	-814.800	-814.800	-814.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021011113001 Sammelposten - Informations und Kommunikationstechnik									
11113.783120	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0	0
021011113002 Regalsystem - Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)									
11113.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
021011113004 Serverlizenz AutoCAD									
11113.783110	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
021011113005 Projekt: Internetauftritt									
11113.783110	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
021011113006 Ausstattung Bürgerbüros - Hard und Software									
11113.783110	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
021011113007 NAS Konverter - EDV									
11113.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
021011113008 FriedhofsKataster									
11113.783110	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
021011113009 Telefonanlage - gesamte Verwaltung									
11113.783110	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
021011113999 Investitionen Folgejahre									
11113.783110	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Produkt: 11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich: Herr Alpers

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Beschreibung

Einrichtungen und Aufgaben die für alle anderen Produkte als Querschnittsaufgabe zentral wahrgenommen werden

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Satzungen

Ziel

Erledigung von Querschnittsaufgaben die zentral wirtschaftlicher erbracht werden können als in einzelnen Produkten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	11114.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
	11114.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	11114.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
	11114.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	57.400	59.700	62.000	64.300
	11114.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	57.400	59.700	62.000	64.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	49.500	50.000	50.000	50.000
	11114.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	49.500	50.000	50.000	50.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	114.900	117.700	120.000	122.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	750.200	750.200	750.200	750.200
	11114.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	130.200	130.200	130.200	130.200
	11114.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	310.300	310.300	310.300	310.300
	11114.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	75.100	75.100	75.100	75.100
	11114.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	71.300	71.300	71.300	71.300
	11114.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
	11114.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	115.800	115.800	115.800	115.800
	11114.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	158.000	157.700	157.700	157.700
	11114.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11114.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11114.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	2.600	2.000	2.000	2.000
	11114.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	53.600	53.600	53.600	53.600
	11114.423200 Leasing	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	11114.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	11114.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	59.700	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	11114.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	11114.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	11114.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	287.200	269.200	271.200	273.200
	11114.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11114.441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Prämien -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11114.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
	11114.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	90.000	70.000	70.000	70.000
	11114.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	11114.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	154.200	156.200	158.200	160.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.202.900	1.184.600	1.186.600	1.188.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-1.088.000	-1.066.900	-1.066.600	-1.066.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-1.088.000	-1.066.900	-1.066.600	-1.066.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.600	38.800	38.800	38.800
	11114.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.600	38.800	38.800	38.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300.800	300.800	300.800	300.800
	11114.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	11114.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	258.800	258.800	258.800	258.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-262.200	-262.000	-262.000	-262.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.350.200	-1.328.900	-1.328.600	-1.328.300

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11114 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Verwaltungskostenerstattung v. Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Verwaltungskostenbeitrag Lehrter Beteiligungs GmbH

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11114 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Reparaturarbeiten VNST Hämelerwald und Sievershausen

11114 423100 Mieten und Pachten
u. a. Farbkopierer für Gartenstraße

11114 423200 Leasing
Dienstfahrzeuge, Frankier- u. Schlitzmaschine

11114 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11114 443100 Geschäftsaufwendungen
u.a. Beraterkosten für Ausschreibung neue Telefonanlage Rathaus, Gartenstraße, Baubetriebshof

11114 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
u.a. Gesamtbetrag KSA-Umlage (vorher über Verwahrgelder, Einnahmen der Ämter über internen Leistungsverrechnung)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11114.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
	11114.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	11114.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
	11114.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	57.400	0	59.700	62.000	64.300
	11114.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	57.400	0	59.700	62.000	64.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	49.500	0	50.000	50.000	50.000
	11114.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.500	0	50.000	50.000	50.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	114.900	0	117.700	120.000	122.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	750.200	0	750.200	750.200	750.200
	11114.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	130.200	0	130.200	130.200	130.200
	11114.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	310.300	0	310.300	310.300	310.300
	11114.701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	75.100	0	75.100	75.100	75.100
	11114.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	71.300	0	71.300	71.300	71.300
	11114.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	11114.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	115.800	0	115.800	115.800	115.800
	11114.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	158.000	0	157.700	157.700	157.700
	11114.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11114.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11114.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	2.600	0	2.000	2.000	2.000
	11114.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	53.600	0	53.600	53.600	53.600
	11114.723200 Leasing	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	11114.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11114.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	59.700	0	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	287.200	0	269.200	271.200	273.200
	11114.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11114.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Prämien -	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11114.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	11114.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	90.000	0	70.000	70.000	70.000
	11114.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	11114.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	154.200	0	156.200	158.200	160.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.195.400	0	1.177.100	1.179.100	1.181.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.080.500	0	-1.059.400	-1.059.100	-1.058.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	11114.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-1.082.500	0	-1.059.400	-1.059.100	-1.058.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-1.082.500	0	-1.059.400	-1.059.100	-1.058.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021011114001 Sammelposten - Einrichtung für die gesamte Verwaltung									
11114.783120	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

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

Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Europäische Wahlgesetze und -verordnungen
Bundewahlgesetz- und -wahlordnung
Landeswahlgesetz und -wahlordnung
Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung
Niedersächsische Gemeindeordnung

Ziel

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wahl

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	18.000	0	18.000
	12100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	18.000	0	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.000	0	18.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400
	12100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	12100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	12100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	12100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	12100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	12100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	200	50.200	200	50.200
	12100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	12100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	12100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	50.000	0	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	12100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.700	88.700	38.700	88.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-38.700	-70.700	-38.700	-70.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-38.700	-70.700	-38.700	-70.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.000	0	5.000
	12100.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	0	5.000	0	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-5.000	0	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.700	-75.700	-38.700	-75.700

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 348100 Erstattungen vom Land
Keine Wahl in 2010

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Keine Wahl in 2010

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	18.000	0	18.000
	12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	18.000	0	18.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	18.000	0	18.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	12100.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	12100.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	12100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	12100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	12100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	50.200	200	50.200
	12100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	12100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	12100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.700	0	88.700	38.700	88.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-38.700	0	-70.700	-38.700	-70.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-38.700	0	-70.700	-38.700	-70.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-38.700	0	-70.700	-38.700	-70.700

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

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Zuständigkeitsverordnung zum Nds. SOG
 Ordnungswidrigkeitengesetz
 Gaststättengesetz
 Gewerbeordnung
 Waffengesetz
 Versammlungsgesetz
 Fahrlehrergesetz
 Wildschadenverordnung
 Satzungen

Ziel

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
 Ahndung bei Verletzung und Wiederherstellen der öffentlichen Ordnung
 Sicherstellung der Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	80.400	80.400	80.400	80.400
	12201.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	80.400	80.400	80.400	80.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	12201.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	12201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	12201.356100 Bußgelder	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	12201.356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	90.900	90.900	90.900	90.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	241.000	241.000	241.000	241.000
	12201.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	62.300	62.300	62.300	62.300
	12201.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	107.900	107.900	107.900	107.900
	12201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
	12201.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	12201.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	12201.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	77.700	45.700	45.700	45.700
	12201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	12201.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	12201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	500	500	500	500
	12201.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	12201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	62.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	12201.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	12201.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	12201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	12201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
	12201.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	12201.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	332.400	300.400	300.400	300.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-241.500	-209.500	-209.500	-209.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-241.500	-209.500	-209.500	-209.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-241.500	-209.500	-209.500	-209.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erhöhung wegen einer weiteren Fliegerbombenentschärfung/Evakuierung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12201 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
kein Markt mehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	80.400	0	80.400	80.400	80.400
	12201.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	80.400	0	80.400	80.400	80.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	12201.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	12201.656100 Bußgelder	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12201.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.900	0	90.900	90.900	90.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	241.000	0	241.000	241.000	241.000
	12201.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	12201.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	107.900	0	107.900	107.900	107.900
	12201.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	12201.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	12201.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	12201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	77.700	0	45.700	45.700	45.700
	12201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	12201.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	12201.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	500	0	500	500	500
	12201.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	12201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	62.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	12201.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
	12201.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	0	200	200	200
	12201.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	12201.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	331.900	0	299.900	299.900	299.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-241.000	0	-209.000	-209.000	-209.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.600	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12201.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-243.600	0	-209.000	-209.000	-209.000
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	0	-243.600	0	-209.000	-209.000	-209.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023212201001 Sammelposten - Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
12201.783120	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0

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

Bürgeramt

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle für alle Einwohner/Innen zur Erledigung von Paß- und Meldeangelegenheiten, für Kraftfahrzeugzulassung und sonstigen Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Meldegesetz
 Straßenverkehrsgesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Straßenverkehrszulassungsordnung
 Ordnungswidrigkeitengesetz
 Passgesetz
 Personalausweisgesetz
 Erlasse
 Verordnungen

Ziel

Verbesserung des Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	315.000	315.000	315.000	315.000
	12202.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	315.000	315.000	315.000	315.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	12202.356100 Bußgelder	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	317.500	317.500	317.500	317.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	406.200	406.200	406.200	406.200
	12202.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	12202.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	298.500	298.500	298.500	298.500
	12202.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	12202.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
	12202.403201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	59.900	59.900	59.900	59.900
	12202.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
	12202.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	200	200	200	200
	12202.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	12202.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	12202.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135.700	135.700	125.700	125.700
	12202.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	110.000	110.000	100.000	100.000
	12202.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	12202.445000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	543.400	543.400	533.400	533.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-225.900	-225.900	-215.900	-215.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-225.900	-225.900	-215.900	-215.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-225.900	-225.900	-215.900	-215.900

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	315.000	0	315.000	315.000	315.000
	12202.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	315.000	0	315.000	315.000	315.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	12202.656100 Bußgelder	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	317.500	0	317.500	317.500	317.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	406.200	0	406.200	406.200	406.200
	12202.701101 Dienstauszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	12202.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	298.500	0	298.500	298.500	298.500
	12202.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	12202.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	12202.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	59.900	0	59.900	59.900	59.900
	12202.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	300	300	300
	12202.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	200	0	200	200	200
	12202.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	135.700	0	135.700	125.700	125.700
	12202.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	110.000	0	110.000	100.000	100.000
	12202.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	12202.745000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	542.200	0	542.200	532.200	532.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-224.700	0	-224.700	-214.700	-214.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.100	0	0	0	0
	12202.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.500	0	0	0	0
	12202.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.100	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-240.800	0	-224.700	-214.700	-214.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-240.800	0	-224.700	-214.700	-214.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023212202001 Sammelposten - Bürgerbüro									
12202.783120	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0
023212202002 Erweiterung Aufrufanlage Bürgerbüro									
12202.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
023212202003 Neuausstattung Bürgerbüro									
12202.783110	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0

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

Personenstandswesen

Beschreibung

Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle)
 Begründung der Lebenspartnerschaften
 Fortführung der Personenstandsbücher
 Kirchnaustritte
 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
 Sonstige personenstandsrechtliche Aufgaben

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
 Personenstandsgesetz
 Lebenspartnerschaftsgesetz
 Namensänderungsgesetz
 Kirchnaustrittsgesetz
 Dienstanweisungen

Ziel

Verbesserung des Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
	12203.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	12203.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	114.900	114.900	114.900	114.900
	12203.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	12203.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	84.800	84.800	84.800	84.800
	12203.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12203.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	12203.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	12203.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	4.800	4.800	4.800
	12203.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	12203.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	800	100	100	100
	12203.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	12203.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.400	123.700	123.700	123.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-79.300	-78.600	-78.600	-78.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-79.300	-78.600	-78.600	-78.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-79.300	-78.600	-78.600	-78.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12203 331100 Verwaltungsgebühren
neue Gebührenordnung (Urkunden teurer)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	12203.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	12203.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	114.900	0	114.900	114.900	114.900
	12203.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	12203.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	84.800	0	84.800	84.800	84.800
	12203.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12203.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	12203.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	12203.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	0	4.800	4.800	4.800
	12203.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	12203.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	800	0	100	100	100
	12203.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12203.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	124.400	0	123.700	123.700	123.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-79.300	0	-78.600	-78.600	-78.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-79.300	0	-78.600	-78.600	-78.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-79.300	0	-78.600	-78.600	-78.600

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

Brandschutz

Beschreibung

Schutz von Menschen und Sachen vor Schäden
 Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen
 Technische Hilfeleistungen
 Brandsicherheitswachdienst
 Betrieb von Mess- und Meldeeinrichtungen
 Nachbarschaftliche Löschhilfe

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz
 Erlasse
 Verordnungen
 Satzungen

Ziel

Sicherstellung einer effizienten Gefahrenabwehr im Sinne des Brandschutzgesetzes bei Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit und Eigentum
 Schnelle und effiziente Aufgabenerledigung zu angemessenen Kosten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
	12600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	12600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	12600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	700	700	700	700
	12600.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	72.300	72.300	72.300	72.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	157.900	157.900	157.900	157.900
	12600.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
	12600.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	77.300	77.300	77.300	77.300
	12600.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	12600.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	12600.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	12600.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	202.600	200.100	206.100	216.100
	12600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	500	500	500
	12600.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.900	600	600	4.600
	12600.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	27.600	28.500	29.300	30.200
	12600.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	12600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	16.600	17.100	17.700	18.200
	12600.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	12600.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	12600.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.500	6.700	7.000	7.300
	12600.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	83.000	85.500	88.100	90.700
	12600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	49.000	50.500	52.000	53.600
	12600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	200.500	200.500	200.500	200.500
	12600.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
	12600.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	12600.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	12600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	114.400	114.700	115.100	115.400
	12600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	58.900	58.900	58.900	58.900
	12600.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.300	10.700	11.000
	12600.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	12600.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	41.900	41.900	41.900	41.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	679.000	676.800	683.200	693.500
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-606.700	-604.500	-610.900	-621.200
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-605.700	-603.500	-609.900	-620.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	153.100	153.100	153.100	153.100
	12600.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	12600.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	148.400	148.400	148.400	148.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-758.800	-756.600	-763.000	-773.300

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Kostenpflichtige Hilfeleistungen der Feuerwehr

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12600 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung für die Unterhaltung eines KatS-Fahrzeugs von der Region Hannover

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Feuerwehrhaus Röddensen - laufende Reparaturen und Wartungen

12600 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhalten von Löschwassieranlagen und Zisternen

12600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Geräteunterhaltung/Ausstattung/Wartung

12600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)
Geräteergänzung

12600 423100 Mieten und Pachten
Feuerwehrhaus Röddensen

12600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten

12600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Erhöhung um 10.000 € für die Jugendfeuerwehr

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an die Ortsfeuerwehren

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung für Funktionsträger, sowie Verdienstausfallentschädigung für Feuerwehrleute

12600 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beiträge Feuerwehrunfallkasse

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	700	0	700	700	700
	12600.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	700	0	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	72.300	0	72.300	72.300	72.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	157.900	0	157.900	157.900	157.900
	12600.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	34.900	0	34.900	34.900	34.900
	12600.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	77.300	0	77.300	77.300	77.300
	12600.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	12600.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	12600.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	12600.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	202.600	0	200.100	206.100	216.100
	12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	500	500	500
	12600.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.900	0	600	600	4.600
	12600.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	27.600	0	28.500	29.300	30.200
	12600.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	12600.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	16.600	0	17.100	17.700	18.200
	12600.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	12600.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.500	0	6.700	7.000	7.300
	12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	83.000	0	85.500	88.100	90.700
	12600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	49.000	0	50.500	52.000	53.600
	12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.200	5.400	5.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	114.400	0	114.700	115.100	115.400
	12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	58.900	0	58.900	58.900	58.900
	12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.300	10.700	11.000
	12600.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	12600.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	41.900	0	41.900	41.900	41.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	478.500	0	476.300	482.700	493.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-406.200	0	-404.000	-410.400	-420.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12600.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	230.000	0	221.000	256.000	257.000
	12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	230.000	0	221.000	256.000	257.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	0	221.000	256.000	257.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-229.000	0	-220.000	-255.000	-256.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-635.200	0	-624.000	-665.400	-676.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-635.200	0	-624.000	-665.400	-676.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02321260001 Löschfahrzeug OFW Sievershausen									
12600.783110	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
02321260002 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr									
12600.783110	0,00	0	55.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
02321260003 Fahrzeuge Feuerwehr									
12600.783110	0,00	0	0	0	171.000	206.000	207.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-171.000	-206.000	-207.000	0	0

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

Ziviler Bevölkerungsschutz

Beschreibung

Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz
Erlasse
Verordnungen
Satzungen

Ziel

Erforderliche Aufgabenerfüllung im Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	12800.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	12800.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	12800.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12800.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	800	800	800	800
	12800.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	600	600	600	600
	12800.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	12800.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	12800.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	12800.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung von Notbrunnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	12800.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	12800.701101 Dienstausschüttungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	12800.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12800.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	800	0	800	800	800
	12800.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	600	0	600	600	600
	12800.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	12800.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	12800.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	12800.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

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

Grundschule Lehrte- Süd

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	21101.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	21101.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.200
	21101.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	21101.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21101.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21101.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	700	700	700	800
	21101.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	21101.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	21101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	21101.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	400	800	800	800
	21101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	21101.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	21101.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.900	37.300	37.300	37.400
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-36.900	-37.300	-37.300	-37.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-36.900	-37.300	-37.300	-37.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	133.000	133.000	133.000	133.000
	21101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	21101.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
	21101.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-169.900	-170.300	-170.300	-170.400

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21101 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21101.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	21101.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21101.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	11.100	0	11.100	11.100	11.200
	21101.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21101.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21101.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21101.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	700	0	700	700	800
	21101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	21101.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	400	0	800	800	800
	21101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400	0	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	21101.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	21101.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.800	0	36.200	36.200	36.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.800	0	-36.200	-36.200	-36.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	21101.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-42.800	0	-36.200	-36.200	-36.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-42.800	0	-36.200	-36.200	-36.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021101001 Klassensätze Mobiliar - Grundschule Lehrte- Süd									
21101.783110	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

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

Grundschule an der Masch

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
	21102.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	21102.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	21102.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.700	10.700	10.800	10.800
	21102.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21102.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21102.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500
	21102.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	21102.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21102.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	21102.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	400	800	800	800
	21102.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	21102.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21102.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	21102.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.800	39.200	39.300	39.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-38.800	-39.200	-39.300	-39.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-38.800	-39.200	-39.300	-39.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	201.200	201.200	201.200	201.200
	21102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	40.700	40.700	40.700	40.700
	21102.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	157.500	157.500	157.500	157.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-240.000	-240.400	-240.500	-240.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21102 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	21102.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	21102.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21102.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.700	0	10.700	10.800	10.800
	21102.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21102.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21102.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21102.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.400	0	4.400	4.500	4.500
	21102.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21102.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	400	0	800	800	800
	21102.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400	0	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	21102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	21102.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	21102.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.300	0	37.700	37.800	37.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-37.300	0	-37.700	-37.800	-37.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	21102.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-44.300	0	-37.700	-37.800	-37.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-44.300	0	-37.700	-37.800	-37.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021102001 Sammelposten - GS An der Masch									
21102.783120	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

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

St. Bernward- Schule

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
	21103.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
	21103.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	21103.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	21103.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.400	17.400	5.800	5.800
	21103.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	21103.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21103.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21103.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	11.600	11.600	0	0
	21103.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	21103.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
	21103.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	21103.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	21103.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	21103.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.000	44.000	32.400	32.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-43.700	-43.700	-32.100	-32.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-43.700	-43.700	-32.100	-32.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	114.000	114.000	114.000	114.000
	21103.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	21103.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	41.100	41.100	41.100	41.100
	21103.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	71.300	71.300	71.300	71.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-157.700	-157.700	-146.100	-146.100

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21103 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
	21103.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	21103.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	21103.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21103.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	17.400	0	17.400	5.800	5.800
	21103.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	21103.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21103.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21103.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	11.600	0	11.600	0	0
	21103.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21103.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	21103.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	21103.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.400	0	43.400	31.800	31.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-43.100	0	-43.100	-31.500	-31.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	21103.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-45.100	0	-43.100	-31.500	-31.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-45.100	0	-43.100	-31.500	-31.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021103001 Sammelposten - St. Bernward Schule									
21103.783120	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

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

Albert- Schweitzer- Schule

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
	21104.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	29.600	29.600	29.600	29.600
	21104.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	21104.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	21104.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	21104.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	21104.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21104.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21104.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	21104.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21104.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	21104.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	400	800	800	0
	21104.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400	800	800	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	21104.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21104.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	21104.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.100	42.500	42.500	41.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-41.800	-42.200	-42.200	-41.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-41.800	-42.200	-42.200	-41.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	188.700	188.700	188.700	188.700
	21104.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21104.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	39.200	39.200	39.200	39.200
	21104.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	146.500	146.500	146.500	146.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-230.500	-230.900	-230.900	-230.100

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21104 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
	21104.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	29.600	0	29.600	29.600	29.600
	21104.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	21104.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	21104.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	21104.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21104.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21104.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21104.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	21104.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	400	0	800	800	0
	21104.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400	0	800	800	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	21104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	21104.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21104.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.100	0	41.500	41.500	40.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-40.800	0	-41.200	-41.200	-40.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	10.000	0	0	0
	21104.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	10.000	0	0	0
	21104.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	10.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-10.000	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-45.800	-10.000	-41.200	-41.200	-40.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-45.800	-10.000	-41.200	-41.200	-40.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021104001 Sammelposten - Albert-Schweitzer-Schule									
21104.783120 Sammelposten - Sonstiges	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
024021104002 Klassensatz Mobilier - Albert-Schweitzer- Schule									
21104.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
024021104003 Einrichtung GTS									
21104.783110	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

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

Grundschule Ahlten

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
	21105.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	21105.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	21105.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	900	900	900	900
	21105.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.400	9.800	8.500	8.500
	21105.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21105.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21105.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21105.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.300	1.300	0	0
	21105.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.700	2.100	2.100	2.100
	21105.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	21105.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21105.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	21105.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	400	800	800	800
	21105.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	21105.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21105.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.100	32.900	31.600	31.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-33.800	-32.600	-31.300	-31.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-33.800	-32.600	-31.300	-31.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	192.300	192.300	192.300	192.300
	21105.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	21105.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	40.700	40.700	40.700	40.700
	21105.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	149.000	149.000	149.000	149.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-226.100	-224.900	-223.600	-223.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21105 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
	21105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	21105.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	21105.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	900	0	900	900	900
	21105.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	11.400	0	9.800	8.500	8.500
	21105.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21105.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21105.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21105.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0
	21105.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.700	0	2.100	2.100	2.100
	21105.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	21105.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	400	0	800	800	800
	21105.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400	0	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	21105.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21105.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.600	0	31.400	30.100	30.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.300	0	-31.100	-29.800	-29.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.900	0	0	0	0
	21105.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	21105.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	4.900	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.900	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-40.200	0	-31.100	-29.800	-29.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	0	-40.200	0	-31.100	-29.800	-29.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021105001 Sammelposten - GS Ahlten									
21105.783120	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
024021105002 Klassensätze Mobilier - Grundschule Ahlten									
21105.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
024021105003 Sammelposten - GS Ahlten									
21105.783120	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	0

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

Aeschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	21106.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	21106.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	21106.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	21106.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.900	23.900	24.100	24.100
	21106.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	600	600	600	600
	21106.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21106.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21106.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.200	3.200
	21106.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	21106.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	21106.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21106.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	21106.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	21106.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21106.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	21106.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.000	48.000	48.200	48.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-47.900	-47.900	-48.100	-48.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-47.900	-47.900	-48.100	-48.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	182.800	182.800	182.800	182.800
	21106.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21106.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	21106.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	128.800	128.800	128.800	128.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-230.700	-230.700	-230.900	-230.900

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21106 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	21106.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	21106.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	21106.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21106.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	23.900	0	23.900	24.100	24.100
	21106.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	600	0	600	600	600
	21106.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21106.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21106.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.200	3.200
	21106.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	21106.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	21106.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	21106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	21106.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	21106.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.000	0	47.000	47.200	47.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-46.900	0	-46.900	-47.100	-47.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
	21106.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	21106.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-52.400	0	-46.900	-47.100	-47.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	0	-52.400	0	-46.900	-47.100	-47.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021106001 Sammelposten - GS Aligse/Steinwedel									
21106.783120	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
024021106002 Klassensätze Mobilier - Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse u. Steinwedel									
21106.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

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

Grundschule im Hainhoop Arpke

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
	21107.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	21107.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21107.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.900	5.900	6.000	6.000
	21107.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21107.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21107.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21107.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	21107.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	21107.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21107.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	21107.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	21107.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	21107.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	21107.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.200	38.200	38.300	38.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-38.200	-38.200	-38.300	-38.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-38.200	-38.200	-38.300	-38.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	188.200	188.200	188.200	188.200
	21107.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	21107.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	42.300	42.300	42.300	42.300
	21107.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	144.200	144.200	144.200	144.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-226.400	-226.400	-226.500	-226.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21107 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	24.800	0	24.800	24.800	24.800
	21107.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	21107.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21107.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.900	0	5.900	6.000	6.000
	21107.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21107.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21107.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21107.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	21107.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	21107.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21107.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	21107.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	21107.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.500	0	36.500	36.600	36.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.500	0	-36.500	-36.600	-36.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	21107.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	21107.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	6.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-44.000	0	-36.500	-36.600	-36.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-44.000	0	-36.500	-36.600	-36.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021107001 Sammelposten - GS Am Hainhoop									
21107.783120	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
024021107002 Medienschränk - Grundschule am Hainhoop Arpke									
21107.783110	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
024021107003 Sammelposten - GS Am Hainhoop									
21107.783120	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

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

Grundschule Hämelerwald

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	21108.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
	21108.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	21108.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.400	9.400	9.500	9.500
	21108.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	800	800	800	800
	21108.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21108.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21108.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900
	21108.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	21108.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	21108.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
	21108.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	21108.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	21108.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.700	31.700	31.800	31.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-31.700	-31.700	-31.800	-31.800
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-31.700	-31.700	-31.800	-31.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	138.500	138.500	138.500	138.500
	21108.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	21108.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100
	21108.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	96.500	96.500	96.500	96.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-170.200	-170.200	-170.300	-170.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21108 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	21108.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	21108.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	21108.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	9.400	0	9.400	9.500	9.500
	21108.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	800	0	800	800	800
	21108.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21108.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21108.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	21108.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	21108.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	21108.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	21108.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	21108.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.000	0	31.000	31.100	31.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-31.000	0	-31.000	-31.100	-31.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	21108.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-34.000	0	-31.000	-31.100	-31.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-34.000	0	-31.000	-31.100	-31.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021108001 Sammelposten - GS Hämelerwald									
21108.783120	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

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

Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	21109.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	21109.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21109.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300	6.300	6.400	6.400
	21109.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	600	600	600	600
	21109.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21109.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21109.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
	21109.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	21109.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	21109.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
	21109.4711170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	21109.4711180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	21109.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21109.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	21109.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.200	29.200	29.300	29.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-29.200	-29.200	-29.300	-29.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-29.200	-29.200	-29.300	-29.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	102.400	102.400	102.400	102.400
	21109.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900
	21109.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	40.400	40.400	40.400	40.400
	21109.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	61.100	61.100	61.100	61.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-131.600	-131.600	-131.700	-131.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21109 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	21109.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	21109.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21109.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	6.300	0	6.300	6.400	6.400
	21109.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	600	0	600	600	600
	21109.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21109.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21109.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	21109.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	21109.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21109.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	21109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	21109.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	21109.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.600	0	28.600	28.700	28.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-28.600	0	-28.600	-28.700	-28.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	21109.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	21109.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-33.100	0	-28.600	-28.700	-28.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-33.100	0	-28.600	-28.700	-28.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021109001 Sammelposten - GS Immensen									
21109.783120	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
024021109002 Regalsystem mit Postfächern - Heinrich- Bokemeyer-Grundschule Immensen									
21109.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

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

Grundschule im Kleegarten Sievershausen

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	21110.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	21110.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21110.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.600	7.600
	21110.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	800	800	800	800
	21110.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21110.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21110.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
	21110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	21110.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	21110.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	21110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21110.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	21110.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.100	26.100	26.200	26.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-26.100	-26.100	-26.200	-26.200
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-26.100	-26.100	-26.200	-26.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	87.100	87.100	87.100	87.100
	21110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	21110.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	21110.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-113.200	-113.200	-113.300	-113.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21110 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	21110.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	21110.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21110.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	0	7.500	7.600	7.600
	21110.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	800	0	800	800	800
	21110.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21110.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21110.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
	21110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	21110.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	21110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	21110.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21110.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.100	0	26.100	26.200	26.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.100	0	-26.100	-26.200	-26.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-26.100	0	-26.100	-26.200	-26.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-26.100	0	-26.100	-26.200	-26.200

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

Hauptschule Lehrte

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
 Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse
 Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
	21200.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	24.100	24.100	24.100	24.100
	21200.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	21200.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	21200.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	21200.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	21200.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21200.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21200.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	21200.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	21200.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	21200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	21200.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	10.500	11.000	11.000	11.000
	21200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.500	11.000	11.000	11.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	21200.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	21200.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.800	64.300	64.300	64.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-63.800	-64.300	-64.300	-64.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-63.800	-64.300	-64.300	-64.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	225.900	225.900	225.900	225.900
	21200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	21200.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	21200.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	179.500	179.500	179.500	179.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-289.700	-290.200	-290.200	-290.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
10.000 € für Zwangsarbeiter-Projekt, Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	30.800	0	30.800	30.800	30.800
	21200.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	21200.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	21200.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	21200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	21200.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21200.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21200.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	21200.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	10.500	0	11.000	11.000	11.000
	21200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.500	0	11.000	11.000	11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	21200.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	21200.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.700	0	63.200	63.200	63.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-62.700	0	-63.200	-63.200	-63.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	21200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-67.700	0	-63.200	-63.200	-63.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-67.700	0	-63.200	-63.200	-63.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021200001 Sammelposten - Hauptschule Lehrte									
21200.783120 Mobiliar Schulleiterzimmer	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
21200.783120 Lehr und Lernmittel	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

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

Realschule Lehrte

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
 Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse
 Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
	21500.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	42.600	42.600	42.600	42.600
	21500.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	21500.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	21500.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.400	49.400	49.400	49.400
	21500.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	21500.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21500.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21500.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	21500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	21500.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
	21500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	21500.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
	21500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	21500.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116.300	117.600	117.600	117.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-116.300	-117.600	-117.600	-117.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-116.300	-117.600	-117.600	-117.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	421.400	421.400	421.400	421.400
	21500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	21500.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	76.300	76.300	76.300	76.300
	21500.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	336.000	336.000	336.000	336.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-421.400	-421.400	-421.400	-421.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-537.700	-539.000	-539.000	-539.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	21500.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	21500.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	21500.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	21500.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	49.400	0	49.400	49.400	49.400
	21500.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	21500.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21500.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21500.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	21500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	21500.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.300	0	2.600	2.600	2.600
	21500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.300	0	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	21500.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	21500.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	115.700	0	117.000	117.000	117.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-115.700	0	-117.000	-117.000	-117.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	21500.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	6.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-121.700	0	-117.000	-117.000	-117.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-121.700	0	-117.000	-117.000	-117.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021500001 Tische PC-Raum - Realschule Lehrte									
21500.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
024021500002 Verdunkelung Pausenhalle - Realschule Lehrte									
21500.783110	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

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

Schule Am Ried

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	51.800	51.800	51.800	51.800
	21600.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	40.600	40.600	40.600	40.600
	21600.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21600.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	21600.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.600	16.900	13.300	9.600
	21600.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	2.600	2.200	1.800	1.400
	21600.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21600.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21600.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.400	2.700	2.200	1.500
	21600.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	6.900	5.600	4.200	2.900
	21600.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	7.500	6.200	4.900	3.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21600.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	21600.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	1.600	1.300	1.000	700
	21600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.600	1.300	1.000	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.700	11.800	9.900	8.000
	21600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	21600.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	11.000	9.100	7.200	5.300
	21600.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.200	83.300	77.500	71.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-89.200	-83.300	-77.500	-71.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-89.200	-83.300	-77.500	-71.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	378.800	378.800	378.800	378.800
	21600.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21600.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	78.800	78.800	78.800	78.800
	21600.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	295.000	295.000	295.000	295.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-378.800	-378.800	-378.800	-378.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-468.000	-462.100	-456.300	-450.400

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	21600.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600
	21600.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21600.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	21600.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	20.600	0	16.900	13.300	9.600
	21600.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	2.600	0	2.200	1.800	1.400
	21600.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21600.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21600.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.400	0	2.700	2.200	1.500
	21600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	6.900	0	5.600	4.200	2.900
	21600.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	7.500	0	6.200	4.900	3.600
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.600	0	1.300	1.000	700
	21600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.600	0	1.300	1.000	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	13.700	0	11.800	9.900	8.000
	21600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	21600.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	11.000	0	9.100	7.200	5.300
	21600.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	87.700	0	81.800	76.000	70.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-87.700	0	-81.800	-76.000	-70.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.900	0	0	0	0
	21600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	21600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	5.600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.900	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-94.600	0	-81.800	-76.000	-70.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-94.600	0	-81.800	-76.000	-70.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021600001 Sammelposten - Schule am Ried									
21600.783120 Tafeln, Laminiergerät, Rollwagen usw.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
024021600002 Tresor - Schule Am Ried									
21600.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
024021600004 Sammelposten - Schule am Ried									
21600.783120	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0

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

Gymnasium Lehrte

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	21700.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	91.500	91.500	91.500	91.500
	21700.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	71.500	71.500	71.500	71.500
	21700.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	21700.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	21700.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.000	61.000	55.000	55.000
	21700.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	21700.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21700.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	21700.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	0	0
	21700.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	21700.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	21700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	21700.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	6.500	6.500	6.500	0
	21700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.500	6.500	6.500	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.200	4.000	4.000	4.000
	21700.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21700.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	21.200	0	0	0
	21700.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	186.800	165.600	159.600	153.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-183.300	-162.100	-156.100	-149.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-183.300	-162.100	-156.100	-149.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	684.800	684.800	684.800	684.800
	21700.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	21700.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	120.900	120.900	120.900	120.900
	21700.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	548.000	548.000	548.000	548.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-684.800	-684.800	-684.800	-684.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-868.100	-846.900	-840.900	-834.400

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21700 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	21700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	91.500	0	91.500	91.500	91.500
	21700.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	71.500	0	71.500	71.500	71.500
	21700.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	21700.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	21700.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	61.000	0	61.000	55.000	55.000
	21700.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21700.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21700.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	21700.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0
	21700.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	21700.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	0
	21700.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	25.200	0	4.000	4.000	4.000
	21700.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	21700.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	21.200	0	0	0	0
	21700.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	184.200	0	163.000	157.000	150.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-180.700	0	-159.500	-153.500	-147.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	21700.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-185.700	0	-159.500	-153.500	-147.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	0	-185.700	0	-159.500	-153.500	-147.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021700001 Medienschrank - Gymnasium Lehrte									
21700.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
024021700002 Beamer - Gymnasium Lehrte									
21700.783110	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

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

Integrierte Gesamtschule Lehrte

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.800	8.900	12.700	16.300
	21800.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	900	1.400	1.900	2.400
	21800.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	700	1.400	2.200	2.800
	21800.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	1.800	2.400	3.600	4.800
	21800.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	2.400	3.700	5.000	6.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	21800.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	21800.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	400	700	1.000	1.300
	21800.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400	700	1.000	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	5.400	7.300	9.200
	21800.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	3.500	5.400	7.300	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	15.300	21.300	27.100
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-15.300	-21.300	-27.100
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-10.000	-15.300	-21.300	-27.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-15.300	-21.300	-27.100

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21800 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.800	0	8.900	12.700	16.300
	21800.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	900	0	1.400	1.900	2.400
	21800.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	700	0	1.400	2.200	2.800
	21800.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	1.800	0	2.400	3.600	4.800
	21800.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	2.400	0	3.700	5.000	6.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	400	0	700	1.000	1.300
	21800.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400	0	700	1.000	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	5.400	7.300	9.200
	21800.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	3.500	0	5.400	7.300	9.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.700	0	15.000	21.000	26.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.700	0	-15.000	-21.000	-26.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.200	0	0	0	0
	21800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.200	0	0	0	0
	21800.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.200	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-13.900	0	-15.000	-21.000	-26.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-13.900	0	-15.000	-21.000	-26.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021800001 Sammelposten - IGS Lehrte									
21800.783120	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
024021800002 Lehrerarbeitsplatz IGS Lehrte									
21800.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
024021800003 Medienschrank - Integrierte Gesamtschule Lehrte									
21800.783110	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0

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

Berthold- Otto- Schule

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
 Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse
 Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
	22100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	22100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	22100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	7.800	5.900	5.900	5.900
	22100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	300	300	300	300
	22100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	22100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	22100.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	22100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	22100.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	1.900	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
	22100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	22100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	200	400	400	400
	22100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	22100.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	22100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.700	35.000	35.000	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-36.700	-35.000	-35.000	-35.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-36.700	-35.000	-35.000	-35.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	167.900	167.900	167.900	167.900
	22100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	22100.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	44.100	44.100	44.100	44.100
	22100.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	122.500	122.500	122.500	122.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-204.600	-202.900	-202.900	-202.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget wie Vorjahr plus 1.000 € für Büchereibedarf

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

22100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schulfond

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	22100.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	22100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	22100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.800	0	5.900	5.900	5.900
	22100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	0	300	0	300	300	300
	22100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	22100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	22100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	22100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	22100.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	1.900	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	200	0	400	400	400
	22100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	22100.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	22100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.900	0	34.200	34.200	34.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.900	0	-34.200	-34.200	-34.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	22100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	22100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-39.900	0	-34.200	-34.200	-34.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-39.900	0	-34.200	-34.200	-34.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024022100001 Sammelposten - Berthold Otto Schule									
22100.783120	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
024022100002 Klassensätze Mobiliar - Berthold-Otto-Schule									
22100.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

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

Schulische Aufgaben

Beschreibung

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für den gesamten schulischen Bereich
 Schülerbeförderung
 Fördermaßnahmen für Schüler

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
 Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse
 Satzungen

Ziel

Durchsetzung der gesetzlichen Schulpflicht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	24300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	24300.356100 Bußgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	155.200	138.200	138.200	138.200
	24300.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
	24300.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	49.800	32.800	32.800	32.800
	24300.401940 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- 40 -Hausaufgabenhilfe	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	24300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
	24300.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	24300.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	24300.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	222.900	222.700	222.700	222.700
	24300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	24300.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	24300.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	300	100	100	100
	24300.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	24300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	24300.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	24300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	251.500	241.500	241.500	241.500
	24300.442900 Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb	0,00	0	10.000	0	0	0
	24300.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	24300.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	24300.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	156.000	156.000	156.000	156.000
	24300.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	681.800	654.600	654.600	654.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-603.800	-576.600	-576.600	-576.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-603.800	-576.600	-576.600	-576.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-603.800	-576.600	-576.600	-576.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss EDV-Pflege 20.000
Pro Beruf in Lehrte-Süd und Lehrte-Ost 52.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

24300 401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Anteilig 17.000 € Sekretariatskosten GTS Lehrte-Süd

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ehemalige Bewirtschaftungshaushaltsstelle; z.B. Hygienica, Toilettenpapier, etc. zzgl. Preiserhöhungen
Zusätzlich fallen jetzt an die Inventarversicherungen in Höhe von 27.500 €, Desinfektionsmittel in Höhe von ca. 2.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

24300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
ProBeruf

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 442900 Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb
Kooperationskosten GTS Schulzentrum Lehrte-Süd

24300 443100 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsbedürfnisse zzgl Ersatzbeschaffungen Mensaeinrichtung (Geschirr, Gläser etc.)

24300 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Gastschulgelder - Erhöhung lt. Vereinbarung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	24300.656100 Bußgelder	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	155.200	0	138.200	138.200	138.200
	24300.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	24300.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	49.800	0	32.800	32.800	32.800
	24300.701940 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte- 40 -Hausaufgabenhilfe	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	24300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	24300.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	24300.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	24300.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	222.900	0	222.700	222.700	222.700
	24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	24300.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	24300.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	300	0	100	100	100
	24300.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	24300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	251.500	0	241.500	241.500	241.500
	24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	24300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	24300.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	24300.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	681.600	0	654.400	654.400	654.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-603.600	0	-576.400	-576.400	-576.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	45.600	0	0	0	0
	24300.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	45.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	24300.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-649.200	0	-576.400	-576.400	-576.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-649.200	0	-576.400	-576.400	-576.400

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

24300 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten
 Offener Ganztagsbetrieb Schulzentrum Lehrte-Süd
 Mensaeinrichtung 25.000 €
 Ausstattung 20.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024024300001 Sammelposten - Schulische Aufgaben									
24300.783120	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0
024024300002 Mensaeinrichtung/Ausstattung GTS Lehrte-Süd									
24300.783110	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

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

Stadtarchiv

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse
 Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	25200.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	55.700	55.700	55.700	55.700
	25200.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	25200.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	40.600	40.600	40.600	40.600
	25200.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	25200.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	25200.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	25200.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	25200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	25200.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	25200.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	25200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	25200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	25200.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	25200.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	25200.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.900	69.900	69.900	69.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Beschaffung Archivalien zzgl. Verfilmung Anzeiger für Burgdorf und Lehrte (2001/2002)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	25200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	55.700	0	55.700	55.700	55.700
	25200.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	25200.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600
	25200.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	25200.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	25200.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	25200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	25200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	25200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	25200.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	25200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	25200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
	25200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	25200.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.400	0	69.400	69.400	69.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300

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

Bildende Kunst

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Kunstangebot für Einwohner/Innen der Region Hannover
 Standortfaktor "Städtische Galerie Lehrte"
 Förderung von Künstler/Innen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	26101.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
	26101.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	26101.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	50.400	50.400	50.400	50.400
	26101.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	26101.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900
	26101.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	26101.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	26101.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	26101.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.200	51.700	51.700	51.700
	26101.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	26101.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	26101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	500	500	500	500
	26101.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	26101.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	26101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	26101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	13.500	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	26101.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	26101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	26101.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	26101.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.500	105.000	105.000	105.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-105.800	-104.300	-104.300	-104.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-105.800	-104.300	-104.300	-104.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-105.800	-104.300	-104.300	-104.300

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	26101.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	26101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	26101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	26101.701101 Dienstausschüttungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	26101.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	0	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	26101.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	26101.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	26101.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	26101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	53.200	0	51.700	51.700	51.700
	26101.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	26101.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	26101.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	500	0	500	500	500
	26101.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	26101.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	26101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	26101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	13.500	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	26101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	26101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	26101.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	106.400	0	104.900	104.900	104.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-105.700	0	-104.200	-104.200	-104.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	400	0	0	0	0
	26101.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	400	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-106.100	0	-104.200	-104.200	-104.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-106.100	0	-104.200	-104.200	-104.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024026101001 Sammelposten - Bildende Kunst									
26101.783120	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	0

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

Darstellende Kunst und Musik

Beschreibung

Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Schauspielen, Musicals, Konzerten, Kindertheater, Kabarett, Comedy, Lesungen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Kundenbindung durch attraktive Angebot

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	26102.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
	26102.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	68.100	68.100	68.100	68.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	80.500	80.500	80.500	80.500
	26102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	26102.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	26102.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	26102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	26102.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	26102.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	26102.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	198.200	198.200	198.200	198.200
	26102.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	26102.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	26102.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26102.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	26102.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	195.000	195.000	195.000	195.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	26102.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	26102.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	26102.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26102.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	26102.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	285.100	285.100	285.100	285.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	26102.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26102 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
155.000,00 kulturelle Veranstaltungen, 40.000,00 Betriebsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	26102.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	26102.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.100	0	68.100	68.100	68.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	26102.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	26102.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	26102.701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	26102.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	26102.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	26102.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	26102.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	198.200	0	198.200	198.200	198.200
	26102.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	26102.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	26102.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26102.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	26102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	26102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	26102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26102.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	26102.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	285.000	0	285.000	285.000	285.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-216.900	0	-216.900	-216.900	-216.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
	26102.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-217.400	0	-216.900	-216.900	-216.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-217.400	0	-216.900	-216.900	-216.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024026102001 Sammelposten - Darstellende Kunst und Musik									
26102.783120	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0

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

Stadt- und Schulbibliothek Lehrte

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Vorhaltung eines breiten Angebotes von Büchern und anderer moderner Medien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
	27200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	27200.356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	312.900	312.900	312.900	312.900
	27200.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	27200.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	238.800	238.800	238.800	238.800
	27200.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	27200.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700
	27200.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	74.600	74.600	74.600	74.600
	27200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	27200.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	200	200	200	200
	27200.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	27200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	27200.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	27200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	27200.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	27200.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	414.500	414.500	414.500	414.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
40.000 € für Medienbeschaffung (früher im Vermögenshaushalt)
3.500 € ehemals Bewirtschaftungskosten (5401)
15.500 € Ersatzbeschaffung Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften, Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
	27200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	27200.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	312.900	0	312.900	312.900	312.900
	27200.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	27200.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	238.800	0	238.800	238.800	238.800
	27200.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	27200.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	27200.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	48.700	0	48.700	48.700	48.700
	27200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	74.600	0	74.600	74.600	74.600
	27200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	27200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	200	0	200	200	200
	27200.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	27200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	27200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	27200.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	412.900	0	412.900	412.900	412.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-404.200	0	-404.200	-404.200	-404.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	27200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.900	0	0	0	0
	27200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	5.600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-411.700	0	-404.200	-404.200	-404.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-411.700	0	-404.200	-404.200	-404.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024027200001 Sammelposten - Stadt und Schulbibliothek									
27200.783120	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
024027200002 Sammelposten - Stadt- und Schulbibliothek Lehrte									
27200.783120	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0
024027200003 Arbeitsplatzbeleuchtung - Stadt- und Schulbibliothek									
27200.783110	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0	0

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

Bildungseinrichtungen

Beschreibung

Bildungsangebot der Volkshochschule Ostkreis Hannover und Musikschule

Auftragsgrundlage

Verbandsordnung
Satzungen

Ziel

Förderung der Erwachsenenbildung
Förderung der Musikerziehung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	275.900	290.000	290.000	290.000
	27300.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	164.400	178.500	178.500	178.500
	27300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	111.500	111.500	111.500	111.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	275.900	290.000	290.000	290.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-275.900	-290.000	-290.000	-290.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-275.900	-290.000	-290.000	-290.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-275.900	-290.000	-290.000	-290.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	275.900	0	290.000	290.000	290.000
	27300.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	164.400	0	178.500	178.500	178.500
	27300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	111.500	0	111.500	111.500	111.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	275.900	0	290.000	290.000	290.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-275.900	0	-290.000	-290.000	-290.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-275.900	0	-290.000	-290.000	-290.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-275.900	0	-290.000	-290.000	-290.000

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

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Stärkung des örtlichen Zusammenlebens durch Unterstützung heimat- und kulturpflegerischer Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	28100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
	28100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
	28100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	28100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	28100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	28100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	600	600	600	600
	28100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
	28100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	28100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	28100.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	800	800	800	800
	28100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	28100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	28100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	28100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	28100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.100	92.100	92.100	92.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	28100.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Miete Stellfläche Lokomotive, Wartung Glockenspiel u.a.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
	28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	42.100	0	42.100	42.100	42.100
	28100.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	28100.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	28100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	28100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	600	0	600	600	600
	28100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	28100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	28100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	28100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	28100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	28100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	800	0	800	800	800
	28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.600	0	20.600	20.600	20.600
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	28100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	28100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	28100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.100	0	92.100	92.100	92.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-82.800	0	-82.800	-82.800	-82.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-82.800	0	-82.800	-82.800	-82.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-82.800	0	-82.800	-82.800	-82.800

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

Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung

Erbringung laufender Leistungen als Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I
 Sozialgesetzbuch III
 Sozialgesetzbuch IV
 Sozialgesetzbuch X
 Sozialgesetzbuch XII
 Verordnungen
 Erlasse
 Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	31110.321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	367.000	367.000	367.000	367.000
	31110.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfetragern	0,00	0	367.000	367.000	367.000	367.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	402.000	402.000	402.000	402.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	367.000	367.000	367.000	367.000
	31110.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31110.433101 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Laufende Leistung a.v.E.	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	31110.433102 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31110.433103 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31110.433201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leist. i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	31110.433202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leist. i.E. Eingliederungshilfe	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	31110.445201 Erstattung an die Region	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	402.000	402.000	402.000	402.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	31110.621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	367.000	0	367.000	367.000	367.000
	31110.648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	367.000	0	367.000	367.000	367.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	402.000	0	402.000	402.000	402.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	367.000	0	367.000	367.000	367.000
	31110.731400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31110.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Laufende Leistungen a.v.E.	0,00	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	31110.733102 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistung an laufende Hilfeempfänger	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31110.733103 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31110.733201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leistung i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31110.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leistung i.E. Eingliederungshilfe	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31110.745201 Erstattung an die Region	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	402.000	0	402.000	402.000	402.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Hilfe zur Pflege

Beschreibung

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
Verordnungen
Erlasse
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
Verringerung, bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit
Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegeperson

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	31120.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31120.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31120.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	31120.322200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31120.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
	31120.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
	31120.433104 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld erhebl. Pflege -Stufe I-	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31120.433105 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II-	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	31120.433106 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	31120.433107 Soziale Leistungen an natürliche Personen- sonstige Hilfe zur Pflege	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	31120.433225 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur Pflege -stat. Kurzz.- (ab 60 Jahre)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31120.433231 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	31120.433278 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Invest.-Kosten bei Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	31120.445201 Erstattung an die Region	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	31120.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31120.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31120.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31120.622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31120.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.583.000	0	1.583.000	1.583.000	1.583.000
	31120.648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	1.583.000	0	1.583.000	1.583.000	1.583.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.668.000	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.583.000	0	1.583.000	1.583.000	1.583.000
	31120.733103 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31120.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld erhebl. Stufe -Stufe I-	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31120.733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31120.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen- sonstige Hilfe zur Pflege	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	31120.733225 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur Pflege -stat. Kurzz.- (ab 60 Jahre)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31120.733231 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	31120.733278 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Invest.-Kosten bei Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	0,00	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	31120.745201 Erstattung an die Region	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.668.000	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Beschreibung

Maßnahmen zur schulischen, sozialen, medizinischen und berufliche Rehabilitation
Heilpädagogische Maßnahmen
Hilfsmittel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX
Sozialgesetzbuch XII
Eingliederungsverordnung
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern
Förderung der Eingliederung der Behinderten in die Gesellschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	161.100	161.100	161.100	161.100
	31130.321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31130.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	31130.322200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	100	100	100	100
	31130.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
	31130.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfetragern	0,00	0	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.745.100	1.745.100	1.745.100	1.745.100
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
	31130.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31130.433122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
	31130.433123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Integrationshilfe (SGB XII)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	31130.433125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31130.433126 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	31130.433127 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	31130.433129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	31130.433130 Hilfe für ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	31130.433223 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	31130.433261 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	31130.433262 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	0,00	0	340.000	340.000	340.000	340.000
	31130.433263 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	31130.433264 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach behinderte Menschen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31130.433265 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	161.100	161.100	161.100	161.100
	31130.445201 Erstattung an die Region	0,00	0	161.100	161.100	161.100	161.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.745.100	1.745.100	1.745.100	1.745.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	161.100	0	161.100	161.100	161.100
	31130.621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31130.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31130.622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0,00	0	100	0	100	100	100
	31130.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.584.000	0	1.584.000	1.584.000	1.584.000
	31130.648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	1.584.000	0	1.584.000	1.584.000	1.584.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.745.100	0	1.745.100	1.745.100	1.745.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.584.000	0	1.584.000	1.584.000	1.584.000
	31130.731400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31130.733122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	0,00	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	31130.733123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Intergrationshilfe (SGB XII)	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	31130.733125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31130.733126 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31130.733127 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	31130.733129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31130.733130 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	31130.733223 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	31130.733261 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	31130.733262 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	0,00	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	31130.733263 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	31130.733264 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach behinderte Menschen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31130.733265 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	161.100	0	161.100	161.100	161.100
	31130.745201 Erstattung an die Region	0,00	0	161.100	0	161.100	161.100	161.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.745.100	0	1.745.100	1.745.100	1.745.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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

Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

Bewilligung von Hilfen zur Wiederherstellung der Gesundheit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch V
Sozialgesetzbuch VIII
Sozialgesetzbuch XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung der Gesundheit
Zielgerichtete Hilfen in der Familienplanung
Leistungen für Personen ohne Krankenversicherungsschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	31140.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	31140.433109 Hilfe zur Familienplanung § 49	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31140.433115 Vorbeugende Gesundheitshilfe -allg.- a.v.E. (SGB XII)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31140.433116 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31140.433204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre-	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	31140.648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	31140.733109 Hilfe zur Familienplanung § 49	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31140.733115 Vorbeugende Gesundheitshilfe - allg.- a.v.E. (SGB XII)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31140.733116 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31140.733204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre-	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Beschreibung

Hilfen die auf besondere Zielgruppen ausgerichtet sind und individuelle Hilfsangebote an die Empfänger vorhält

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Individuelle Förder- und Hilfsmaßnahmen für sozial bedürftige Einwohner/Innen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	31150.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	31150.433108 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Bestattungskosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	31150.433131 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31150.433132 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	31150.648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	31150.733108 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Bestattungskosten	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31150.733131 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31150.733132 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Beschreibung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes von älteren oder medizinisch bedingt dauerhaft voll erwerbsgeminderten Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Ermöglichung eines würdigen Lebens dieses Personenkreises mit einer entsprechenden Absicherung
Vermeidung der sogenannten "Altersarmut"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	31160.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	31160.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.551.000	1.551.000	1.551.000	1.551.000
	31160.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfetragern	0,00	0	1.551.000	1.551.000	1.551.000	1.551.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	31160.433118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII)	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	31160.433207 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	31160.433209 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Eingliederunshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	31160.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31160.445201 Erstattung an die Region	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	31160.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31160.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.551.000	0	1.551.000	1.551.000	1.551.000
	31160.648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	1.551.000	0	1.551.000	1.551.000	1.551.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.568.000	0	1.568.000	1.568.000	1.568.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	31160.733118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII)	0,00	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	31160.733207 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	31160.733209 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Eingliederungshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	31160.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31160.745201 Erstattung an die Region	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.568.000	0	1.568.000	1.568.000	1.568.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Verwaltung der Sozialhilfe

Beschreibung

Erbringung der Sozialleistungen nach SGB

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Zeitnahe Erfüllung der Rechtsanprüche von Hilfeempfängern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	31190.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
	31190.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
	31190.356100 Bußgelder	0,00	0	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	55.200	55.200	55.200	55.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	344.400	344.400	344.400	344.400
	31190.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	111.800	111.800	111.800	111.800
	31190.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	123.600	123.600	123.600	123.600
	31190.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	61.200	61.200	61.200	61.200
	31190.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	31190.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	31190.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	31190.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	31190.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	31190.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	31190.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	31190.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	31190.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	600	600	600	600
	31190.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	360.700	360.700	360.700	360.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31190 425100 Haltung von Fahrzeugen
 Spielmobil/Jule

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	31190.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	31190.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	54.500	0	54.500	54.500	54.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	31190.656100 Bußgelder	0,00	0	600	0	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.200	0	55.200	55.200	55.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	344.400	0	344.400	344.400	344.400
	31190.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	111.800	0	111.800	111.800	111.800
	31190.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	123.600	0	123.600	123.600	123.600
	31190.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	61.200	0	61.200	61.200	61.200
	31190.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	31190.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	31190.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	31190.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	31190.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	31190.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	31190.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	31190.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	600	0	600	600	600
	31190.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	360.500	0	360.500	360.500	360.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-305.300	0	-305.300	-305.300	-305.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	31190.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-306.300	0	-305.300	-305.300	-305.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	0	-306.300	0	-305.300	-305.300	-305.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025031190001 Sammelposten - Verwaltung der Sozialhilfe									
31190.783120	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der medizinischer Versorgung

Auftragsgrundlage

Asylverfahrensgesetz
Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialgesetzbuch XII

Ziel

Zeitnahe Erfüllung der Rechtsansprüche

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	31310.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	441.000	441.000	441.000	441.000
	31310.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfetragern	0,00	0	441.000	441.000	441.000	441.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	448.000	448.000	448.000	448.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	441.000	441.000	441.000	441.000
	31310.433900 HLU (Asyl)	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	31310.433901 Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.433902 Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	31310.433903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	31310.433904 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.433905 Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.433906 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.433907 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.433908 Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.433920 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	31310.433921 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	31310.445201 Erstattung an die Region	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	448.000	448.000	448.000	448.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31310.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	441.000	0	441.000	441.000	441.000
	31310.648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	441.000	0	441.000	441.000	441.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	448.000	0	448.000	448.000	448.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	441.000	0	441.000	441.000	441.000
	31310.733900 HLU (ASYL)	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	31310.733901 Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733902 Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	31310.733903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31310.733904 Geldleistung für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31310.733905 Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733906 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.733907 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.733908 Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.733920 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31310.733921 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31310.745201 Erstattung an die Region	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	448.000	0	448.000	448.000	448.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Altentagesstätten

Beschreibung

Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für den Adressatenkreis

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Förderung der Begegnungen im Alter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	31510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	31510.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	900	900	900	900
	31510.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
	31510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	500	500	500	500
	31510.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	100	100	100	100
	31510.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	100	100	100	100
	31510.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.800	80.800	80.800	80.800
	31510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	31510.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	31510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	500	500	500	500
	31510.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	31510.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	58.600	58.600	58.600	58.600
	31510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	31510.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	31510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	31510.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	31510.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.400	89.400	89.400	89.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31510 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an die AWO für Altentagesstätte

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	31510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	31510.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	900	0	900	900	900
	31510.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	500	500	500
	31510.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	500	0	500	500	500
	31510.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	100	0	100	100	100
	31510.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	100	0	100	100	100
	31510.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	80.800	0	80.800	80.800	80.800
	31510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
	31510.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	31510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	500	0	500	500	500
	31510.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	31510.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	58.600	0	58.600	58.600	58.600
	31510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	31510.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	31510.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	31510.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	89.200	0	89.200	89.200	89.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	31510.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-88.000	0	-87.000	-87.000	-87.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	0	-88.000	0	-87.000	-87.000	-87.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025031510001 Sammelposten - Altentagesstätten									
31510.783120	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

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

Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

Bereitstellung von eigenem und angemieteten Wohnraum für Wohnungslose zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Erlasse
Verordnungen
Satzungen

Ziel

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	31520.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	31520.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	31520.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	77.100	77.100	77.100	77.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	93.300	93.300	93.300	93.300
	31520.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	55.600	55.600	55.600	55.600
	31520.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
	31520.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	31520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	900	900	900	900
	31520.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	31520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	400	400	400	400
	31520.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	31520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	31520.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	31520.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	31520.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.500	104.500	104.500	104.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	86.900	86.900	86.900	86.900
	31520.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	31520.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	31520.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	31520.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31520.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.100	0	77.100	77.100	77.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	93.300	0	93.300	93.300	93.300
	31520.701101 Dienstauszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	55.600	0	55.600	55.600	55.600
	31520.702101 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	31520.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	31520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	900	0	900	900	900
	31520.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	31520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	400	0	400	400	400
	31520.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	31520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31520.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	31520.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	104.000	0	104.000	104.000	104.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	31520.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-28.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-28.900	0	-26.900	-26.900	-26.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023231520001 Sammelposten - Einrichtungen für Wohnungslose									
31520.783120	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

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

Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer**Beschreibung**

Bereitstellung von eigenem und angemieteten Wohnraum für Aussiedler/Ausländer zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Erlasse
Verordnungen
Satzungen

Ziel

Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31530.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	31530.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	31530.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	31530.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	31530.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	31530.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
	31530.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	31530.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	200	200	200	200
	31530.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	31530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	900	900	900	900
	31530.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	31530.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	31530.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31530.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31530.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31530.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	31530.702101 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	31530.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	31530.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300	0	300	300	300
	31530.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	31530.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	200	0	200	200	200
	31530.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	31530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	900	0	900	900	900
	31530.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	31530.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	400	0	0	0	0
	31530.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	400	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	8.600	0	9.000	9.000	9.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	8.600	0	9.000	9.000	9.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023231530001 Sammelposten - Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
31530.783120	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	0

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

Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für das minderjährige Kind durch Geldleistung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
	34100.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34100.321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	399.400	399.400	399.400	399.400
	34100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	398.400	398.400	398.400	398.400
	34100.348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Pflegesatzzahlungen Region	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	505.400	505.400	505.400	505.400
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	34100.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	34100.445100 Erstattungen an das Land	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	535.000	535.000	535.000	535.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	34100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34100.621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0,00	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	399.400	0	399.400	399.400	399.400
	34100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	398.400	0	398.400	398.400	398.400
	34100.648202 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Pflegesatzzahlungen Region	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	505.400	0	505.400	505.400	505.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	34100.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	34100.745100 Erstattungen an das Land	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	535.000	0	535.000	535.000	535.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600

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

Wohngeld

Beschreibung

Bewilligung von Wohngeld für Mieter oder Lastenzuschuss für Hauseigentümer bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz
Verordnungen
Erlasse

Ziel

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	34600.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	560.000	560.000	560.000	560.000
	34600.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	560.000	560.000	560.000	560.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	568.000	568.000	568.000	568.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	125.800	125.800	125.800	125.800
	34600.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	51.300	51.300	51.300	51.300
	34600.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	30.900	30.900	30.900	30.900
	34600.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
	34600.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	34600.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	34600.404101 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	34600.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	34600.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	560.000	560.000	560.000	560.000
	34600.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	560.000	560.000	560.000	560.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	34600.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	34600.445100 Erstattungen an das Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	697.900	697.900	697.900	697.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34600.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	34600.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	560.000	0	560.000	560.000	560.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	568.000	0	568.000	568.000	568.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	125.800	0	125.800	125.800	125.800
	34600.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	34600.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	34600.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	34600.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	34600.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	34600.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
	34600.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	34600.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	34600.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	560.000	0	560.000	560.000	560.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	34600.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	34600.745100 Erstattungen an das Land	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	697.900	0	697.900	697.900	697.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-129.900	0	-129.900	-129.900	-129.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-129.900	0	-129.900	-129.900	-129.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-129.900	0	-129.900	-129.900	-129.900

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

Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung

Durchführung der Seniorenfahrt
Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen in der Stadt Lehrte

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Bedarfsgerechte Gestaltung eines sozialen Umfelds

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	35100.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	64.300	64.300	64.300	64.300
	35100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
	35100.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.300	64.300	64.300	64.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

35100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Migrationsberatung AWO
Jugendmigration Caritas
Arbeitskreis Ausländer
Wohlfahrtsverbände
Nichtsesshaftenhilfe
Lebenshilfe
Bahnhofsmision
Schuldnerberatung
Ausbau d. Altenarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	35100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	64.300	0	64.300	64.300	64.300
	35100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	36.300	0	36.300	36.300	36.300
	35100.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.300	0	64.300	64.300	64.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.300	0	-50.300	-50.300	-50.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-50.300	0	-50.300	-50.300	-50.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-50.300	0	-50.300	-50.300	-50.300

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

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Horten, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Intergrationsgruppen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Sozialgesetzbuch XII
 Tagesbetreuungsausbaugesetz
 Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
 Verordnungen
 Erlasse
 Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	953.400	953.400	953.400	953.400
	36110.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Sprachförderung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	36110.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Familie mit Zukunft"	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	36110.314103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	537.900	537.900	537.900	537.900
	36110.314104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Zusammenarbeit KiTa und Schule	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	36110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	334.500	334.500	334.500	334.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	36110.348203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Pflegesatz Region Hannover für Integration Kinder	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.138.400	1.138.400	1.138.400	1.138.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	43.100	43.100	43.100	43.100
	36110.401951 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Land)	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
	36110.401952 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Stadt)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	22.500	37.500	52.500	67.500
	36110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	37.500	52.500	67.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.563.100	2.548.900	2.548.900	2.548.900
	36110.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Die kleinen Strolche" e.V	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	36110.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche- Projekt "Zusammenarbeit KiTa/Schule"	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36110.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschuss sonstige Träger (Waldorf u.a.) gem. Vereinbarungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36110.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke	0,00	0	35.800	35.300	35.300	35.300
	36110.431805 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Hämelerwald	0,00	0	119.000	118.000	118.000	118.000
	36110.431806 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Steinwedel	0,00	0	191.700	191.000	191.000	191.000
	36110.431807 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Hort St. Bernward-Schule	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	36110.431808 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V.	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
	36110.431809 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldwichtel" e.V.	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
	36110.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Sülterberg	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	36110.431811 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschüsse für nachschulische Betreuung Grundschule Masch	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	36110.431813 Zuschüsse an übrige Bereiche- Projekt "Familie mit Zukunft"	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	36110.431814 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Goethestr.	0,00	0	322.000	310.000	310.000	310.000
	36110.431815 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für katholischen Kindergarten	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	36110.431816 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss kath. Krippe	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	36110.431817 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.- Krippe	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	36110.431818 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel- Krippe	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36110.433164 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII fremde KiTa	0,00	0	139.000	139.000	139.000	139.000
	36110.433165 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	537.000	537.000	537.000	537.000
	36110.433166 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Therapiemittel/ Therapietransport	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	36110.433167 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII eigene KiTa	0,00	0	326.000	326.000	326.000	326.000
	36110.433168 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Geschwisterermäßigung für eigene KiTas	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	36110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	36110.445203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.663.700	2.664.500	2.679.500	2.694.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-1.525.300	-1.526.100	-1.541.100	-1.556.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-1.525.300	-1.526.100	-1.541.100	-1.556.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.525.300	-1.526.100	-1.541.100	-1.556.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	953.400	0	953.400	953.400	953.400
	36110.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Sprachförderung	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	36110.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Familie mit Zukunft"	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36110.614103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	537.900	0	537.900	537.900	537.900
	36110.614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Zusammenarbeit KiTa und Schule	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	36110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	334.500	0	334.500	334.500	334.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	36110.648203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Pflegesatz Region Hannover für Integration Kinder	0,00	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.138.400	0	1.138.400	1.138.400	1.138.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	43.100	0	43.100	43.100	43.100
	36110.701951 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Land)	0,00	0	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	36110.701952 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Stadt)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	2.563.100	0	2.548.900	2.548.900	2.548.900
	36110.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Die kleinen Strolche" e.V.	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	36110.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche- Projekt "Zusammenarbeit KiTa/Schule"	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36110.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschuss sonstige Träger (Waldorf u.a.) gem. Vereinbarungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36110.731804 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke	0,00	0	35.800	0	35.300	35.300	35.300
	36110.731805 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Hämelerwald	0,00	0	119.000	0	118.000	118.000	118.000
	36110.731806 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Steinwedel	0,00	0	191.700	0	191.000	191.000	191.000
	36110.731807 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Hort St. Bernward-Schule	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	36110.731808 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V.	0,00	0	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	36110.731809 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldzwerge" e.V.	0,00	0	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	36110.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Sülterberg	0,00	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	36110.731811 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschüsse für nachschulische Betreuung Grundschule Masch	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36110.731813 Zuschüsse an übrige Bereiche- Projekt "Familie mit Zukunft"	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36110.731814 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Goethestr.	0,00	0	322.000	0	310.000	310.000	310.000
	36110.731815 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für katholischen Kindergarten	0,00	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	36110.731816 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss kath. Krippe	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36110.731817 Zuschüsse an übrige Bereiche-Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.-Krippe	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	36110.731818 Zuschüsse an übrige Bereiche-Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel-Krippe	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36110.733164 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII fremde KiTa	0,00	0	139.000	0	139.000	139.000	139.000
	36110.733165 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	0	537.000	0	537.000	537.000	537.000
	36110.733166 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Therapiemittel/ Therapietransport	0,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	36110.733167 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII eigene KiTa	0,00	0	326.000	0	326.000	326.000	326.000
	36110.733168 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Geschwisterermäßigung für eigene KiTas	0,00	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36110.745203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.641.200	0	2.627.000	2.627.000	2.627.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.502.800	0	-1.488.600	-1.488.600	-1.488.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	457.300	0	200.000	200.000	200.000
	36110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	457.300	0	200.000	200.000	200.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	457.300	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	457.300	0	300.000	300.000	300.000
	36110.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	457.300	0	300.000	300.000	300.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	457.300	0	300.000	300.000	300.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-1.502.800	0	-1.588.600	-1.588.600	-1.588.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-1.502.800	0	-1.588.600	-1.588.600	-1.588.600

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

36110 781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
 KiTa Goethestr., KiTa Steinwedel, 1. Bauabschnitt KiTaHämelerwald
 Planungsansatz 2011: 2. Bauabschnitt KiTa Hämelerwald, 1. Bauabschnitt KiTa Immensen-Arpke
 Planungsansatz 2012: 2. Bauabschnitt KiTa Immensen-Arpke, 1. Bauabschnitt Kernstadt
 Planungsansatz 2013: 2. Bauabschnitt Kernstadt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036110001 Krippenförderung									
36110.781800 Krippenförderung	0,00	0	457.300	0	300.000	300.000	300.000	0	0
36110.681100 Krippenförderung	0,00	0	457.300	0	200.000	200.000	200.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	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	

Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Sozialgesetzbuch XII
 Tagesbetreuungsausbaugesetz
 Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
 Verordnungen
 Erlasse
 Satzungen

Ziel

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	36120.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	36120.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	47.400	47.400	47.400	47.400
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	36120.433169 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Tagespflege	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36120 433169 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Tagespflege

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Steigerung der Aufwandsentschädigung gem. geschlossener Vereinbarung.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	36120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.400	0	16.400	16.400	16.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	36120.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.400	0	47.400	47.400	47.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	36120.733169 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Tagespflege	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600

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

Kinder- und Jugendberholung

Beschreibung

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit
Aufwendungen für Wanderungen, Fahrten und Lager

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung
Fähigkeit zur eigenständigen Freizeitgestaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge *	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	36220.321151 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	36220.321152 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
	36220.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	36220.433180 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	36220.433181 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	36220.433182 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Förderung von Ferienmaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	600	600	600	600
	36220.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100

Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge

36220 321152 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)

Einnahmen aus Verkauf des FerienCard-Programm-Heftes 2010 und Teilnehmerbeiträge aus Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36220 433181 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen

FerienCard-Veranstaltungsprogramm 2010

Kostenerstattung an die Bädergesellschaft

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36220 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung für Mitglieder von Jugendgruppen

Beitrag 2010 an den Kommunalen Schadenausgleich (KSA)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	36220.621151 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36220.621152 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	44.500	0	44.500	44.500	44.500
	36220.73180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36220.733180 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	36220.733181 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	36220.733182 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Förderung von Ferienmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	36220.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.100	0	45.100	45.100	45.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100

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

Sonstige Jugendarbeit

Beschreibung

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung
Fähigkeit zur eigenständigen Freizeitgestaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	36250.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	0	3.700	3.700	3.600	3.600
	36250.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	3.700	3.700	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	8.200	8.200	8.100	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	36250.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36250.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
	36250.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.400	82.400	82.400	82.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-74.200	-74.200	-74.300	-74.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-74.200	-74.200	-74.300	-74.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-74.200	-74.200	-74.300	-74.300

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36250 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Schulkinderferienbetreuung in den Sommerferien 2010.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

36250 361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
Andere Kino

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36250 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Entgelt für die Betreuung der Schulferienkinder in den Sommerferien

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36250 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten für Mittagessen/Getränke und Verfügungsgeld für die Ferienbetreuung in Lehrte und in Hämelerwald.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36250 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Das Andere Kino, DKSB, Stadtjugendring Lehrte, Kirchengemeinde Ahlten, Türk. Elternverein, Projektförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36250.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	3.700	0	3.700	3.600	3.600
	36250.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	3.700	0	3.700	3.600	3.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.200	0	8.200	8.100	8.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	36250.701900 Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36250.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	36250.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	82.400	0	82.400	82.400	82.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-74.200	0	-74.200	-74.300	-74.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	36250.688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-72.500	0	-72.400	-72.400	-72.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-72.500	0	-72.400	-72.400	-72.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036250001 Tilgung Darlehen "Anderes Kino"									
36250.688830	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000	0	0
= Saldo	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000	0	0

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

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Beschreibung

Präventionsmaßnahmen und Durchführung entsprechender Bildungsangebote
Beratung und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Jugendschutzes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Jugendschutzgesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziel

Befähigung von Kindern und Jugendlichen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	200	200	200	200
	36310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	36310.433183 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36310 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Mögliche Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen einer Jugendschutztheater-veranstaltung.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36310 433183 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige
Jugendschutztheater incl. Gema/Übernachungskosten, Jugendschutzkalender, Informationsmaterialien, Suchtpräventionsprojekte z.B.
Drogen/Computerspiele,
Beteiligungskosten Halt-Projekt Region u. örtl. Maßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
	36310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	36310.733183 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

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

Förderung der Erziehung in der Familie

Beschreibung

Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen in konfliktbeladenden Lebenssituationen oder wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist Sicherung der Berücksichtigung von Kindesinteressen in Gerichtsverfahren

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Strafgesetzbuch

Ziel

Verbesserung der Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen auf Grundlage der Jugendhilfeplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	36320.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
	36320.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	36320.433137 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	0,00	0	100	100	100	100
	36320.433140 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend	0,00	0	100	100	100	100
	36320.433141 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen bei Ausfall der Eltern	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36320.433281 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Unterbringung in Einrichtungen § 19	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	36320.433283 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21	0,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	36320.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0	100	0	100	100	100
	36320.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	36320.733137 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	0,00	0	100	0	100	100	100
	36320.733140 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend	0,00	0	100	0	100	100	100
	36320.733141 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen bei Ausfall der Eltern	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36320.733281 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Unterbringung in Einrichtungen § 19	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	36320.733283 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21	0,00	0	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-59.900	0	-59.900	-59.900	-59.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-59.900	0	-59.900	-59.900	-59.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-59.900	0	-59.900	-59.900	-59.900

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

Hilfe zur Erziehung

Beschreibung

Unterstützung von Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung eventueller familiärer Probleme

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der eigenen Familie

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36330.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	100.800	100.800	100.800	100.800
	36330.321100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	0,00	0	300	300	300	300
	36330.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	36330.322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	36330.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
	36330.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	293.800	293.800	293.800	293.800
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	2.056.200	1.996.200	1.996.200	1.996.200
	36330.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36330.433135 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelhilfe, Projekte	0,00	0	100.000	90.000	90.000	90.000
	36330.433136 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	36330.433144 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36330.433145 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz. Gruppenarbeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	36330.433146 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	36330.433147 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelbetreuung	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	36330.433148 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe	0,00	0	390.000	390.000	390.000	390.000
	36330.433210 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen § 32	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	36330.433290 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 34	0,00	0	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	36330.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.216.200	2.156.200	2.156.200	2.156.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-1.922.400	-1.862.400	-1.862.400	-1.862.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-1.922.400	-1.862.400	-1.862.400	-1.862.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.922.400	-1.862.400	-1.862.400	-1.862.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36330 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Beteiligung der Region am Personaleinsatz für Koordinierungszentrum Kinderschutz

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36330 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen
Sächlicher Aufwand im Pflegekinderwesen

36330 433135 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelhilfe, Projekte
diverse Projekte, Prävention in der Jugendhilfe u.a. Hebammenprojekt

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36330.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100.800	0	100.800	100.800	100.800
	36330.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	300	0	300	300	300
	36330.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	36330.622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	36330.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	36330.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	293.800	0	293.800	293.800	293.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	2.056.200	0	1.996.200	1.996.200	1.996.200
	36330.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36330.733135 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelhilfe, Projekte	0,00	0	100.000	0	90.000	90.000	90.000
	36330.733136 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	36330.733144 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36330.733145 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz. Gruppenarbeit	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	36330.733146 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	36330.733147 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelbetreuung	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	36330.733148 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe	0,00	0	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	36330.733210 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen § 32	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36330.733290 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 34	0,00	0	1.050.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	36330.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.216.200	0	2.156.200	2.156.200	2.156.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.922.400	0	-1.862.400	-1.862.400	-1.862.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-1.922.400	0	-1.862.400	-1.862.400	-1.862.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-1.922.400	0	-1.862.400	-1.862.400	-1.862.400

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

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a

Beschreibung

Unterstützung von Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen
Entwicklung der Persönlichkeit unterstützen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	36340.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	36340.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	36340.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	765.000	765.000	765.000	765.000
	36340.433152 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	36340.433153 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe teilstationär	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
	36340.433154 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	36340.433155 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen außerhalb von Heimen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	36340.433161 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege (Vollzeit)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	36340.433185 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36340.433284 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	36340.433285 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	36340.433294 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	36340.433296 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 41/34	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	36340.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	779.000	779.000	779.000	779.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-734.500	-734.500	-734.500	-734.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-734.500	-734.500	-734.500	-734.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-734.500	-734.500	-734.500	-734.500

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	36340.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	36340.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	36340.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.500	0	44.500	44.500	44.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	765.000	0	765.000	765.000	765.000
	36340.733152 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	36340.733153 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe teilstationär	0,00	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	36340.733154 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36340.733155 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe außerhalb von Heimen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36340.733161 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege (Vollzeit)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36340.733185 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36340.733284 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	36340.733285 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36340.733294 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	36340.733296 Kinder- und Jugendpflege nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 41/34	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	36340.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	779.000	0	779.000	779.000	779.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-734.500	0	-734.500	-734.500	-734.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-734.500	0	-734.500	-734.500	-734.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-734.500	0	-734.500	-734.500	-734.500

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

Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen

Beschreibung

Hilfen für besondere Zielgruppen zur Erarbeitung von individuellen Hilfsangeboten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Strafgesetzbuch
 Jugendgerichtsgesetz
 Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	36350.433138 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36350.433139 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Vormundschaftswesen a.v.E.	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	36350.733138 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Sachliche Auszahlungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36350.733139 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Vormundschaftswesen a.v.E.	0,00	0	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

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

Sonstige Maßnahmen

Beschreibung

Hilfen, die auf sehr besondere Zielgruppen ausgerichtet sind und individuelle Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige beinhalten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Strafgesetzbuch
 Jugendgerichtsgesetz
 Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	8.300	100	100	100
	36360.433142 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung	0,00	0	100	100	100	100
	36360.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	8.200	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36360.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.300	5.100	5.100	5.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-13.300	-5.100	-5.100	-5.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-13.300	-5.100	-5.100	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.300	-5.100	-5.100	-5.100

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36360 433900 Sonstige soziale Leistungen
Kommunaler Anteil zur Weiterführung von PACE in der Region Hannover

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36360 443100 Geschäftsaufwendungen
Kosten für die Jugendhilfeplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	8.300	0	100	100	100
	36360.733142 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung	0,00	0	100	0	100	100	100
	36360.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	8.200	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36360.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.300	0	5.100	5.100	5.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.300	0	-5.100	-5.100	-5.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-13.300	0	-5.100	-5.100	-5.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-13.300	0	-5.100	-5.100	-5.100

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

Verwaltung der Jugendhilfe

Beschreibung

Aufgabenwahrung als eigenständiger Jugendhilfeträger

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Erlasse

Ziel

Wohnortnahe Aufgabenwahrung in Bereich der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.478.100	2.478.100	2.478.100	2.478.100
	36390.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.478.100	2.478.100	2.478.100	2.478.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	36390.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	36390.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	86.000	86.000	86.000	86.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.570.100	2.570.100	2.570.100	2.570.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.152.900	1.152.900	1.152.900	1.152.900
	36390.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	127.300	127.300	127.300	127.300
	36390.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	738.200	738.200	738.200	738.200
	36390.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	69.700	69.700	69.700	69.700
	36390.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	52.400	52.400	52.400	52.400
	36390.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	148.900	148.900	148.900	148.900
	36390.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.300	1.300	1.300
	36390.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	700	700	700	700
	36390.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	300	100	100	100
	36390.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	0,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	36390.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	44.600	44.600	44.600	44.600
	36390.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	36390.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	36390.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	36390.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	29.200	29.200	29.200	29.200
	36390.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200.600	1.200.400	1.200.400	1.200.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	1.369.500	1.369.700	1.369.700	1.369.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	1.369.500	1.369.700	1.369.700	1.369.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.369.500	1.369.700	1.369.700	1.369.700

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36390 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung UVG und Elterngeld

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36390 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge und Schwangerschaftskonfliktberatung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.478.100	0	2.478.100	2.478.100	2.478.100
	36390.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.478.100	0	2.478.100	2.478.100	2.478.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	36390.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36390.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.570.100	0	2.570.100	2.570.100	2.570.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.152.900	0	1.152.900	1.152.900	1.152.900
	36390.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	127.300	0	127.300	127.300	127.300
	36390.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	738.200	0	738.200	738.200	738.200
	36390.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	69.700	0	69.700	69.700	69.700
	36390.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	52.400	0	52.400	52.400	52.400
	36390.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	148.900	0	148.900	148.900	148.900
	36390.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	16.400	0	16.400	16.400	16.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	1.800	1.800	1.800
	36390.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	700	0	700	700	700
	36390.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	300	0	100	100	100
	36390.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
	36390.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	0,00	0	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	44.600	0	44.600	44.600	44.600
	36390.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	36390.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	36390.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36390.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	36390.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.199.500	0	1.199.300	1.199.300	1.199.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.370.600	0	1.370.800	1.370.800	1.370.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.800	0	0	0	0
	36390.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.300	0	0	0	0
	36390.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	4.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.800	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.800	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	1.362.800	0	1.370.800	1.370.800	1.370.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	1.362.800	0	1.370.800	1.370.800	1.370.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036390001 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe									
36390.783110	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0	0
025036390002 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe									
36390.783120	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0

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

Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Tagesbetreuungsausbaugesetz
 Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
 Kindertagesstättengesetz
 Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.400	58.400	58.400	58.400
	36501.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	58.400	58.400	58.400	58.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	144.600	144.600	144.600	144.600
	36501.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	144.600	144.600	144.600	144.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	36501.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	210.400	210.400	210.400	210.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	380.300	380.300	380.300	380.300
	36501.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	298.000	298.000	298.000	298.000
	36501.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
	36501.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	59.400	59.400	59.400	59.400
	36501.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
	36501.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	36501.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	36501.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	36501.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	36501.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	36501.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	36501.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	403.000	403.000	403.000	403.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
	36501.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.400	0	58.400	58.400	58.400
	36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	58.400	0	58.400	58.400	58.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	144.600	0	144.600	144.600	144.600
	36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	144.600	0	144.600	144.600	144.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	36501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	210.400	0	210.400	210.400	210.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	380.300	0	380.300	380.300	380.300
	36501.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	298.000	0	298.000	298.000	298.000
	36501.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	36501.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	59.400	0	59.400	59.400	59.400
	36501.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	36501.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	36501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	36501.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	36501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	36501.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	402.900	0	402.900	402.900	402.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-192.500	0	-192.500	-192.500	-192.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-192.500	0	-192.500	-192.500	-192.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-192.500	0	-192.500	-192.500	-192.500

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

Städt. Kindertagesstätte Marktstraße**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	36502.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	150.200	150.200	150.200	150.200
	36502.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.200	150.200	150.200	150.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	36502.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	246.700	246.700	246.700	246.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	509.200	509.200	509.200	509.200
	36502.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	399.100	399.100	399.100	399.100
	36502.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
	36502.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	79.900	79.900	79.900	79.900
	36502.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
	36502.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	36502.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	400	400	400	400
	36502.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	36502.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	36502.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	36502.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	36502.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	36502.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	36502.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	538.000	538.000	538.000	538.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-291.300	-291.300	-291.300	-291.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-291.300	-291.300	-291.300	-291.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	54.800	54.800	54.800	54.800
	36502.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	54.800	54.800	54.800	54.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-346.100	-346.100	-346.100	-346.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Ansatz lt. Finanzhilfebescheid vom 17.04.2009, 82.090,45 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	36502.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	150.200	0	150.200	150.200	150.200
	36502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.200	0	150.200	150.200	150.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	36502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	246.700	0	246.700	246.700	246.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	509.200	0	509.200	509.200	509.200
	36502.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	0	399.100	0	399.100	399.100	399.100
	36502.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	29.300	0	29.300	29.300	29.300
	36502.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	79.900	0	79.900	79.900	79.900
	36502.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	900	0	900	900	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	36502.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	36502.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	400	0	400	400	400
	36502.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	36502.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	36502.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36502.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	537.600	0	537.600	537.600	537.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-290.900	0	-290.900	-290.900	-290.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	36502.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-292.900	0	-290.900	-290.900	-290.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-292.900	0	-290.900	-290.900	-290.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036502001 Schrankkombination - Städt. Kindertagesstätte Marktstraße									
36502.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

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

Städt. Hort im Schulpark

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	36503.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	63.400	63.400	63.400	63.400
	36503.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	63.400	63.400	63.400	63.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	36503.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	91.300	91.300	91.300	91.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	92.900	92.900	92.900	92.900
	36503.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600
	36503.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	36503.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	36503.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	36503.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	36503.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	36503.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	200	200	200	200
	36503.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	36503.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	36503.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	36503.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	36503.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	36503.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	36503.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.800	113.800	113.800	113.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36503 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorarkräfte für den Hort Schulpark

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	36503.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	63.400	0	63.400	63.400	63.400
	36503.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	63.400	0	63.400	63.400	63.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	36503.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	91.300	0	91.300	91.300	91.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	92.900	0	92.900	92.900	92.900
	36503.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	72.600	0	72.600	72.600	72.600
	36503.701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
	36503.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	36503.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	36503.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	36503.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	36503.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	200	0	200	200	200
	36503.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	36503.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	36503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	36503.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	36503.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	113.500	0	113.500	113.500	113.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	36503.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-23.200	0	-22.200	-22.200	-22.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	0	-23.200	0	-22.200	-22.200	-22.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036503001 Sammelposten - Hort im Schulpark									
36503.783120	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36504 **Städt. Kindertagesstätte Dürerring**

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich: Herr Wegener

Städt. Kindertagesstätte Dürerring

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.300	70.300	70.300	70.300
	36504.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	70.300	70.300	70.300	70.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	172.100	172.100	172.100	172.100
	36504.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	172.100	172.100	172.100	172.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	36504.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	257.200	257.200	257.200	257.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	469.400	469.400	469.400	469.400
	36504.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	368.000	368.000	368.000	368.000
	36504.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
	36504.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	73.300	73.300	73.300	73.300
	36504.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	36504.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	36504.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	500	500	500	500
	36504.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	36504.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	36504.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	36504.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	36504.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	36504.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	36504.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	502.300	502.300	502.300	502.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.800	53.800	53.800	53.800
	36504.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	53.800	53.800	53.800	53.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.300	0	70.300	70.300	70.300
	36504.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	70.300	0	70.300	70.300	70.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	172.100	0	172.100	172.100	172.100
	36504.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	172.100	0	172.100	172.100	172.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	36504.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	257.200	0	257.200	257.200	257.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	469.400	0	469.400	469.400	469.400
	36504.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	368.000	0	368.000	368.000	368.000
	36504.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	36504.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	73.300	0	73.300	73.300	73.300
	36504.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	36504.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36504.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	500	0	500	500	500
	36504.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	36504.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	14.900	0	14.900	14.900	14.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	36504.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	36504.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36504.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	502.000	0	502.000	502.000	502.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-244.800	0	-244.800	-244.800	-244.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	36504.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-246.800	0	-244.800	-244.800	-244.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-246.800	0	-244.800	-244.800	-244.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036504001 Gruppenmöbel - Städt. Kindertagesstätte Dürerring									
36504.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

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

Städt. Kindertagesstätte Drosselweg

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	36505.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	138.200	138.200	138.200	138.200
	36505.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	36505.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	219.000	219.000	219.000	219.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	383.100	383.100	383.100	383.100
	36505.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	300.200	300.200	300.200	300.200
	36505.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
	36505.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	60.100	60.100	60.100	60.100
	36505.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
	36505.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	36505.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	36505.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	36505.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	36505.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	1.700
	36505.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	36505.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	36505.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	412.200	412.200	412.200	411.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-193.200	-193.200	-193.200	-192.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-193.200	-193.200	-193.200	-192.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.300	52.300	52.300	52.300
	36505.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	52.300	52.300	52.300	52.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-245.500	-245.500	-245.500	-244.600

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	36505.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	138.200	0	138.200	138.200	138.200
	36505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	138.200	0	138.200	138.200	138.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	36505.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	219.000	0	219.000	219.000	219.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	383.100	0	383.100	383.100	383.100
	36505.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	300.200	0	300.200	300.200	300.200
	36505.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	36505.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	60.100	0	60.100	60.100	60.100
	36505.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	36505.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	36505.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	36505.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	14.900	0	14.900	14.900	14.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	1.700
	36505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	36505.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36505.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	411.800	0	411.800	411.800	410.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-192.800	0	-192.800	-192.800	-191.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500
	36505.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	-2.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-195.300	0	-192.800	-192.800	-194.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-195.300	0	-192.800	-192.800	-194.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036505001 Sammelposten - Kita Drosselweg									
36505.783120	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0

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

Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	36506.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	148.500	148.500	148.500	148.500
	36506.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	148.500	148.500	148.500	148.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	36506.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	244.000	244.000	244.000	244.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	498.600	498.600	498.600	498.600
	36506.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	390.100	390.100	390.100	390.100
	36506.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900
	36506.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	78.800	78.800	78.800	78.800
	36506.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	36506.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	36506.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	100	100	100	100
	36506.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	36506.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	36506.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	36506.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	36506.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	36506.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	526.600	526.600	526.600	526.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-282.600	-282.600	-282.600	-282.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-282.600	-282.600	-282.600	-282.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.300	49.300	49.300	49.300
	36506.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	49.300	49.300	49.300	49.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-331.900	-331.900	-331.900	-331.900

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	36506.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	148.500	0	148.500	148.500	148.500
	36506.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	148.500	0	148.500	148.500	148.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	36506.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	244.000	0	244.000	244.000	244.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	498.600	0	498.600	498.600	498.600
	36506.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	390.100	0	390.100	390.100	390.100
	36506.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	36506.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	78.800	0	78.800	78.800	78.800
	36506.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	36506.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	36506.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	100	0	100	100	100
	36506.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	36506.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	36506.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	36506.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36506.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	526.400	0	526.400	526.400	526.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-282.400	0	-282.400	-282.400	-282.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.100	0	0	0	1.100
	36506.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	1.100	0	0	0	1.100
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	0	0	0	1.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100	0	0	0	-1.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-283.500	0	-282.400	-282.400	-283.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-283.500	0	-282.400	-282.400	-283.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036506001 Sammelposten - Kita Ahlten									
36506.783120	0,00	0	1.100	0	0	0	1.100	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0	-1.100	0	0

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

Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.700	66.700	66.700	66.700
	36507.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.700	66.700	66.700	66.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	129.600	129.600	129.600	129.600
	36507.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	129.600	129.600	129.600	129.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	36507.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	208.100	208.100	208.100	208.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	362.600	362.600	362.600	362.600
	36507.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	283.500	283.500	283.500	283.500
	36507.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
	36507.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	57.100	57.100	57.100	57.100
	36507.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
	36507.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	36507.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	36507.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	36507.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	36507.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	36507.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	36507.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	388.200	388.200	388.200	388.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
	36507.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.700	0	66.700	66.700	66.700
	36507.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.700	0	66.700	66.700	66.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	129.600	0	129.600	129.600	129.600
	36507.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	129.600	0	129.600	129.600	129.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	36507.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	208.100	0	208.100	208.100	208.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	362.600	0	362.600	362.600	362.600
	36507.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	283.500	0	283.500	283.500	283.500
	36507.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	36507.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	57.100	0	57.100	57.100	57.100
	36507.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	36507.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	36507.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	36507.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	36507.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	36507.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36507.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	388.100	0	388.100	388.100	388.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
	36507.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-180.600	0	-180.000	-180.000	-180.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-180.600	0	-180.000	-180.000	-180.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036507001 Sammelposten - Kita Ahlten									
36507.783120	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0

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

Städt. Kindertagesstätte Aligse**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	36508.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	95.400	95.400	95.400	95.400
	36508.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	95.400	95.400	95.400	95.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	36508.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	142.800	142.800	142.800	142.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	251.700	251.700	251.700	251.700
	36508.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	197.100	197.100	197.100	197.100
	36508.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	36508.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	39.600	39.600	39.600	39.600
	36508.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	36508.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	36508.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	36508.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	36508.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	36508.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	36508.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	36508.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	270.100	270.100	270.100	270.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	36508.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36508.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	95.400	0	95.400	95.400	95.400
	36508.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	95.400	0	95.400	95.400	95.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	36508.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	142.800	0	142.800	142.800	142.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	251.700	0	251.700	251.700	251.700
	36508.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	197.100	0	197.100	197.100	197.100
	36508.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	36508.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	36508.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	36508.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36508.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36508.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	36508.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	36508.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36508.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-127.200	0	-127.200	-127.200	-127.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500	0	0	0	500
	36508.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	500	0	0	0	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-127.700	0	-127.200	-127.200	-127.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-127.700	0	-127.200	-127.200	-127.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036508001 Sammelposten - Kita Aligse									
36508.783120	0,00	0	500	0	0	0	500	0	0
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	-500	0	0

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

Städt. Kindertagesstätte Arpke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Tagesbetreuungsausbaugesetz
 Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
 Kindertagesstättengesetz
 Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.700	27.700	27.700	27.700
	36509.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.700	27.700	27.700	27.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	59.100	59.100	59.100	59.100
	36509.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	59.100	59.100	59.100	59.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	36509.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	91.200	91.200	91.200	91.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	155.300	155.300	155.300	155.300
	36509.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	121.000	121.000	121.000	121.000
	36509.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	36509.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	24.900	24.900	24.900	24.900
	36509.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	36509.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	36509.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	36509.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	36509.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	36509.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	36509.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	36509.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	36509.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	169.100	169.100	169.100	169.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	36509.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	36509.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.700	0	27.700	27.700	27.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	59.100	0	59.100	59.100	59.100
	36509.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	59.100	0	59.100	59.100	59.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	36509.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	91.200	0	91.200	91.200	91.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	155.300	0	155.300	155.300	155.300
	36509.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	36509.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	36509.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	24.900	0	24.900	24.900	24.900
	36509.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	36509.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	36509.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36509.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	36509.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	36509.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	36509.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36509.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	168.800	0	168.800	168.800	168.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-77.600	0	-77.600	-77.600	-77.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
	36509.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.900	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.900	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-81.500	0	-77.600	-77.600	-77.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-81.500	0	-77.600	-77.600	-77.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036509001 Hochebene - Städt. Kindertagesstätte Arpke									
36509.783110	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.900	0	0	0	0	0	0

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

Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	36510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	123.300	123.300	123.300	123.300
	36510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	123.300	123.300	123.300	123.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	36510.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	190.600	190.600	190.600	190.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	395.400	395.400	395.400	395.400
	36510.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000
	36510.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	36510.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	61.900	61.900	61.900	61.900
	36510.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	36510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	36510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	500	500	500	500
	36510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	36510.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	36510.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	36510.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	36510.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	36510.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	423.300	423.300	423.300	423.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
	36510.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-287.200	-287.200	-287.200	-287.200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	36510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	123.300	0	123.300	123.300	123.300
	36510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	123.300	0	123.300	123.300	123.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	36510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	190.600	0	190.600	190.600	190.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	395.400	0	395.400	395.400	395.400
	36510.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	36510.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	22.800	0	22.800	22.800	22.800
	36510.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	61.900	0	61.900	61.900	61.900
	36510.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	36510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	36510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	500	0	500	500	500
	36510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	36510.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	36510.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	36510.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36510.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	423.200	0	423.200	423.200	423.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-232.600	0	-232.600	-232.600	-232.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
	36510.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-233.100	0	-232.600	-232.600	-232.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-233.100	0	-232.600	-232.600	-232.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036510001 Sammelposten - Kita Hämelerwald									
36510.783120	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0

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

Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	86.000	86.000	86.000	86.000
	36511.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	86.000	86.000	86.000	86.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	140.900	140.900	140.900	140.900
	36511.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	140.900	140.900	140.900	140.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	36511.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	243.800	243.800	243.800	243.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	492.400	492.400	492.400	492.400
	36511.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	385.100	385.100	385.100	385.100
	36511.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
	36511.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	77.700	77.700	77.700	77.700
	36511.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
	36511.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	36511.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	36511.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	36511.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
	36511.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	36511.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	36511.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	36511.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	36511.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	527.300	527.300	527.300	527.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.300	56.300	56.300	56.300
	36511.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	56.300	56.300	56.300	56.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-339.800	-339.800	-339.800	-339.800

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	36511.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	140.900	0	140.900	140.900	140.900
	36511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	140.900	0	140.900	140.900	140.900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	36511.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	16.900	0	16.900	16.900	16.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	243.800	0	243.800	243.800	243.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	492.400	0	492.400	492.400	492.400
	36511.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	385.100	0	385.100	385.100	385.100
	36511.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	36511.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	77.700	0	77.700	77.700	77.700
	36511.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	36511.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36511.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	36511.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	36511.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36511.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	36511.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36511.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	526.700	0	526.700	526.700	526.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-282.900	0	-282.900	-282.900	-282.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	36511.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-285.400	0	-282.900	-282.900	-282.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-285.400	0	-282.900	-282.900	-282.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036511001 Sammelposten - Kita Immensen Arpke									
36511.783120	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

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

Städt. Kindertagesstätte Sievershausen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.800	55.800	55.800	55.800
	36512.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.800	55.800	55.800	55.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	108.700	108.700	108.700	108.700
	36512.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	108.700	108.700	108.700	108.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	36512.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	176.000	176.000	176.000	176.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	273.300	273.300	273.300	273.300
	36512.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	213.500	213.500	213.500	213.500
	36512.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	36512.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	43.400	43.400	43.400	43.400
	36512.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	36512.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	36512.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	36512.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	36512.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	36512.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	36512.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	36512.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	36512.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	295.800	295.800	295.800	295.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	36512.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.800	0	55.800	55.800	55.800
	36512.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.800	0	55.800	55.800	55.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	108.700	0	108.700	108.700	108.700
	36512.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	108.700	0	108.700	108.700	108.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	36512.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	273.300	0	273.300	273.300	273.300
	36512.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	213.500	0	213.500	213.500	213.500
	36512.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	36512.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	43.400	0	43.400	43.400	43.400
	36512.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	36512.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	36512.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	36512.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	36512.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	36512.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36512.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	295.600	0	295.600	295.600	295.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-119.600	0	-119.600	-119.600	-119.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	36512.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-121.100	0	-119.600	-119.600	-119.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-121.100	0	-119.600	-119.600	-119.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036512002 Krippenwagen - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen									
36512.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

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

Städt. Hort Friedrichstraße**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	36513.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
	36513.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	36513.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	55.300	55.300	55.300	54.800
	36513.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	42.900	42.900	42.900	42.900
	36513.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	0
	36513.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	36513.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	36513.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	4.000
	36513.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	36513.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36513.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	36513.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	36513.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	36513.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	36513.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	36513.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.500	66.500	66.500	60.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-17.500	-17.500	-17.500	-11.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-17.500	-17.500	-17.500	-11.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.500	-17.500	-17.500	-11.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	36513.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600
	36513.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	36513.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	55.300	0	55.300	55.300	54.800
	36513.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	42.900	0	42.900	42.900	42.900
	36513.701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	0
	36513.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	36513.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	36513.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	9.900	0	9.900	9.900	4.000
	36513.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36513.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36513.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	36513.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36513.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	36513.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
	36513.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.400	0	66.400	66.400	60.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.400	0	-17.400	-17.400	-11.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-17.400	0	-17.400	-17.400	-11.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-17.400	0	-17.400	-17.400	-11.000

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

Städt. Jugendzentren Kernstadt

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit
 Angebote der Feriengestaltung (Feriencard)
 Angebot und Vermittlung von Kinder- und Jugendferien
 Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Angebot von Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	900	900	900	900
	36601.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	346.600	346.600	346.600	346.600
	36601.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	255.500	255.500	255.500	255.500
	36601.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
	36601.401950 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Amt 50	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	36601.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
	36601.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	51.300	51.300	51.300	51.300
	36601.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
	36601.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	36601.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	36601.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36601.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	36601.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	394.200	394.200	394.200	394.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-389.300	-389.300	-389.300	-389.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-389.300	-389.300	-389.300	-389.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.400	77.400	77.400	77.400
	36601.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	36601.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	64.600	64.600	64.600	64.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-466.700	-466.700	-466.700	-466.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36601 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden werden z.Zt. in den Jugendeinrichtungen Schülercafe, Jugendhaus Südring
und Jugendhaus Aligser Weg nicht erwartet.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36601 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Siehe Produkt 55101

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36601 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Entgelt für die Betreuung von Spielmobilveranstaltungen und andere. Siehe Produkt 55101

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kauf von Spielmaterialien und Verbrauchsmaterialien und Durchführung von Veranstaltungen für das Spielmobil und anderes. Siehe Produkt 55101

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	900	0	900	900	900
	36601.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36601.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	346.600	0	346.600	346.600	346.600
	36601.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	255.500	0	255.500	255.500	255.500
	36601.701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	36601.701950 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte - Amt 50	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36601.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	36601.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	36601.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	34.900	0	34.900	34.900	34.900
	36601.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	36601.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36601.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	36601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36601.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	387.700	0	387.700	387.700	387.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-382.800	0	-382.800	-382.800	-382.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
	36601.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	1.700	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-384.500	0	-382.800	-382.800	-382.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-384.500	0	-382.800	-382.800	-382.800

Erläuterungen zu 23. sonstige Investitionstätigkeit

36601 688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr
Tilgung Anderes Kino

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036601001 Sammelposten - Städtische Jugendzentren									
36601.783120 Spielmobil	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0
36601.783120 Jugendhaus Süd Mobiliar/Internetcafe	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
36601.783120 Schülercafe Friedrichstraße	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0	0

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

Städt. Jugendzentren Ortsteile

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit
Angebote der Feriengestaltung (Feriencard)
Angebot und Vermittlung von Kinder- und Jugendferien
Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Angebot von Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
	36602.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36602.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	187.900	187.900	187.900	187.900
	36602.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	132.800	132.800	132.800	132.800
	36602.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	36602.401950 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Amt 50	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	36602.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	36602.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
	36602.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	36602.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	36602.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.4711170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	36602.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	36602.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	36602.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	218.600	218.600	218.600	218.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-216.400	-216.400	-216.400	-216.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-216.400	-216.400	-216.400	-216.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.600	37.600	37.600	37.600
	36602.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	37.600	37.600	37.600	37.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36602 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden werden z.Zt. in den Jugendzentren der Ortsteile (Arpke, Hämelerwald, Immensen, Sievershausen u. Steinwedel) nicht erwartet.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36602 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige Einnahmen werden z.Zt. in den Jugendzentren der Ortsteile (Arpke, Hämelerwald, Immensen, Sievershausen und Steinwedel) nicht erwartet.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
	36602.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36602.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	187.900	0	187.900	187.900	187.900
	36602.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	132.800	0	132.800	132.800	132.800
	36602.701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	36602.701950 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte - Amt 50	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	36602.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	36602.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	36602.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	36602.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	36602.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	36602.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
	36602.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	217.100	0	217.100	217.100	217.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-214.900	0	-214.900	-214.900	-214.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	0,00	0	6.000	0	7.000	0	0
	36602.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	7.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	36602.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	7.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	-7.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-223.900	0	-221.900	-214.900	-214.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-223.900	0	-221.900	-214.900	-214.900

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36602 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Einrichtung von Jugendplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036602001 Sammelposten - Städtische Jugendzentren Ortsteile									
36602.783120	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
025036602002 Einrichtung von Jugendplätzen									
36602.787100	0,00	0	6.000	0	7.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-7.000	0	0	0	0

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

Sportförderung

Beschreibung

Aufrechterhaltung eines breiten Sportangebotes in der Stadt Lehrte
Durchführung der jährlichen Sportlerehrung und sonstige Ehrungen im Bereich des Sports

Auftragsgrundlage

Satzungen
Vergaberichtlinien

Ziel

Förderung des Breitensports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
	42100.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	0	2.800	2.600	2.400	2.400
	42100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	2.800	2.600	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.100	2.900	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	56.200	56.200	56.200	56.200
	42100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	42100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
	42100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	42100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	42100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	42100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	42100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	42100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	42100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	42100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	111.800	104.500	104.500	104.500
	42100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	111.800	104.500	104.500	104.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	42100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	42100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.300	172.000	172.000	172.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-176.200	-169.100	-169.300	-169.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-176.200	-169.100	-169.300	-169.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-176.200	-169.100	-169.300	-169.300

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

42100 361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
Reitverein Arpke

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sportlerehrung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sportförderung und Übungsleiterzuschüsse 104.500
Heizungssanierung Steinwedel 3.900
Sanierung Kleinkläranlage TuS Röddensen 2.300
Fenstersanierung Modelleisenbahnverein 1.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
	42100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	2.800	0	2.600	2.400	2.400
	42100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	2.800	0	2.600	2.400	2.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.100	0	2.900	2.700	2.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	56.200	0	56.200	56.200	56.200
	42100.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	42100.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	42100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	42100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	42100.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	42100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	42100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	42100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	42100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	111.800	0	104.500	104.500	104.500
	42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	111.800	0	104.500	104.500	104.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	42100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	42100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	173.800	0	166.500	166.500	166.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-170.700	0	-163.600	-163.800	-163.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit *	0,00	0	3.200	0	3.400	3.600	3.800
	42100.688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	3.200	0	3.400	3.600	3.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	0	3.400	3.600	3.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	109.000	0	0	0	0
	42100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	109.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	109.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.800	0	3.400	3.600	3.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-276.500	0	-160.200	-160.200	-160.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-276.500	0	-160.200	-160.200	-160.000

Erläuterungen zu 23. sonstige Investitionstätigkeit

42100 688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr
Tilgung Reitverein Arpke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024042100001 Tilgung Darlehen Reitverein Arpke									
42100.688830	0,00	0	3.200	0	3.400	3.600	3.800	0	0
= Saldo	0,00	0	3.200	0	3.400	3.600	3.800	0	0
024042100002 Investitionszuschüsse an Lehrter Sportvereine									
42100.781800 Hallenbau 06 Lehrte	0,00	0	51.500	0	0	0	0	0	0
42100.781800 Hallenbau TSG Ahlten	0,00	0	51.500	0	0	0	0	0	0
42100.781800 LSV Mehrzweckhalle	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-109.000	0	0	0	0	0	0

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

Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung von Freisportanlagen und Sporthallen

Auftragsgrundlage

Satzungen
Richtlinien

Ziel

Wahrung eines breit angelegten Angebotes von Sporthallen und Freisportanlagen in der Kernstadt und den Ortsteilen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
	42401.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	42401.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	42401.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	42401.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	78.400	78.400	78.400	78.400
	42401.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	42401.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	56.500	56.500	56.500	56.500
	42401.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	42401.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	42401.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	42401.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	136.500	137.500	138.500	139.500
	42401.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	42401.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	42401.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	42401.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	95.000	96.000	97.000	98.000
	42401.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	42401.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	50.600	50.600	50.600	50.600
	42401.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	42401.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	42401.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	42401.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	42401.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	42401.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	42401.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	266.600	267.600	268.600	269.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-218.900	-219.900	-220.900	-221.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-218.900	-219.900	-220.900	-221.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.800	55.800	55.800	55.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	42401.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.800	55.800	55.800	55.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	512.800	515.200	517.600	518.100
	42401.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	78.300	78.300	78.300	78.300
	42401.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	314.500	314.500	314.500	314.500
	42401.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	120.000	122.400	124.800	125.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-457.000	-459.400	-461.800	-462.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-675.900	-679.300	-682.700	-684.200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	42401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	33.400	0	33.400	33.400	33.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	42401.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	42401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42401.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.700	0	47.700	47.700	47.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	78.400	0	78.400	78.400	78.400
	42401.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	42401.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	42401.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	42401.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	42401.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	42401.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	136.500	0	137.500	138.500	139.500
	42401.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	42401.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42401.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	42401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42401.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	95.000	0	96.000	97.000	98.000
	42401.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	300	300
	42401.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	42401.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
	42401.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	216.000	0	217.000	218.000	219.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-168.300	0	-169.300	-170.300	-171.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
	42401.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42401.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-190.800	0	-169.300	-170.300	-171.300
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	0	-190.800	0	-169.300	-170.300	-171.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024042401001 Sammelposten - Sportstätten									
42401.783120	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
024042401002 Zaun Sportplatz am Fleith									
42401.787200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
024042401003 Eingangstor Stadion									
42401.787200	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
024042401004 Kleinkläranlage Sportplatz Aligse									
42401.787200	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0	0

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

Märkte

Beschreibung

Marktwesen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Schaffung eines Angebotes von attraktiven Wochenmärkten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	57303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	57303.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	57303.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	500	500	500	500
	57303.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	57303.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	57303.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	200	200	200	200
	57303.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	700	700	700	700
	57303.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.700	4.700	5.200	5.200
	57303.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	57303.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	57303.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.500	4.500	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	57303.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200	10.200	10.700	10.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	-500	-500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-500	-500

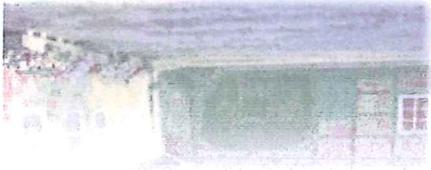
Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57303 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren Wochenmarkt Lehrte 12 x 600 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	57303.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	57303.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	500	0	500	500	500
	57303.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	57303.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	300	0	300	300	300
	57303.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	200	0	200	200	200
	57303.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	700	0	700	700	700
	57303.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	4.700	0	4.700	5.200	5.200
	57303.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	57303.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	57303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.500	0	4.500	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	57303.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.200	0	10.200	10.700	10.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-500	-500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	-500	-500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	-500	-500

STADT LEHRTE



Teilhaushalt III

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	3.300	400	400
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	0,00	0	867.500	895.000	925.000	950.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	524.700	518.200	518.200	518.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	241.200	241.200	241.200	241.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.800	56.000	56.200	56.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	140.200	140.200	140.200	140.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.855.400	1.853.900	1.881.200	1.906.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	5.474.500	5.474.500	5.474.500	5.474.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.732.500	6.562.800	6.498.400	6.526.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	3.035.100	3.053.100	3.058.100	3.073.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	142.900	143.500	144.100	144.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	441.200	371.800	372.000	372.100
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.826.200	15.605.700	15.547.100	15.591.200
22.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-13.970.800	-13.751.800	-13.665.900	-13.684.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
28.	Jahresergebnis	0,00	0	-13.965.300	-13.746.300	-13.660.400	-13.679.300
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	0	3.300	400	400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	524.700	0	518.200	518.200	518.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	241.200	0	241.200	241.200	241.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.800	0	56.000	56.200	56.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	140.200	0	140.200	140.200	140.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	987.900	0	958.900	956.200	956.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	5.474.500	0	5.474.500	5.474.500	5.474.500
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	6.732.500	0	6.562.800	6.498.400	6.526.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	142.900	0	143.500	144.100	144.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	441.200	0	371.800	372.000	372.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.791.100	0	12.552.600	12.489.000	12.518.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-	0	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	491.500	0	823.000	913.000	623.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	501.300	0	832.800	922.800	632.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	109.000	0	256.000	186.000	156.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	2.271.000	0	3.392.100	1.933.600	75.600
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	144.200	0	43.900	43.900	44.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	198.700	0	450.000	370.000	370.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.722.900	0	4.142.000	2.533.500	645.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.221.600	0	-3.309.200	-1.610.700	-13.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	0,00	0	-	0	-	-	-
				14.024.800		14.902.900	13.143.500	11.574.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0	-	0	-	-	-
				14.024.800		14.902.900	13.143.500	11.574.800
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	14.024.800	0	14.902.900	13.143.500	11.574.800

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
11111 Gebäudewirtschaft	239.600	6.636.000	-6.396.400	500	0	500
12204 Verkehrswesen	175.500	188.600	-13.100	0	0	0
51100 Stadtplanung	7.500	475.700	-468.200	0	0	0
52100 Bauordnung	253.000	342.600	-89.600	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	875.200	4.131.500	-3.256.300	5.000	0	5.000
54800 Industriestammgleis	0	60.000	-60.000	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	200	597.800	-597.600	0	0	0
55102 Umweltgutachten	25.600	36.400	-10.800	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	224.100	79.000	145.100	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	200	70.600	-70.400	0	0	0
56100 Umweltschutz	0	56.400	-56.400	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	54.500	3.151.600	-3.097.100	0	0	0
Summe	1.855.400	15.826.200	-13.970.800	5.500	0	5.500

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
11111 Gebäudewirtschaft	239.600 5.826.000 -5.586.400	4.800 534.400 -529.600	0 0 0	-6.116.000	0
12204 Verkehrswesen	175.500 188.600 -13.100	0 0 0	0 0 0	-13.100	0
51100 Stadtplanung	7.500 475.600 -468.100	0 400 -400	0 0 0	-468.500	0
52100 Bauordnung	253.000 342.600 -89.600	0 0 0	0 0 0	-89.600	0
54100 Gemeindestraßen	7.700 2.341.500 -2.333.800	466.500 1.975.700 -1.509.200	0 0 0	-3.843.000	0
54800 Industriestammgleis	0 60.000 -60.000	0 0 0	0 0 0	-60.000	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	200 297.800 -297.600	0 27.400 -27.400	0 0 0	-325.000	0
55102 Umweltgutachten	25.600 36.400 -10.800	0 0 0	0 0 0	-10.800	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	224.100 79.000 145.100	0 0 0	0 0 0	145.100	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	200 69.600 -69.400	30.000 60.000 -30.000	0 0 0	-99.400	0
56100 Umweltschutz	0 56.400 -56.400	0 0 0	0 0 0	-56.400	0
57302 Baubetriebswesen	54.500 3.017.600 -2.963.100	0 125.000 -125.000	0 0 0	-3.088.100	0
Summe	987.900 12.791.100 -11.803.200	501.300 2.722.900 -2.221.600	0 0 0	-14.024.800	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	987.900	12.791.100
Investitionstätigkeit	501.300	2.722.900
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.489.200	15.514.000

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

Gebäudewirtschaft

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung und Sanierung
Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
VOL
VOB
BGB
Sonstige technische und rechtliche Vorschriften

Ziel

Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung der Stadt Lehrte erforderlichen funktionstüchtigen Gebäude.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
	11111.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	232.300	232.300	232.300	232.300
	11111.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	228.800	228.800	228.800	228.800
	11111.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
	11111.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	11111.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	239.600	239.600	239.600	239.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.387.300	1.387.300	1.387.300	1.387.300
	11111.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400
	11111.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.100
	11111.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
	11111.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	76.700	76.700	76.700	76.700
	11111.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	204.400	204.400	204.400	204.400
	11111.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.420.900	4.420.900	4.420.900	4.420.900
	11111.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	976.400	976.400	976.400	976.400
	11111.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11111.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	11111.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500
	11111.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.395.800	3.395.800	3.395.800	3.395.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	810.000	810.000	800.000	800.000
	11111.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	810.000	810.000	800.000	800.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	11111.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	11111.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.636.000	6.636.000	6.626.000	6.626.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-6.396.400	-6.396.400	-6.386.400	-6.386.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	11111.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	0,00	0	500	500	500	500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	500	500	500	500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-6.395.900	-6.395.900	-6.385.900	-6.385.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.955.200	4.955.200	4.955.200	4.955.200
	11111.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	11111.381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	0	931.000	931.000	931.000	931.000
	11111.381165 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	4.017.600	4.017.600	4.017.600	4.017.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.955.200	4.955.200	4.955.200	4.955.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.440.700	-1.440.700	-1.430.700	-1.430.700

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
	11111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	232.300	0	232.300	232.300	232.300
	11111.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	228.800	0	228.800	228.800	228.800
	11111.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	0	500	500	500
	11111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	239.600	0	239.600	239.600	239.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.387.300	0	1.387.300	1.387.300	1.387.300
	11111.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	39.400	0	39.400	39.400	39.400
	11111.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.038.100	0	1.038.100	1.038.100	1.038.100
	11111.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	11111.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	76.700	0	76.700	76.700	76.700
	11111.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	204.400	0	204.400	204.400	204.400
	11111.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	4.420.900	0	4.420.900	4.420.900	4.420.900
	11111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	976.400	0	976.400	976.400	976.400
	11111.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11111.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11111.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	11111.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	11111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.395.800	0	3.395.800	3.395.800	3.395.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	11111.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	11111.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.826.000	0	5.826.000	5.826.000	5.826.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.586.400	0	-5.586.400	-5.586.400	-5.586.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	11111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
	11111.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	533.000	0	801.100	33.600	25.600
	11111.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	533.000	0	801.100	33.600	25.600
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	11111.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	11111.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	400	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	534.400	0	901.100	133.600	125.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-529.600	0	-896.300	-128.800	-120.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-6.116.000	0	-6.482.700	-5.715.200	-5.707.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-6.116.000	0	-6.482.700	-5.715.200	-5.707.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036511111001 Sammelposten - Gebäudewirtschaft									
11111.783120	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	0
036511111002 Einrichtungsgegenstände - Gebäudewirtschaft									
11111.783110	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
036511111003 Gesamtmaßnahme Amt 65									
11111.787100	0,00	0	533.000	0	801.100	33.600	25.600	0	0
11111.782100	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-533.000	0	-901.100	-133.600	-125.600	0	0
036511111004 Landeszuschuss Gartenstraße 12									
11111.681100	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0	0
= Saldo	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0	0

Produkt:	12204	Verkehrswesen
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Verkehrswesen

Beschreibung

Aufgaben der Untere Straßenverkehrsbehörde

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Erlasse
- Verordnungen
- Vereinbarungen
- Satzungen

Ziel

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs
 Verringerung der Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen auch durch präventive Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	12204.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	12204.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12204.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	12204.356100 Bußgelder	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	175.500	175.500	175.500	175.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	180.200	180.200	180.200	180.200
	12204.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	60.600	60.600	60.600	60.600
	12204.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	61.100	61.100	61.100	61.100
	12204.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
	12204.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	12204.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	12204.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	12204.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	12204.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	12204.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	12204.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	12204.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188.600	188.600	188.600	188.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	12204.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12204.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12204.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	12204.656100 Bußgelder	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	175.500	0	175.500	175.500	175.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	180.200	0	180.200	180.200	180.200
	12204.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	60.600	0	60.600	60.600	60.600
	12204.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	61.100	0	61.100	61.100	61.100
	12204.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	12204.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	12204.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	12204.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	12204.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	12204.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	12204.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	12204.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12204.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	188.600	0	188.600	188.600	188.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100

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

Stadtplanung

Beschreibung

Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Niedersächsische Bauordnung
Bauraumordnungsgesetz
Bundesimmissionschutzgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Zukunftsorientierte Planung für die Stadt Lehrte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	4.500	0	0	0
	51100.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.500	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	51100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	417.500	417.500	417.500	417.500
	51100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
	51100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	280.300	280.300	280.300	280.300
	51100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
	51100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
	51100.403201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	53.400	53.400	53.400	53.400
	51100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.900	200	200	200
	51100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	51100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	51100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.700	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	51100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	50.200	10.200	10.200	10.200
	51100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
	51100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	475.700	428.000	428.000	428.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-468.200	-425.000	-425.000	-425.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-468.200	-425.000	-425.000	-425.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-468.200	-425.000	-425.000	-425.000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 443100 Geschäftsaufwendungen
40000 EUR für die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes durch externe Fachleute

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	51100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.500	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	51100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	417.500	0	417.500	417.500	417.500
	51100.701101 Dienstauszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	51100.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	280.300	0	280.300	280.300	280.300
	51100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	51100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	51100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	53.400	0	53.400	53.400	53.400
	51100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.900	0	200	200	200
	51100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	51100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	51100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.700	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	50.200	0	10.200	10.200	10.200
	51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	51100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	475.600	0	427.900	427.900	427.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-468.100	0	-424.900	-424.900	-424.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	400	0	0	0	400
	51100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	400	0	0	0	400
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	-400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-468.500	0	-424.900	-424.900	-425.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-468.500	0	-424.900	-424.900	-425.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036151100001 Sammelposten - Stadtplanung									
51100.783120	0,00	0	400	0	0	0	400	0	0
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	-400	0	0

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

Bauordnung

Beschreibung

Aufgaben der Bauordnung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Niedersächsische Bauordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz
Denkmalschutzgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Prüfung von Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	52100.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52100.356100 Bußgelder	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	253.000	253.000	253.000	253.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	317.400	317.400	317.400	317.400
	52100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	42.600	42.600	42.600	42.600
	52100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	195.300	195.300	195.300	195.300
	52100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	52100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	52100.403201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	37.100	37.100	37.100	37.100
	52100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	52100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	52100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	52100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	52100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	52100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	52100.445100 Erstattungen an das Land	0,00	0	500	500	500	500
	52100.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	342.600	342.600	342.600	342.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	52100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52100.656100 Bußgelder	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	253.000	0	253.000	253.000	253.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	317.400	0	317.400	317.400	317.400
	52100.701101 Dienstauszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	52100.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	195.300	0	195.300	195.300	195.300
	52100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	52100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	52100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	37.100	0	37.100	37.100	37.100
	52100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	52100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	52100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	52100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	52100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
	52100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	52100.745100 Erstattungen an das Land	0,00	0	500	0	500	500	500
	52100.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	342.600	0	342.600	342.600	342.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-89.600	0	-89.600	-89.600	-89.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-89.600	0	-89.600	-89.600	-89.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-89.600	0	-89.600	-89.600	-89.600

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

Gemeindestraßen

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Gemeindeordnung
- Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
- Verdingungsordnung für Bauleistungen
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Straßenausbaubeitragssatzung
- Erschließungsbeitragssatzung

Ziel

Unterhaltung des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	867.500	895.000	925.000	950.000
	54100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	17.500	45.000	75.000	100.000
	54100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	54100.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	54100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	54100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
	54100.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	300	300	300	300
	54100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	54100.356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	875.200	902.700	932.700	957.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	591.900	591.900	591.900	591.900
	54100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	40.300	40.300	40.300	40.300
	54100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	414.100	414.100	414.100	414.100
	54100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
	54100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
	54100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	80.200	80.200	80.200	80.200
	54100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.303.800	1.134.300	1.054.300	1.066.800
	54100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	584.800	585.300	585.300	585.800
	54100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	200	200	200	200
	54100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	54100.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	54100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	713.900	543.900	463.900	475.900
16.	Abschreibungen *	0,00	0	1.790.000	1.808.000	1.823.000	1.838.000
	54100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	28.000	43.000	58.000
	54100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	138.300	138.900	139.500	140.100
	54100.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	17.500	18.100	18.700	19.300
	54100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	120.800	120.800	120.800	120.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	307.500	297.200	297.200	297.200
	54100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	54100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	700	700	700
	54100.445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	270.300	260.000	260.000	260.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.131.500	3.970.300	3.905.900	3.934.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-3.256.300	-3.067.600	-2.973.200	-2.976.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-3.251.300	-3.062.600	-2.968.200	-2.971.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.011.700	1.013.300	1.022.200	1.027.200
	54100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	116.700	116.700	116.700	116.700
	54100.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	895.000	896.600	905.500	910.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.011.700	-1.013.300	-1.022.200	-1.027.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.263.000	-4.075.900	-3.990.400	-3.998.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 423100 Mieten und Pachten
Pacht f. Parkplatz Mittelstr. 2.400,-- €
Pacht f. Parkplatz Bahnhofstr. 2.400,-- €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

54100 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
1.600.000 € Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze sowie Brücken u.ä.
120.000 € Abschreibung auf Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54100 445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Ansatz ist abhängig vom Aufwand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	54100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	800	0	800	800	800
	54100.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	300	0	300	300	300
	54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	54100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	591.900	0	591.900	591.900	591.900
	54100.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	0	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	54100.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	414.100	0	414.100	414.100	414.100
	54100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	54100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	29.400	0	29.400	29.400	29.400
	54100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	80.200	0	80.200	80.200	80.200
	54100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.303.800	0	1.134.300	1.054.300	1.066.800
	54100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	584.800	0	585.300	585.300	585.800
	54100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	200	0	200	200	200
	54100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	54100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	713.900	0	543.900	463.900	475.900
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	138.300	0	138.900	139.500	140.100
	54100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	17.500	0	18.100	18.700	19.300
	54100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	120.800	0	120.800	120.800	120.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	307.500	0	297.200	297.200	297.200
	54100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	54100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	54100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	0	700	700	700
	54100.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	270.300	0	260.000	260.000	260.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.341.500	0	2.162.300	2.082.900	2.096.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.333.800	0	-2.154.600	-2.075.200	-2.088.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	461.500	0	793.000	883.000	593.000
	54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	461.500	0	793.000	883.000	593.000
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54100.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	466.500	0	798.000	888.000	598.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	99.000	0	56.000	56.000	56.000
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	99.000	0	56.000	56.000	56.000
26.	Baumaßnahmen *	0,00	0	1.678.000	0	2.481.000	1.870.000	20.000
	54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.678.000	0	2.481.000	1.870.000	20.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	198.700	0	450.000	370.000	370.000
	54100.781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	198.700	0	450.000	370.000	370.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.975.700	0	2.987.000	2.296.000	446.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.509.200	0	-2.189.000	-1.408.000	152.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-3.843.000	0	-4.343.600	-3.483.200	-1.936.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-3.843.000	0	-4.343.600	-3.483.200	-1.936.300

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Abrechnung Eisenbahnkreuzungsvereinbarung

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

54100 781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Stadtentwässerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036654100001 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte									
54100.781500	0,00	0	198.700	0	450.000	370.000	370.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-198.700	0	-450.000	-370.000	-370.000	0	0
036654100002 Ablösebeträge für Kfz- Einstellplätze									
54100.689100	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
036654100003 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
54100.782100 Grunderwerb Straßenland Allgemein	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
54100.782100 Grunderwerb Depenauer Ring	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0	0
54100.782100 Grunderwerb Steinwedeler Str.	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
036654100004 Stackmannstraße Ausbau der Straße									
54100.787200	0,00	0	0	0	590.000	0	0	0	0
54100.689100	0,00	0	0	0	240.000	160.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-350.000	160.000	0	0	0
036654100005 Beschaffung von Sitzbänken u.a.									
54100.782100	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
036654100006 Vor dem Heeßel - Ausbau der Straße									
54100.787200	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	0
54100.689100	0,00	0	0	0	0	270.000	140.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-630.000	140.000	0	0
036654100007 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß									
54100.782100	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
54100.689100	0,00	0	200.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
= Saldo	0,00	0	192.000	0	142.000	142.000	142.000	0	0
036654100008 Erschließung Baugebiet "Am Stadtpark" - Herstellung der Baustraßen (2010), Endausbau (2011)									
54100.787200	0,00	0	350.000	0	270.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	-270.000	0	0	0	0
036654100009 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten									
54100.787200	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
036654100010 Baugebiet "Im Wiesengrund" - Herstellung der Beleuchtung und Restarbeiten (2010), Endausbau (2011/2012)									
54100.787200	0,00	0	50.000	0	350.000	200.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-350.000	-200.000	0	0	0
036654100011 Ausbau "Zum Großen Freien"									
54100.787200	0,00	0	850.000	0	1.100.000	750.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.689100	0,00	0	258.500	0	400.000	300.000	300.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-591.500	0	-700.000	-450.000	300.000	0	0
036654100012 Optimierung LSA - Gemeindestraßen									
54100.787200	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-10.000	0	0	0	0
036654100013 Ausbau Ahlten- iltener Grenzgraben									
54100.787200	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
036654100014 Verkehrsberuhigung - VEP- Maßnahmen									
54100.782100	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
036654100015 Förderung Radverkehr - Abstellanlagen, Bordabsenkung									
54100.782100	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
036654100016 Diekmanngraben Arpke									
54100.787200	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-102.000	0	0	0	0	0	0
036654100017 Abrechnung Eisenbahnkreuzungsvereinbarun g									
54100.787200 Abrechnung Eisenbahnkreuzungsvereinbarung	0,00	0	0	0	141.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-141.000	0	0	0	0
036654100018 Rückzahlung Bundesanteil Westring									
54100.787200	0,00	0	236.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-236.000	0	0	0	0	0	0
036654100019 Fuß.- und Radwegetunnel Bahnhof Hämelerwald									
54100.787200 Graffiti	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produkt:	54800	Industriestammgleis
Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Industriestammgleis

Beschreibung

Bereitstellung eines Industriestammgleises im Gewerbegebiet

Auftragsgrundlage

Satzungen
Vertragliche Verpflichtungen

Ziel

Erhaltung des Industriestammgleises zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	55.000	55.000	55.000
	54800.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	60.000	55.000	55.000	55.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	55.000	55.000	55.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	60.000	0	55.000	55.000	55.000
	54800.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	60.000	0	55.000	55.000	55.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	0	55.000	55.000	55.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-60.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-60.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Produkt:	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Beschreibung

Planung, Anlage und Pflege von öffentlichem Grün

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lehrte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	55101.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	55101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	218.600	218.600	218.600	218.600
	55101.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	167.700	167.700	167.700	167.700
	55101.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	55101.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
	55101.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	73.200	73.200	73.200	73.200
	55101.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	55101.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	55101.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	55101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	55101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	55101.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	55101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	55101.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	597.800	597.800	597.800	597.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-597.600	-597.600	-597.600	-597.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-597.600	-597.600	-597.600	-597.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
	55101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.505.400	1.509.500	1.516.000	1.518.500
	55101.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	1.505.400	1.509.500	1.516.000	1.518.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.477.800	-1.481.900	-1.488.400	-1.490.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.075.400	-2.079.500	-2.086.000	-2.088.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Bewirtschaftungskosten
 Reinigung Rathausvorplatz
 55101 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Sicherheitstechnische Untersuchungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	55101.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	55101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	218.600	0	218.600	218.600	218.600
	55101.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	167.700	0	167.700	167.700	167.700
	55101.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	55101.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	55101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	73.200	0	73.200	73.200	73.200
	55101.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	55101.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	55101.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	55101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	55101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	55101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	55101.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	297.800	0	297.800	297.800	297.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-297.600	0	-297.600	-297.600	-297.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	100.000	30.000	0
	55101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	100.000	30.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.400	0	27.400	27.400	27.400
	55101.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	0	25.000	25.000	25.000
	55101.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.400	0	127.400	57.400	27.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.400	0	-127.400	-57.400	-27.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-325.000	0	-425.000	-355.000	-325.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-325.000	0	-425.000	-355.000	-325.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036755101001 Sammelposten - Öffentliches Grün und Landschaftsbau									
55101.783120	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
036755101002 Spielgeräte									
55101.783110	0,00	0	15.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
036755101003 Bau von öffentlichen Grünanlagen									
55101.782100	0,00	0	10.000	0	100.000	30.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-100.000	-30.000	0	0	0

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

Umweltgutachten

Beschreibung

Erstellung von Landschaftsplänen, Grünordnungsplänen und Umweltberichten

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen

Ziel

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.600	2.900	0	0
	55102.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	25.600	2.900	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	25.600	2.900	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
	55102.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	55102.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55102.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	55102.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	55102.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	55102.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	55102.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	55102.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-10.800	-33.500	-36.400	-36.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-10.800	-33.500	-36.400	-36.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.800	-33.500	-36.400	-36.400

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.600	0	2.900	0	0
	55102.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	25.600	0	2.900	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.600	0	2.900	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	55102.701201 Dienstausschlässe für Arbeitnehmer	0,00	0	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	55102.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	55102.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	55102.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
	55102.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	55102.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
	55102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	55102.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.400	0	36.400	36.400	36.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	-33.500	-36.400	-36.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-10.800	0	-33.500	-36.400	-36.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-10.800	0	-33.500	-36.400	-36.400

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

Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Friedhöfen und Aussegnungshallen
Pflege von Soldatengräbern

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Bestattungsgesetz
Satzungen

Ziel

Nach Art und Anzahl bedarfsgerechte Bereitstellung von Begräbnisstätten zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens und Gewährleistung einer pietät- und würdevollen Beisetzung
Ehrung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	200	200	200	200
	55300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	223.900	221.900	221.900	221.900
	55300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	223.900	221.900	221.900	221.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	224.100	222.100	222.100	222.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	46.300	46.300	46.300	46.300
	55300.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
	55300.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	55300.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	55300.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	28.900	26.900	26.900	26.900
	55300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	55300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	55300.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	55300.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	55300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	55300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	55300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	55300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	55300.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.000	77.000	77.000	77.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	145.100	145.100	145.100	145.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	145.100	145.100	145.100	145.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	144.800	144.800	144.800	144.800
	55300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	55300.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zuschuss zur Pflege von Kriegsgräbern

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verbrauchsmittel

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	55300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	0	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	223.900	0	221.900	221.900	221.900
	55300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	223.900	0	221.900	221.900	221.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	224.100	0	222.100	222.100	222.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	46.300	0	46.300	46.300	46.300
	55300.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	55300.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	55300.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	55300.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	28.900	0	26.900	26.900	26.900
	55300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	55300.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	55300.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	55300.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	55300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	55300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	55300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	600	0	600	600	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	55300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
	55300.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	79.000	0	77.000	77.000	77.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	145.100	0	145.100	145.100	145.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	145.100	0	145.100	145.100	145.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	145.100	0	145.100	145.100	145.100

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

Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Natur
Landschaftspflegerische Maßnahmen
Durchführung von erforderlicher Landschaftsplanung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Bundesartenschutzverordnung
Niedersächsisches Naturschutzgesetz

Ziel

Durchführung und Veranlassung von Maßnahmen die dem Naturschutz dienen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	55400.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	55400.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
	55400.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	55400.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	55400.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	24.400	23.400	23.400	23.400
	55400.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000
	55400.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	55400.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	55400.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
	55400.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55400.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	55400.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55400.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	19.800	600	600	600
	55400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	55400.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	500	500	500	500
	55400.448300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	19.200	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.600	50.400	50.400	50.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-70.400	-50.200	-50.200	-50.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-70.400	-50.200	-50.200	-50.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-70.400	-50.200	-50.200	-50.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ersatz für entfernte Anpflanzungen
Unterhaltung von unbebauten Grundstücke

55400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kartenmaterial, Verkehrssicherungsmaßnahmen an städt. Bäumen, Veranstaltungen Umweltschutz

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pflege städt. Grünanlagen durch Heimatvereine u. ä.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55400 448300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
Begrünung Bahnhof Hämelerwald
Ahlten, Birkenstraße
Lehrte, Neues Zentrum
Aligse, Automeile
JZ-Nord, Aligser Weg

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	55400.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	55400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	55400.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	55400.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	55400.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	24.400	0	23.400	23.400	23.400
	55400.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	55400.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	55400.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	55400.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200
	55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	55400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	55400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	19.800	0	600	600	600
	55400.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	55400.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	500	0	500	500	500
	55400.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	19.200	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.600	0	49.400	49.400	49.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-69.400	0	-49.200	-49.200	-49.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	55400.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	110.000	30.000	30.000
	55400.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	80.000	0	0
	55400.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	110.000	30.000	30.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-80.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-99.400	0	-129.200	-49.200	-49.200
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	0	-99.400	0	-129.200	-49.200	-49.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036755400001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Bundesstraßen									
55400.689100 Allgemeiner Einzahlungsansatz	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
55400.787100 Aufforstung Wiesengrund	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
55400.787100 Ausgleich Jugendzentrum	0,00	0	30.000	0	50.000	0	0	0	0
55400.787200 Allgemeiner Auszahlungsansatz	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-80.000	0	0	0	0

Produkt:	56100	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Umweltschutz

Beschreibung

Aufklärung über umweltrelevante Fragestellungen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Satzungen
Interne Aufträge

Ziel

Informationen der Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
	56100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	43.100	43.100	43.100	43.100
	56100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	56100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	56100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	56100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	56100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	56100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	56100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.400	56.400	56.400	56.400
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	56100.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	43.100	0	43.100	43.100	43.100
	56100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	56100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	56100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
	56100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	56100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	56100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	56100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.400	0	56.400	56.400	56.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400

Produkt:	57302	Baubetriebswesen
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich:	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Herr Peterhansel

Baubetriebswesen

Beschreibung

Als interner Dienstleister erbringen von technischen Leistungen für andere Produkte

Auftragsgrundlage

Satzungen
Interne Aufträge

Ziel

Zeitnahe und kostengünstige Aufgabenerledigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
	57302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	700	700	700	700
	57302.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
	57302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.400	53.600	53.800	54.000
	57302.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	57302.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	27.900	28.100	28.300	28.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	57302.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	54.500	54.700	54.900	55.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.204.100	2.204.100	2.204.100	2.204.100
	57302.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.717.100	1.717.100	1.717.100	1.717.100
	57302.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	125.300	125.300	125.300	125.300
	57302.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	358.100	358.100	358.100	358.100
	57302.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	801.100	816.600	832.200	848.100
	57302.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	378.000	385.600	393.300	401.100
	57302.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	74.500	76.000	77.500	79.100
	57302.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	57302.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	6.800	6.900	7.100	7.200
	57302.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	100	100	100
	57302.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	57302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	68.500	69.900	71.300	72.700
	57302.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	171.500	175.000	178.400	182.000
	57302.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	57302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	68.600	70.000	71.400	72.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	134.000	134.000	134.000	134.000
	57302.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	57302.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	57302.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.400	12.500	12.700	12.800
	57302.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	57302.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.500	5.600	5.800	5.900
	57302.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.151.600	3.167.200	3.183.000	3.199.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-3.097.100	-3.112.500	-3.128.100	-3.143.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-3.097.100	-3.112.500	-3.128.100	-3.143.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.066.900	3.082.300	3.097.900	3.113.700
	57302.381168 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kosten Baubetriebsamt	0,00	0	3.066.900	3.082.300	3.097.900	3.113.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	54.100	54.100	54.100	54.100
	57302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	54.100	54.100	54.100	54.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.012.800	3.028.200	3.043.800	3.059.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
	57302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	700	0	700	700	700
	57302.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	0	500	500	500
	57302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	53.400	0	53.600	53.800	54.000
	57302.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	57302.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	27.900	0	28.100	28.300	28.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	57302.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.500	0	54.700	54.900	55.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.204.100	0	2.204.100	2.204.100	2.204.100
	57302.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.717.100	0	1.717.100	1.717.100	1.717.100
	57302.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	125.300	0	125.300	125.300	125.300
	57302.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	358.100	0	358.100	358.100	358.100
	57302.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	801.100	0	816.600	832.200	848.100
	57302.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	378.000	0	385.600	393.300	401.100
	57302.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	74.500	0	76.000	77.500	79.100
	57302.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	57302.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	6.800	0	6.900	7.100	7.200
	57302.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	0	100	0	100	100	100
	57302.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	68.500	0	69.900	71.300	72.700
	57302.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	171.500	0	175.000	178.400	182.000
	57302.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	57302.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	68.600	0	70.000	71.400	72.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	12.400	0	12.500	12.700	12.800
	57302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	57302.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.500	0	5.600	5.800	5.900
	57302.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.017.600	0	3.033.200	3.049.000	3.065.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.963.100	0	-2.978.500	-2.994.100	-3.009.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	125.000	0	16.500	16.500	16.500
	57302.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	108.500	0	0	0	0
	57302.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	16.500	16.500	16.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-3.088.100	0	-2.995.000	-3.010.600	-3.026.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-3.088.100	0	-2.995.000	-3.010.600	-3.026.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036857302001 Suzuki mit Winterdienstausrüstung - Baubetriebswesen									
57302.783110	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
036857302002 Transporter VW - Baubetriebswesen									
57302.783110	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	0
036857302003 Handrasenmäher - Baubetriebswesen									
57302.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
036857302004 Sammelposten - Baubetriebsamt									
57302.783120	0,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
= Saldo	0,00	0	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0

INVESTITONSPLAN

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
011311101001 Neuausstattung Fraktionszimmer CDU								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
018011110001 Erwerb von Grundstücken (Sonstiges Sachvermögen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	831.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-831.000	0	0	0	0	0	0	0
018011110003 Doppelaktenschrank - Liegenschaftsverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
021011102001 Sammelposten - Verwaltungsleitung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0	0	0
021011105001 Versorgungsrücklage für Beamte-Versorgungsempfänger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0	0	0	0
021011113001 Sammelposten - Informations und Kommunikationstechnik								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.500	0	0	0	0	0	0	0
021011113002 Regalsystem - Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
021011113004 Serverlizenz AutoCAD								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
021011113005 Projekt: Internetauftritt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
021011113006 Ausstattung Bürgerbüros - Hard und Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
021011113007 NAS Konverter - EDV								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
021011113008 FriedhofsKataster								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
021011113009 Telefonanlage - gesamte Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
021011113999 Investitionen Folgejahre								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
021011114001 Sammelposten - Einrichtung für die gesamte Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
023212201001 Sammelposten - Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
023212202001 Sammelposten - Bürgerbüro								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0	0	0
023212202002 Erweiterung Aufrufanlage Bürgerbüro								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
023212202003 Neuausstattung Bürgerbüro								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
023212600001 Löschfahrzeug OFW Sievershausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
023212600002 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
023212600003 Fahrzeuge Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	171.000	206.000	207.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-171.000	-206.000	-207.000	0	0	0	0

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
023231520001 Sammelposten - Einrichtungen für Wohnungslose								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
023231530001 Sammelposten - Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0	0	0
024021101001 Klassensätze Mobiliar - Grundschule Lehrte-Süd								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
024021102001 Sammelposten - GS An der Masch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
024021103001 Sammelposten - St. Bernward Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021104001 Sammelposten - Albert-Schweitzer-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021104002 Klassensatz Mobiliar - Albert-Schweitzer-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
024021105001 Sammelposten - GS Ahlten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
024021105002 Klassensätze Mobiliar - Grundschule Ahlten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
024021105003 Sammelposten - GS Ahlten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
024021106001 Sammelposten - GS Aligse/Steinwedel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
024021106002 Klassensätze Mobiliar - Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse u. Steinwedel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
024021107001 Sammelposten - GS Am Hainhoop								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
024021107002 Medienschrank - Grundschule am Hainhoop Arpke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
024021107003 Sammelposten - GS Am Hainhoop								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
024021108001 Sammelposten - GS Hämelerwald								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
024021109001 Sammelposten - GS Immensen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021109002 Regalsystem mit Postfächern - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
024021200001 Sammelposten - Hauptschule Lehrte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
024021500001 Tische PC-Raum - Realschule Lehrte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
024021500002 Verdunkelung Pausenhalle - Realschule Lehrte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

024021600001 Sammelposten - Schule am Ried										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024021600002 Tresor - Schule Am Ried										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024021600004 Sammelposten - Schule am Ried										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024021700001 Medienschrank - Gymnasium Lehrte										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024021700002 Beamer - Gymnasium Lehrte										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024021800001 Sammelposten - IGS Lehrte										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024021800002 Lehrerarbeitsplatz IGS Lehrte										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024021800003 Medienschrank - Integrierte Gesamtschule Lehrte										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024022100001 Sammelposten - Berthold Otto Schule										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024022100002 Klassensätze Mobiliar - Berthold-Otto-Schule										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024024300001 Sammelposten - Schulische Aufgaben										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

024024300002 Mensaeinrichtung/Ausstattung GTS Lehrte-Süd									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
024026101001 Sammelposten - Bildende Kunst									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
024026102001 Sammelposten - Darstellende Kunst und Musik									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
024027200001 Sammelposten - Stadt und Schulbibliothek									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
024027200002 Sammelposten - Stadt- und Schulbibliothek Lehrte									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
024027200003 Arbeitsplatzbeleuchtung - Stadt- und Schulbibliothek									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
024042100002 Investitionszuschüsse an Lehrer Sportvereine									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-109.000	0	0	0	0	0	0	0	0
024042401001 Sammelposten - Sportstätten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
024042401002 Zaun Sportplatz am Fleith									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
024042401003 Eingangstor Stadion									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
024042401004 Kleinkläranlage Sportplatz Aligse									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0

025031190001 Sammelposten - Verwaltung der Sozialhilfe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
025031510001 Sammelposten - Altentagesstätten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
025036110001 Krippenförderung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	457.300	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-457.300	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
025036390001 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
025036390002 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
025036502001 Schrankkombination - Städt. Kindertagesstätte Marktstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
025036503001 Sammelposten - Hort im Schulpark									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
025036504001 Gruppenmöbel - Städt. Kindertagesstätte Dürerring									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
025036505001 Sammelposten - Kita Drosselweg									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
025036506001 Sammelposten - Kita Ahlten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.100	0	0	1.100	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	-1.100	0	0	0	0	0
025036507001 Sammelposten - Kita Ahlten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0	0	0	0

025036508001 Sammelposten - Kita Aligse									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	0	0	-500	0	0	0	0	0
025036509001 Hochebene - Städt. Kindertagesstätte Arpke									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0
025036510001 Sammelposten - Kita Hämelerwald									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
025036511001 Sammelposten - Kita Immensen Arpke									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
025036512002 Krippenwagen - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
025036601001 Sammelposten - Städtische Jugendzentren									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
025036602001 Sammelposten - Städtische Jugendzentren Ortsteile									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
025036602002 Einrichtung von Jugendplätzen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
036151100001 Sammelposten - Stadtplanung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400	0	0	400	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-400	0	0	-400	0	0	0	0	0
036511110001 Sammelposten - Gebäudewirtschaft									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
036511110002 Einrichtungsgegenstände - Gebäudewirtschaft									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

03651111003 Gesamtmaßnahme Amt 65									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	533.000	901.100	133.600	125.600	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-533.000	-901.100	-133.600	-125.600	0	0	0	0	0
03665410001 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	198.700	450.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-198.700	-450.000	-370.000	-370.000	0	0	0	0	0
03665410003 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	46.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-46.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
03665410004 Stackmannstraße Ausbau der Straße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-590.000	0	0	0	0	0	0	0
03665410005 Beschaffung von Sitzbänken u.a.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
03665410006 Vor dem Heeßel - Ausbau der Straße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	0
03665410007 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
03665410008 Erschließung Baugebiet "Am Stadtpark" - Herstellung der Baustraßen (2010), Endausbau (2011)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-350.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
03665410009 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
036654100010 Baugebiet "Im Wiesengrund" - Herstellung der Beleuchtung und Restarbeiten (2010), Endausbau (2011/2012)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	350.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-350.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
036654100011 Ausbau "Zum Großen Freien"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	850.000	1.100.000	750.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-850.000	-1.100.000	-750.000	0	0	0	0	0	0

036654100012 Optimierung LSA - Gemeindestraßen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
036654100013 Ausbau Ahlten-Itener Grenzgraben									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
036654100014 Verkehrsberuhigung - VEP-Maßnahmen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
036654100015 Förderung Radverkehr - Abstellanlagen, Bordabsenkung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
036654100016 Diekmanngraben Arpke									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-102.000	0	0	0	0	0	0	0	0
036654100017 Abrechnung Eisenbahnkreuzungsvereinbarung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	141.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-141.000	0	0	0	0	0	0	0
036654100018 Rückzahlung Bundesanteil Westring									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	236.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-236.000	0	0	0	0	0	0	0	0
036654100019 Fuß.- und Radwegetunnel Bahnhof Hämelerwald									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
036755101001 Sammelposten - Öffentliches Grün und Landschaftsbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0
036755101002 Spielgeräte									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
036755101003 Bau von öffentlichen Grünanlagen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	100.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

036755400001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Bundesstraßen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	110.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	-110.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
036857302001 Suzuki mit Winterdienstausstattung - Baubetriebswesen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
036857302002 Transporter VW - Baubetriebswesen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
036857302003 Handrasenmäher - Baubetriebswesen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
036857302004 Sammelposten - Baubetriebsamt									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.740.900	4.837.500	3.257.000	1.374.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	4.740.900	4.837.500	3.257.000	1.374.500	0	0	0	0	0

Stellenplan
der
Stadt Lehrte
für das
Haushaltsjahr 2010

STELLENPLAN

Teil A : Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2010 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				ins- gesamt	davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt		nicht besetzt besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 5	1	1	1	-	-	DAE: 3.251,76 €
2	Erster Stadtrat	B 3	1	1	1	-	-	DAE: 2.172,00 €
3	Stadtbaurat	B 2	1	1	1	-	-	DAE: 1.625,88 €

Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt

4	Städt. Rat	A 13	1	1	-	-	1	
---	------------	------	---	---	---	---	---	--

Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt

5	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	5	5	5	-	-	1 Stelle Kw 01.02.2012
6	Stadtamtsrat/rätin	A 12	5	5	3	-	2	
7	Sozialamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-	
8	Stadtamtman/frau	A 11	12	12	12	-	-	
9	Sozialamtman/frau	A 11	1	1	1	-	-	
10	Stadtoberinspektor/in	A 10	9	10	8	2	-	1 Stelle zur ARGE zugewiesen mit Zulage nach A12
11	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1	1	-	-	
12	Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	

Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt

13	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + Z	1	1	1	-	-	
14	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-	
15	Stadthauptsekretär/in	A 8	5	5	5	-	-	
16	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	-	-	
17	Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
			49	50	45	2	3	

Haushaltsplan 2010 - Anlagen

Teil B : Beschäftigte

lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung Beschäftigte	Entgelt- Gruppe TVöD	Verg.-Gruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	3 a	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ing./in Städtebau	14	Ib	1	1	1	-	
2	Dipl.-Ing./in Städtebau	13	II	1	1	1	-	
3	Dipl.-Ing./in	12	III/II	4	4	4	-	
4	Dipl.-Ing./in	11	IVa/III	9,5	9,5	9,5	-	
5	Bauhofleitung	11	IVa/III	1	1	1	-	
6	Techn. Prüfer/in	11	IVa/III	1	1	1	-	
7	Stadtjugendpfleger	11	IVa/III	1	1	1	-	
8	EDV-Sachbearbeiter/in	11	IVa/III	1	1	1	-	
9	Kita-Fachberatung	11	IVa/III	1	1	1	-	Ku: 10
10	Sachbearbeiter	10	IVa	1	1	1	-	
11	Bibliothekarin	10	IVa	1	1	1	-	
12	Leiterin Kita	10	IVb/IVa	10	10	10	-	
13	EDV-Sachbearbeiter	10	IVb/IVa	1	1	1	-	
14	Gleichstellungsbeauftragte	9	IVb	1	1	1	-	
15	Leerstelle Freistellung PR	9	IVb	2	2	2	-	
16	Leiter Jugendzentrum	9	IVb	4	4	4	-	
17	Dipl.Soz.-Pädagoge/in	9	IVb	9	9	9	-	
18	Sachbearbeiter/in	9	IVb	4	4	4	-	1 Stelle kw (31.12.11)
19	Sachbearbeiter/in	9	Vb/IVb	4	3	3	-	1 Stelle zur ARGE zugewiesen
20	EDV-Sachbearbeiter/in	9	Vb/IVb	1	1	1	-	
21	Kita-Leitung	9	Vb/IVb	1	1	1	-	
22	Techniker	9	Vb	3	3	3	-	
23	Sachbearbeiter/in	9	Vb	4	4	4	-	
24	Dipl.-Bibliothekarin/in	9	Vb	1	1	1	-	
25	EDV-Sachbearbeiter/in Arbeitsplatzanbahner/in (ehem.)	9	Vb	1	1	1	-	kw (30.06.12); Zul. nach IVa/10 f. d. Dauer der Zuweisg. i. d. ARGE
26	Archivar/in	9	Vb	1	1	1	-	
27	Gärtnermeister/in	9	Vb	1	1	1	-	
28	Gärtnermeister/in	9	Vb	1	1	1	-	
29	Straßenmeister/in	8/9	Vc/Vb	1	1	1	-	ku:8
30	Sachbearbeiter/in	8/9	Vc/Vb	6	6	6	-	ku: 8
31	Erzieher/in	8/9	Vc/Vb	5	6	6	-	ku:8
32	Heilpädagogin/in	8/9	Vc/Vb	3	3	3	-	ku:8
33	Schwimmmeister/in	8/9	Vc/Vb	1	1	1	-	ku:8
34	Techniker	8/9	Vc/Vb	3	3	3	-	ku:8; 1 Stelle kw (31.12.11)
35	Gärtnermeister/in	8/9	Vc/Vb	1	1	1	-	ku:8
36	Sachbearbeiter/in	8	Vc	13	12	12	-	
37	Kassen-Angest.	8	Vc	1	1	1	-	
38	Obdachlosenbetreuung	8	Vc	0,5	-	-	-	
39	Sekretärin Bgm.	8	Vc	1	1	1	-	
40	Schwimmmeister/in	6/8	Vlb/Vc	1	1	1	-	ku:6
41	Erzieherin	6/8	Vlb/Vc	56	55	55	-	ku:6
42	Gärtnermeister/in	6/8	Vlb/Vc	1	1	1	-	ku:6
43	Techn. Angest.	6/8	Vlb/Vc	1	1	1	-	ku:6
44	Sachbearbeiter/in Bürgeramt	6+Zul.8	Vlb + Zul. Vc	8,5	8,5	8,5	-	
45	Techn. Zeichner/in	6	Vlb	2	2	2	-	
46	Vollz.-Angest.	6	Vlb	2	2	2	-	
47	Bibl.-Assistentin	6	Vlb	1	1	1	-	
48	Vorzimmerkräfte Dez.	6	Vlb	2	2	2	-	
49	Sachbearbeiter/in	6	Vlb	13,5	13,5	11,5	2	
50	Handwerker	6	5 / 6 / 6a	6	6	6	-	
51	Kinderpfleger/in	5/6	VIII/Vlb	-	1	1	-	ku:5
52	Gerätewart	5/6	VIII/Vlb	2	2	2	-	ku:5
53	Sachbearbeiter/in	5/6	VIII/Vlb	4	4	4	-	ku:5
54	Schulsekretärin	5/6	VIII/Vlb	15	15	15	-	ku:5
55	Schulhausmeister/in	5/6	VIII/Vlb	6	6	6	-	ku:5
56	(Schul-)Hausmeister/in	5	VII	17	17	17	-	
57	Registrator/in	5	VII	1	1	-	1	
58	Sachbearbeiter/in	5	VII	4,5	4,5	4,5	-	1 Stelle Kw (31.01.14)
59	Bibl.-Helferin	5	VII	2	2	2	-	
60	Kraftfahrer	5	5 / 5a	10	10	10	-	
61	Handwerker	5	4 / 5 / 5a	19	19	19	-	
62	Platzwart	4	3 / 4 / 4a	1,5	1,5	1,5	-	
63	Arbeiter	4	3 / 4 / 4a	13	13	13	-	
64	Schwimmestergelhilfin	3/5	VIII/VII	5	5	5	-	ku:3
65	Sachbearbeiterin	3/5	VIII/VII	0,5	0,5	0,5	-	ku:3
66	Kinderpflegerin	3/5	VIII/VII	51	50	50	-	ku:3
67	Bibl.-Helferin	3/5	VIII/VII	2,5	2,5	2,5	-	ku:3
68	Bote	3/5	VIII/VII	3	3	3	-	ku:3
69	Kassiererin	3	2 / 3 / 3a	3	3	3	-	
70	Galerieaufsicht	3	2 / 3 / 3a	1	1	1	-	
71	Raumpflegerin/Hausmeisterin	3	2/3/3a	1	1	1	-	
72	Aufs. Obdachl.- Unterkr.	2 Ü	2 / 2a	1	1	1	-	
73	Heimwart	2 Ü	2 / 2a	1	1	1	-	
74	Badewärterin	2 Ü	2 / 2a	4	4	4	-	
75	Küchenkräfte	2 Ü	1 / 2 / 2a	14	14	14	-	
76	Raumpflegerin	2	1 / 1a	2	2	2	-	ku 1
77	Raumpflegerin	2	1	1	1	1	-	ku 1
78	Bauhofhelfer	2 Ü	1	1	1	1	-	ku1
insgesamt Angestellte :				387	384,5	381,5	3	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art des Engteltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2010	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	4	
2	Verwaltungsangest.-Azubi	Ausbildungs-entgelt	7	5	
3	Fachang.Bäderwesen Azubi	Ausbildungs-entgelt	2	2	
4	Gärtner/in Azubi	Ausbildungs-entgelt	3	3	
5	Berufspraktikanten	Praktikanten-entgelt	1	1	

Teil C: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Geamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnen

in der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	1 Stelle - Stellen	(davon besetzt mit Beschäftigten:-, nicht besetzt: 1) der vergleichbaren Beschäftigten	= zusammen:	1 Stelle
in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	34 Stellen - Stellen	(davon besetzt mit Beschäftigten: 2 nicht besetzt: 1) der vergleichbaren Beschäftigten	= zusammen:	34 Stellen
in der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	11 Stellen - Stellen	(davon besetzt mit Beschäftigten:-, nicht besetzt: -) der vergleichbaren Beschäftigten	= zusammen:	11 Stellen

2. Von den Stellen zu 1. sind

a) im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 BBesG) zu bewerten

in der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	0 Stellen	(davon 0 Stellen für Beschäftigte)
in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	17 Stellen	(davon 0 Stellen für Beschäftigte)
in der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	4 Stellen	(davon 0 Stellen für Beschäftigte)

b) im Rahmen der Überschreitungsregelung nach StOGrVO zu bewerten

in der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	0 Stellen
in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	7 Stellen
in der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	4 Stellen

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig				b) in Anspruch genommen von den Stellen			
in BesGr.	im Bereich d. allgem. Obergrenzen	n.d. StOGrVO-Kom	insges. Summe d. Sp. 2+3	nach Sp. 2	nach Sp. 3	n. Sp. 4 (Summe d. Sp. 5+6)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt							
A 16	-	-	-	-	-	-	
A 15	-	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt							
A 13	2	3	5	2	3	5	Überschreitung ist auf den Wegfall besonderer Obergrenzen durch die NStOV-Kom zurückzuführen .
A 12	5	1	6	5	1	6	
A 11	10	3	13	10	3	13	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt							
A 9	1	2	3	1	2	3	Überschreitung ist auf den Wegfall besonderer Obergrenzen durch die NStOV-Kom zurückzuführen .
A 8	3	2	5	3	2	5	

II. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Bes.-Gr. d. Planstelle	Glieder.-Nr. nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtl.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter	IVb	A 10	10	1990	bis auf weiteres	
2	Sachbearbeiter	IVb	A 10	10	1990	bis auf weiteres	

LEHRTER BETEILIGUNGS-GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr 2010

Gliederung: A: Erfolgsplan
B: Finanzplan

A. Erfolgsplan 2010

I. Ertrag	EURO	EURO	2008 in Tsd. €
1. Gewinnanteile 2010			
a) der Stadtwerke Lehrte GmbH	2.500.000		
b) der Lehrter Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH	16.000		
c) der KreissiedlungsGmbH	26.000	2.542.000	2.442
2. Sonstiger Ertrag		20.000	100
	<u>Summe:</u>	2.562.000	2.542
II. Aufwand			
1. Betriebsaufwand			
a) Steuer / Versicherungen / Beiträge	700.000		
b) Verwaltungskostenerstattung	5.700		
c) Sonstiger Aufwand	1.000	706.700	872
2. Finanzaufwand			
a) Darlehenszinsen	240.000		300
b) Bädergesellschaft	900.000	1.140.000	
3. Verwaltungsaufwand			
a) Geschäftsführervergütung	7.200		
b) Steuerberatung	6.000		
c) Jahresabschluss einschl. Prüfung	10.000	23.200	20
4. Überschuss		692.100	1.351
	<u>Summe</u>	2.562.000	2.543

B. Finanzplan 2010

I. Finanzbedarf		
a) ordentliche Tilgung	322.000	
b) Tilgungssicherheitsrücklage	310.100	
c) Wiedereinlage zum Eigenkapital der Stadtwerke Lehrte	0	<u>632.100</u>
II. Finanzdeckung (Überschuss)		632.100

Lehrte, 02.09.2009

LEHRTER BETEILIGUNGS-GMBH

 Voß
Bürgermeisterin

 Nawrath
Geschäftsführer

**Gewinn- u. Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008
der
Lehrter Beteiligungs-GmbH**

	<u>Euro</u>	<u>Vorjahr Euro</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
2. Personalaufwand	7.200,00	7.200,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.562,23	25.040,94
4. Erträge aus Beteiligungen	47.169,92	47.169,92
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	148.302,57	131.955,07
6. Erträge aus Gewinnabführung	2.902.018,55	2.757.105,05
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>261.989,14</u>	<u>273.973,03</u>
8. Überschuss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.798.739,67	2.630.016,07
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>854.237,37</u>	<u>944.801,86</u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>1.944.502,30</u></u>	<u><u>1.685.214,21</u></u>

Wirtschaftsplan

Finanzplan

2010

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

Inhalt

1. Wirtschaftsplan
 - 1.1 Erfolgsplan 2010
 - 1.2 Vermögensplan 2010
 - 1.3 Stellenplan 2010

2. Finanzplan
 - 2.1 Vermögensplan 2009 - 2013
 - 2.2 Erfolgsplan 2009 - 2013

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

1. Wirtschaftsplan

1.1 Erfolgsplan 2010

	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsrechnung 2008 €
1. Umsatzerlöse	7.225.500,00	6.894.100,00	5.957.766,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	67.800,00	84.400,00	92.731,95
Zwischensumme	7.293.300,00	6.978.500,00	6.050.498,49
3. Materialaufwand			
a) Betriebsführungsentgelt	2.670.200,00	2.454.200,00	1.839.692,02
b) Aufw. für sonstige bezogene Leistungen	83.300,00	83.300,00	78.988,88
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge	894.000,00	885.600,00	916.333,71
b) Soziale Abgaben u.a. Abschreibungen auf immaterielle	242.400,00	238.700,00	241.907,34
5. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.980.000,00	2.023.800,00	2.138.168,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	392.500,00	384.200,00	394.880,38
Zwischensumme	6.262.400,00	6.069.800,00	5.609.970,34
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	3.000,00	3.000,00	7.211,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	758.600,00	857.800,00	876.797,75
9. Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/Jahresverlust	275.300,00	53.900,00	-429.058,07

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte
1.2 Vermögensplan 2010

I. <u>Verfügbare Mittel</u>	€
A. <u>Innenfinanzierung</u>	
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.980.000,00
2. Jahresgewinn/-verlust	275.300,00
3. Ergebnisverwendung Mindestverzinsung Stammk.	-92.400,00
4. Auflösung von Ertragszuschüssen	-768.400,00
5. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	-55.500,00
Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	1.339.000,00
B. <u>Außenfinanzierung</u>	
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	96.000,00
2. Sondertilgung	-853.000,00
3. Darlehensaufnahme	0,00
Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	-757.000,00
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	582.000,00
II. <u>Benötigte Mittel</u>	
1. Planmäßige Tilgungen	582.000,00
2. Investitionen 2010	0,00
Summe benötigter Mittel	582.000,00
III. <u>Nachrichtlich</u>	
1. Umschuldungen in 2010	2.708.100,00

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

1.3 Stellenplan 2010

Entgeltgruppe nach TVöD	vormals Verg.- bzw. Lohn- gruppe	Stellenplan 2010 (Anzahl)	Stellenplan 2009 (Anzahl)	Stellen-Ist 30.06.2009 (Anzahl)
13	II	1	1	1
11	IVa/III	4	4	4
10	IVa	1	1	1
9	Vb	2	2	2
8	Vc/Vb	1	1	1
6	5/6/6a	12	12	12
5	VII/VIb	1	1	1
Summe		22	22	22

Gesamtübersicht:

Kfm. Abteilung 1 Stelle

Techn. Abteilung 8 Stellen

Kläranlage/Schlammsaugwagen 13 Stellen

Gesamt 22 Stellen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

2. Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2009 - 2013

2.1 Vermögensplan

	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €
I. <u>Verfügbare Mittel</u>					
A. <u>Innenfinanzierung</u>					
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.024	1.980	1.928	1.897	1.853
2. Jahresgewinn/-verlust	54	275	272	92	92
3. Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	-92	-92	-92
4. Auflösung von Ertragszuschüssen	-825	-768	-683	-644	-627
5. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	-56	-56	-54	0	0
Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	1.105	1.339	1.371	1.253	1.226
B. <u>Außenfinanzierung</u>					
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	31	96	15	4	4
2. Sondertilgung	-448	-853	-781	-628	-576
3. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	-417	-757	-766	-624	-572
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	688	582	605	629	654
II. <u>Benötigte Mittel</u>					
1. Planmäßige Tilgungen	687	582	605	629	654
2. Investitionen	1	0	0	0	0
Summe benötigter Mittel	688	582	605	629	654

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte
2.2 Erfolgsplan

	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €
1. Umsatzerlöse	6.894	7.226	7.263	7.134	7.152
2. Sonstige betriebliche Erträge	84	68	69	71	72
Zwischensumme	6.979	7.293	7.332	7.205	7.224
3. Materialaufwand					
a) Betriebsführungsentgelt	2.454	2.670	2.752	2.840	2.907
b) Aufw. für sonstige bezogene Leistungen	83	83	85	87	88
4. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge	886	894	903	912	921
b) Soziale Abgaben u.a.	239	242	245	247	250
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.024	1.980	1.928	1.897	1.853
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	384	393	400	408	417
Zwischensumme	6.070	6.262	6.313	6.391	6.436
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	3	3	3	3	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	858	759	750	725	699
9. Ergebnisse der gewöhl. Geschäftstätigkeit Jahresgewinn/Jahresverlust	54	275	272	92	92

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008**

**der
Stadtentwässerung Lehrte
Lehrte**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		5.957.766,54	5.951
2. Sonstige betriebliche Erträge		92.731,95	160
3. Materialaufwand			
a) Betriebsführungsentgelt	1.839.692,02		1.725
Aufwendungen für bezogene			
b) Leistungen	<u>78.988,88</u>	1.918.680,90	84
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge	916.333,71		895
Soziale Abgaben und Aufwendungen			
b) für			
Altersversorgung und Unterstützung	<u>241.907,34</u>	1.158.241,05	242
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.138.168,01	2.225
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		394.880,38	386
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.211,53	5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>876.797,75</u>	<u>905</u>
Ergebnis der gewöhnlichen			
9. Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/-verlust		<u><u>-429.058,07</u></u>	<u><u>-346</u></u>

Beteiligungen

der

Stadt Lehrte

Beteiligungsbericht gemäss § 109 Abs. 3 NGO

Nach der genannten Bestimmung der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat die Stadt Lehrte einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen aufzustellen, die privatrechtlich betrieben werden. Darzustellen ist auch die Beteiligung an diesen Betrieben

I. Die Stadt Lehrte ist alleinige Gesellschafterin (100 %)

Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG)

Zweck: Verwaltung von Vermögensgegenständen, insbesondere Beteiligungen

Organe: *Gesellschafterversammlung*
Bürgermeisterin Voß (gem. NGO)
Beigeordneter Ahrens
Beigeordneter Dr. Deneke-Jöhrens

Geschäftsführer/in: Bürgermeisterin Voß
Stadtoberamtsrat Nawrath

I a. Die LBG hält folgende Beteiligungen

- an der Stadtwerke Lehrte GmbH 96,15 %
(mit der Stadtwerke Lehrte GmbH besteht seit dem 1.1.2001 ein Gewinnabführungsvertrag)
- an der Lehrter Bau- u. Wohnungsgesellschaft mbH 56,167 %
- an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,6487 %

II. Die Stadt Lehrte hält 3,85 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH direkt.

Zweck: Versorgung mit Gas, Wasser und Wärme

Organe: s. Anlage

III. 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 Ende 2009 mit einer Restschuld in Höhe von 5.646.606,70 € zubuche steht. Das Darlehen wird mit 4,2 % verzinst; die jährliche Tilgungsrate beträgt 1 % zzgl. ersparter Zinsen. Sondertilgungen sind möglich.

Zinsen und Tilgung werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Über eventuelle Ausschüttungen an die Stadt Lehrte entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Stand: 31.12.2009



Voß
Bürgermeisterin

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008
der
Stadtwerke Lehrte GmbH**

	2008		2007
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	25.617.606,56		22.706.261,12
abzüglich vereinnahmter Erdgassteuer	-2.090.859,90		-2.052.202,21
		23.526.746,66	20.654.058,91
2. Aktivierte Eigenleistungen		132.357,98	123.965,92
3. Sonstige betriebliche Erträge		316.851,78	345.668,29
		23.975.956,42	21.123.693,12
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.582.110,60		12.529.218,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.498.559,23		924.138,82
		16.080.669,83	13.453.357,55
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.630.979,81		1.554.351,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung EUR 405.566,79 (Vorjahr TEUR 380)	552.634,94		692.845,93
		2.183.614,75	2.247.197,84
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.108.681,73	1.139.721,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.715.230,33	1.870.827,41
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		204.838,80	167.825,49
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	12.738,24
10. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		2.902.018,55	2.757.105,05
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		154.446,04	125.887,10
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		36.133,99	-313.732,40
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18.481,80		-359.390,00
14. Sonstige Steuern	54.615,79		45.657,60
		36.133,99	-313.732,40
15. Jahresüberschuss *)		0,00	0,00

*) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Organmutter

Bilanz zum 31.12.2008 der Lehrter Wohnungsbau GmbH

	31.12.2008		31.12.2007	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. Anlagevermögen				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.430,48			
<u>II. Sachanlagen</u>			1.658,91	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	29.020.353,24		28.054.271,89	
2. Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	1.312.257,99		1.302.914,07	
3. Grundstücke ohne Bauten	0,51		0,51	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.823,96		92.815,20	
5. Anlagen im Bau	10.466,97		1.617.266,81	
6. Bauvorbereitungskosten	0,00		0,00	
<u>III. Finanzanlagen</u>		30.413.902,67	31.067.268,48	
Andere Finanzanlagen		1.200,00	1.200,00	
		30.416.533,16	31.070.127,39	
B. Umlaufvermögen				
<u>I. Andere Vorräte</u>	1.495.067,82	1.495.067,82	1.401.738,53	
1. Unfertige Leistungen				
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Vermietung	7.358,82		5.466,03	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	35.465,14		145.051,63	
		42.823,96	150.517,66	
<u>III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	538.629,90		156.567,67	
2. Bausparguthaben	0,00	538.629,90	0,00	
		2.076.521,68	1.708.823,96	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		876,60	894,90	
Bilanzsumme		32.493.931,44	#####	
P A S S I V A				
A. Eigenkapital				
<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>		920.650,00	920.650,00	
<u>II. Gewinnrücklagen</u>				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	460.325,00		460.325,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	10.400.708,94		10.049.785,42	
<u>III. Jahresüberschuss</u>		10.861.033,94	10.510.110,42	
		395.689,76	387.749,52	
		12.177.373,70	11.818.509,94	
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	136.075,00		135.872,00	
2. Sonstige Rückstellungen	33.466,45		39.596,06	
		169.541,45	175.468,06	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.178.520,76		14.846.809,10	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.100.466,72		4.203.617,45	
3. Erhaltene Anzahlungen	1.703.896,99		1.619.667,66	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	62.838,37		65.332,85	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.514,19		46.746,47	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	678,26		3.894,59	
		20.147.016,29	20.785.868,15	
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
		0,00	0,00	
		32.493.931,44	32.779.846,15	

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008
der
Lehrter Wohnungsbau GmbH**

	2008 EUR	2007 EUR
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.896.689,93	4.771.604,51
b) aus der Betreuungstätigkeit	1.680,00	1.680,00
	4.898.369,93	4.773.284,51
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	93.329,29	-56.369,84
Sonstige betriebliche Erträge	71.220,65	66.327,44
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.114.488,51	1.939.700,91
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	242,76	242,76
	2.948.188,60	2.843.298,44
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	396.970,95	383.044,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	106.083,55	106.869,36
davon für Altersversorgung EUR 27.945,24 (Vorjahr EUR 26.416,58)		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	958.988,78	917.391,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.577,54	200.333,54
	1.300.567,78	1.235.659,70
Erträge aus anderen Finanzanlagen	96,00	96,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.306,61	26.067,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	777.270,87	747.482,81
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	525.699,52	514.340,59
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.238,00	1.042,00
Sonstige Steuern	125.771,76	125.549,07
Jahresüberschuss	395.689,76	387.749,52

Bilanz zum 31.12.2008
der
KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH

A K T I V A	31.12.2008		31.12.2007	P A S S I V A	31.12.2008		31.12.2007
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
- <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		20.048,05	30.364,56	<u>Gezeichnetes Kapital</u>		2.877.000,00	2.877.000,00
- <u>Sachanlagen</u>				-			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				<u>Gewinnrücklagen</u>			
- mit Wohnbauten	150.849.710,49		151.695.055,95	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03		1.818.668,03
- mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.786.177,75		3.898.017,80	Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39		9.503.701,39
Grundstücke ohne Bauten	1,00		1,00	Andere Gewinnrücklagen	44.859.480,05	56.181.849,47	42.675.954,53
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	1.827,62		1.827,62				
Maschinen	3.572,11		3.702,13	<u>Bilanzgewinn</u>			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.478,05		278.440,70	Jahresüberschuss	3.173.672,53		3.183.525,52
Anlagen im Bau	0,00		0,00	Einstellungen in Gewinnrücklagen	1.500.000,00	1.673.672,53	1.500.000,00
Bauvorbereitungskosten u. geleistete Anzahlungen	11.887,15	155.008.654,17	5.440,40				
						60.732.522,00	58.558.849,47
Finanzanlagen				Rückstellungen			
Beteiligungen	83.241,96		83.241,96	Steuerrückstellungen	69.100,00		222.700,00
Sonstige Ausleihungen	58.440,00	141.681,96	66.760,00	Sonstige Rückstellungen	1.371.829,40		2.298.330,88
						1.440.929,40	2.521.030,88
		155.170.384,18	156.062.852,12	Verbindlichkeiten			
Umlaufvermögen				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.465.328,78		65.756.822,83
- <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte</u>				Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	36.492.512,98		38.831.314,13
- Grundstücke ohne Bauten	244.042,51		235.882,49	Erhaltene Anzahlungen	10.528.905,43		9.976.697,47
- Grundstücke ohne Bauten im Zustand d. Erschließung	2.024.927,97		1.430.541,15	Verbindlichkeiten aus Vermietung	414.641,73		370.642,87
- Bauvorbereitungskosten	26.276,15		25.513,85	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.547.505,00		1.420.605,25
- Grundstücke mit unfertigen Bauten	163.098,73		487.140,02	Sonstige Verbindlichkeiten	10.378,32		11.840,05
- Grundstücke mit fertigen Bauten	736.187,91		2.280.195,44	<i>davon aus Steuern: 9.219,87 €</i>		114.459.272,24	116.367.922,60
- Unfertige Leistungen	9.531.695,19		9.250.636,14	<i>(Vorjahr: 8.893,59 €)</i>			
Andere Vorräte	188.553,17	12.914.781,63	167.409,98	<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €</i>			
				<i>(Vorjahr: 0,00 €)</i>			
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						115.900.201,64	118.888.953,48
- Forderungen aus Vermietung	425.879,64		311.908,94	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	56.916,67
- Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00				
- Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00				
- Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	38.733,22		17.250,62				
Sonstige Vermögensgegenstände	237.700,02	702.312,88	380.364,73				
<u>Flüssige Mittel</u>							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.728.982,26	6.707.917,96				
		21.346.076,77	21.294.761,32				
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten							
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		116.262,69	147.106,18				
		176.632.723,64	177.504.719,62			176.632.723,64	177.504.719,62

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008
der
KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH**

	2008		2007
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	37.600.288,92		37.658.335,16
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.128.363,07		3.822.122,00
c) aus Betreuungstätigkeit	214.638,26		211.200,64
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	211.548,38	40.154.838,63	113.050,61
Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-69.330,19	-1.649.128,88
Andere aktivierte Eigenleistungen		247.203,00	257.301,00
Sonstige betriebliche Erträge		443.958,54	570.988,60
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung <i>davon Grundsteuer: 1.210.385,74 € (Vorjahr 1.204.751,00 €)</i>	-20.799.150,19		-21.077.316,78
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.728.874,58		-1.993.878,54
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-185.167,97	-22.713.192,74	-87.128,18
Rohergebnis		18.063.477,24	17.825.545,63
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.842.627,89		-2.703.419,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung <i>davon für Altersversorgung: 204.273,58 € (Vorjahr: 221.557,38 €)</i>	-710.269,94	-3.552.897,83	-731.024,81
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.664.965,25	-5.632.958,53
Sonstige betriebliche Aufwendungen <i>davon Grundsteuer: 14.944,31 € (Vorjahr: 18.087,25 €)</i>		-1.771.163,43	-1.688.670,65
Erträge aus Beteiligungen		1.659,00	1.658,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		264.781,88	273.005,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.573.186,98	-3.818.421,41
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.767.704,63	3.525.714,52
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-586.938,27	-340.637,83
Sonstige Steuern		-7.093,83	-1.551,17
Jahresüberschuss		3.173.672,53	3.183.525,52
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		-1.500.000,00	-1.500.000,00
Bilanzgewinn		1.673.672,53	1.683.525,52