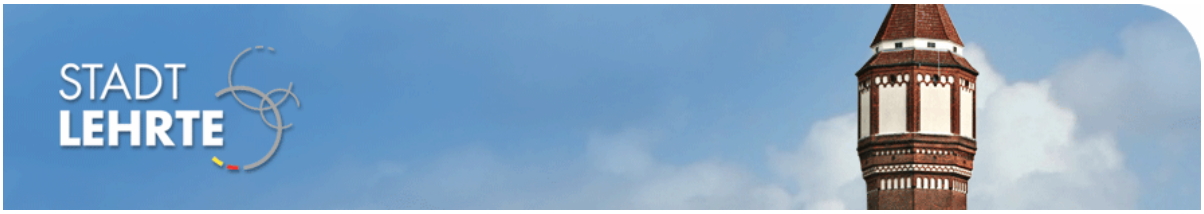



# Haushaltsplan

# der

# Stadt Lehrte

# 2012

# Inhaltsverzeichnis


Haushaltssatzung ... 1

Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte ... 3

Statistische Angaben ... 5

Übersicht über weitere Steuer- und Gebührensätze sowie Entgelte ... 8

Bürgschaften ... 10

Vorbericht ... 11

Haushaltsvermerke ... 31
- A. Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 Gemeindehaushalt- und Kassenverordnung –GemHKVO- ... 32
- B. Deckungskreise ... 33
- C. Übertragbarkeit gem. § 20 (2) GemHKVO ... 33
- D. Durchlaufende Posten Verwahrungen ... 34
- E. Durchlaufende Posten Vorschüsse ... 34

Zeilenerläuterungen ... 35

Gesamtplan ... 43

Teilhaushalt 1 ... 47
- 11101 Unterstützung politischer Arbeit ... 53
- 11104 Controlling ... 57
- 11106 Gleichstellungsfragen ... 59
- 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ... 63
- 11108 Finanzverwaltung ... 65
- 11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte ... 69
- 11110 Liegenschaftsverwaltung ... 73
- 11112 Rechnungsprüfung ... 77
- 52200 Wohnungsbauförderung ... 81
- 53100 Elektrizitätsversorgung ... 85
- 53200 Gas- und Wasserversorgung ... 87
- 57100 Wirtschaftsförderung ... 89
- 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen ... 93
- 61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen ... 97
- 61200 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 101

Teilhaushalt 2 ... 105
- 11102 Verwaltungsleitung ... 115
- 11103 Personalrat ... 119
- 11105 Personalwesen ... 121
- 11113 Informations- und Kommunikationstechnik ... 125
- 11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung ... 131
- 12100 Wahlen ... 137
- 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... 141
- 12202 Bürgeramt ... 145
- 12203 Personenstandswesen ... 149
- 12600 Brandschutz ... 153
- 12800 Ziviler Bevölkerungsschutz ... 159
- 21101 Grundschule Lehrte- Süd ... 163
- 21102 Grundschule an der Masch ... 167
- 21103 St. Bernward- Schule ... 171
- 21104 Albert- Schweitzer- Schule ... 175
- 21105 Grundschule Ahlten ... 179
- 21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel ... 183
- 21107 Grundschule im Hainhoop Arpke ... 187
- 21108 Grundschule Hämelerwald ... 191

21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen ....195
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen ....199
21200 Hauptschule Lehrte ....203
21500 Realschule Lehrte ....207
21600 Schule Am Ried ....211
21700 Gymnasium Lehrte ....215
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte ....219
22100 Berthold- Otto- Schule ....223
24300 Schulische Aufgaben ....227
25200 Stadtarchiv ....231
26101 Bildende Kunst ....235
26102 Darstellende Kunst und Musik ....239
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte ....243
27300 Bildungseinrichtungen ....247
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege ....249
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt ....253
31120 Hilfe zur Pflege ....257
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen ....261
31140 Hilfen zur Gesundheit ....265
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen ....267
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ....269
31190 Verwaltung der Sozialhilfe ....273
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ....277
31510 Altentagesstätten ....281
31520 Einrichtungen für Wohnungslose ....285
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer ....289
34100 Unterhaltsvorschuss ....293
34600 Wohngeld ....295
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen ....299
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ....301
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege ....307
36220 Kinder- und Jugenderholung ....311
36250 Sonstige Jugendarbeit ....315
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ....319
36320 Förderung der Erziehung in der Familie ....321
36330 Hilfe zur Erziehung ....323
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a ....327
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen ....331
36360 Sonstige Maßnahmen ....333
36390 Verwaltung der Jugendhilfe ....335
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg ....339
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße ....343
36503 Städt. Hort im Schulpark ....347
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring ....351
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg ....355
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen ....359
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring ....363
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse ....367
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke ....371
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald ....375
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke ....379
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen ....383
36513 Städt. Hort Friedrichstraße ....387
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt ....391
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile ....395
42100 Sportförderung ....399

42401 Sportstätten ... 403
57303 Märkte ... 407

Teilhaushalt 3 ... 411
11111 Gebäudewirtschaft ... 417
12204 Verkehrswesen ... 425
51100 Stadtplanung ... 429
52100 Bauordnung ... 433
54100 Gemeindestraßen ... 437
54500 Straßenreinigung ... 445
54800 Industriestammgleis ... 447
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau ... 449
55102 Umweltgutachten ... 453
55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen ... 455
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 459
55400 Naturschutz und Landschaftspflege ... 463
56100 Umweltschutz ... 467
57302 Baubetriebswesen ... 471

Investitionsplan ... 477

Stellenplan ... 483

Lehrter Beteiligungs-GmbH ... 491

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte ... 495

Beteiligungsbericht ... 503

Beteiligungen ... 509

# Haushaltssatzung
# der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 14.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | |
|---|---|---|
| 1.1. | der ordentlichen Erträge auf | 74.040.300,00 € |
| 1.2. | der ordentlichen Aufwendungen auf | 76.131.200,00 € |
| 1.3. | der außerordentlichen Erträge | 466.200,00 € |
| 1.4. | außerordentlichen Aufwendungen | 466.200,00 € |

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | |
|---|---|---|
| 2.1. | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.347.900,00 € |
| 2.2. | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.462.800,00 € |
| 2.3. | der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.766.000,00 € |
| 2.4. | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.950.800,00 € |
| 2.5. | der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.900.000,00 € |
| 2.6. | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 666.700,00 € |

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.900.000,00 € festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000,00 € festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbesteuer 395 v. H.

Stadt Lehrte, den

STADT LEHRTE

Sidortschuk
Bürgermeister

# Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte

## Dezernat I - Bürgermeister Klaus Sidortschuk

### Büro für Gemeindeorgane, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit - Michael Großmann

11101 - Unterstützung politischer Arbeit
11107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Rechnungsprüfungsamt - Ute Käselau

11112 - Rechnungsprüfung

### Gleichstellungsbauftragte - Annette Wiede

11106 - Gleichstellungsfragen

### Kämmerei und Steueramt, Stadtkasse - Olaf Nawrath

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

### Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften - Rosemarie Wilhelm

11110 - Liegenschaftsverwaltung
57100 - Wirtschaftsförderung

## 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 - Altentägesstätte
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. Vormundsch. / Beistandschaft / Gerichtshilfen
36360 - Sonstige Maßnahmen
36390 - Verwaltung der Jugendhilfe
36501 - Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg
36502 - Städt. Kindertagesstätte Marktstraße
36503 - Städt. Hort im Schulpark
36504 - Städt. Kindertagesstätte Dürerring
36505 - Städt. Kindertagesstätte Drosselweg
36506 - Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen
36507 - Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring
36508 - Städt. Kindertagesstätte Aligse
36509 - Städt. Kindertagesstätte Arpke
36510 - Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald
36511 - Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke
36512 - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen
36513 - Städt. Hort Friedrichstraße
36601 - Städt. Jugendzentren Kernstadt
36602 - Städt. Jugendzentren Ortsteile

## 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

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

### Grünplanungs- und Umweltamt - Volker Kemmling

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

### Bau- und Betriebshof – Jürgen Suchopar

57302 - Baubetriebswesen

### Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Thomas Olbricht

55200 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

# Statistische Angaben

## 1. Stadt Lehrte

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

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

Von dieser Fläche entfallen auf

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

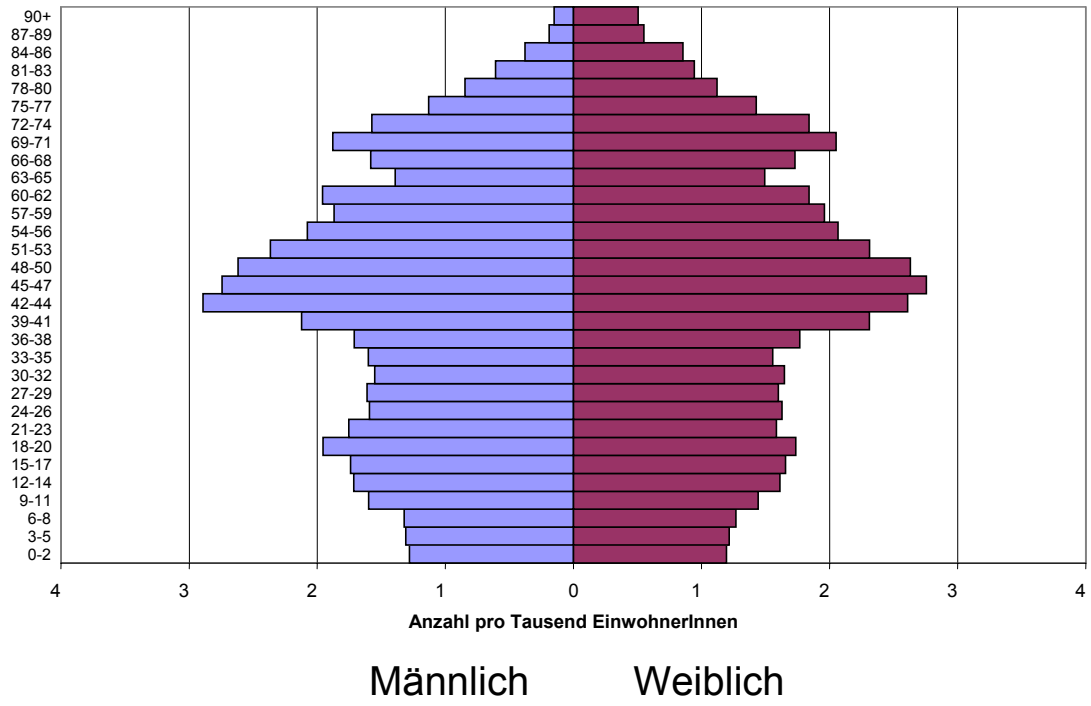
## 3. Straßenlänge der Ortsdurchfahrten

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

## 4. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Lehrte

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1638 | | | 350 |
| 1800 | | | 565 |
| 1900 | | | 6.554 |
| 1914 | | | 9.843 |
| 1939 | Volkszählung v. 17.05.1939 | | 11.729 |
| 1950 | Volkszählung v. 13.09.1950, 15.491 evang., 3.143 röm.-kath | | 19.172 |
| 1954 | Fortschreibung d. Nds. Landesverwaltungsamtes - Statistik - | = Stand 30.06.1954 | 20.029 |
| 1964 | | = Stand 30.06.1964 | 21.651 |
| 1970 | Volkszählung v. 27.05.1970 | | 21.974 |
| 1971 | Fortschreibung d. Nds. Landesverwaltungsamtes - Statistik - | = Stand 30.06.1971 | 21.771 |
| 1981 | | = Stand 30.06.1981 | 38.371 |
| 1990 | | = Stand 30.06.1990 | 40.086 |
| 1995 | | = Stand 30.06.1995 | 41.728 |
| 2000 | | = Stand 30.06.2000 | 43.683 |
| 2001 | | = Stand 30.06.2001 | 43.956 |
| 2002 | | = Stand 30.06.2002 | 44.233 |
| 2003 | | = Stand 30.06.2003 | 44.172 |
| 2004 | | = Stand 30.06.2004 | 44.065 |
| 2005 | | = Stand 30.06.2005 | 44.005 |
| 2006 | | = Stand 30.06.2006 | 43.819 |
| 2007 | | = Stand 30.06.2007 | 43.927 |
| 2008 | | = Stand 30.06.2008 | 43.520 |
| 2009 | | = Stand 30.06.2009 | 43.396 |
| 2009 | | = Stand 31.12.2009 | 43.339 |
| 2010 | | = Stand 31.12.2010 | 43.259 |
| 2011 | Fortschreibung des Bürgeramtes | = Stand 30.06.2011 | 43.379 |

## 5. Altersstruktur der Stadt Lehrte



## 6. Schulen

| Grundschüler (Gesamtschülerzahl 1625) | | Sek.- Stufe I / Kl.5-10 (Gesamtschülerzahl 2633) | |
|---|---|---|---|
| 205 | Grundschule Lehrte-Süd | 264 | Hauptschule Lehrte |
| 207 | Grundschule Lehrte I | 257 | Haupt- u. Realschule Lehrte-Ost |
| 164 | Grundschule Ahlten | 104 | Berthold Otto Schule |
| 152 | Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse u. Steinwedel | 686 | Realschule Lehrte |
| 82 | Grundschule im Hainhoop (Arpke) | 905 | Gymnasium Lehrte |
| 137 | Grundschule Hämelerwald | 417 | IGS |
| 68 | Grundschule im Kleegarten (Sievershausen) | **Sek.- Stufe II / Kl.11-12** | |
| 89 | Heinrich-Bokemeyer-Grundschule (Immensen) | 259 | Gymnasium Lehrte |
| 161 | St. Bernward-Schule | | |
| 256 | Albert-Schweitzer-Schule | **Schulkindergarten** | |
| 104 | Berthold Otto Schule | 16 | Grundschule Lehrte I |

## 7. 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) (drei Felder) |
| 2 | Sporthallen | Lehrte: Albert-Schweitzer-Schule (21 m x 42 m), Immensen (22 m x 44 m) (zwei Felder) |
| 6 | Sporthallen | Lehrte: GS I u. GHS II, Berthold-Otto-Schule, Schulen in Aligse, Arpke u. Ahlten (je 18 m x 36 m) |
| 2 | Sporthallen | Schulen in Ahlten u. Immensen (je 12 m x 24 m) |
| 3 | Sporthallen | Gymnasium Lehrte (12 m x 22 m), Sievershausen (10 m x 20 m), GS Hämelerwald (15 m x 27 m) |
| 1 | Sporthalle | vereinseigene Jahn-Turnhalle des Lehrter Sportvereins von 1874 (14 m x 25 m) |
| 1 | Sporthalle | vereinseigene der TSG Ahlten (33 m x 13 m) |
| 1 | Sporthalle | vereinseigene "Soccer-Halle" SV 06 Lehrte (50m x 32m) (3 Spielfelder), ab Frühjahr 2011 |
| 3 | Stadien | mit 400m-Rundlaufbahn in Lehrte und Ahlten (Kunststoff) u. Hämelerwald (Rotgrand) |
| 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 | Freiluftsportfeld | 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<br>privateigene Plätze: je 4 in Ahlten und Hämelerwald |
| 1 | Sportplatz | mit 100m-Laufbahn (Kunststoff) in Immensen, Am Fleith |
| 19 | Sportplätze (ohne Laufbahn) | 6 in Lehrte (davon 2 vereinseigen: FC Lehrte), 2 in Hämelerwald (davon 1 vereinseigen), 1 in Ahlten, 1 in Arpke, 2 in Aligse (vereinseigen), 2 in Immensen, 1 in Aligse (Auestadion) je 1 (vereinseigen) in Arpke, Röddensen u. Sievershausen (Boxhoop) |
| 2 | Reitplätze | in Kolshorn u. Aligse |
| 4 | Reithallen | vereinseigene Hallen in Aligse, Hämelerw. u. Kolshorn<br>privateigene Halle in Ahlten |

Besondere leichtathletische Anlagen (außerhalb der Sportplätze):

- Anlage für Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen u. Hammerwerfen in Lehrte, Am Pfingstanger und Ahlten, Im Kleifeld
- Anlage für Weitsprung und 50m-Laufbahn (Rotgrand) an der GS I Lehrte

# Übersicht über weitere Steuer- und Gebührensätze sowie Entgelte

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

Rechtsgrundlage: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften in der Stadt Lehrte vom 18.11.2004 geändert durch 1. Änderungssatzung vom 15.11.2007 (veröffentlicht im Gemeinsamen Amtsblatt am 29.11.2007)

Gebührensatz: Monatl. 4,00 € - 4,50 € zzgl. Nebenkostenabschlag (1,60 € bzw. 1,90 € ) je qm Wohnfläche

## 2. Kindertagesstättenbenutzungsgebühren (Produkt 36501 ff):

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

| Regel- | **Gebühren** | | | **zuzüglich Gebühr für Sonderdienste** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betreuungs- | Jahr | Monat | Früh | Mittag | Mittagsfrühdienst | Nachmittag | Spät |
| Angebote | | | ab 7.00 | *3 bis 13.00 | *4 ab 12.00 | *5 bis 15.00 | *6 bis 17.00 |
| Krippen *1 | | | | | | | |
| Vormittag | 1920 | 160 | 15 | 15 | | | |
| verl. Vormittag | 2760 | 230 | 15 | | | 15 | |
| Ganztag | 3240 | 270 | 15 | | | | 15 |
| Kindergärten u. altersübergr. A. | | | | | | | |
| Vormittag | 1440 | 120 | 15 | 15 | | | |
| verl. Vormittag | 1920 | 160 | 15 | | | 15 | |
| Ganztag | 2520 | 210 | 15 | | | | 15 |
| Nachmittag | 1260 | 105 | | | 15 | | |
| Integration | 1920 | 160 | 15 | | | 15 | |
| Horte u. nachschul. A. *2 | | | | | | | |
| Horte In Kigarten | 1284 | 107 | | | | | 15 |
| Horte In VGS u. Jugendstätten | 1584 | 132 | | | | | 15 |

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

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

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

***4:** gilt nur für Vormittag

***5:** gilt nur für Nachmittag

## 3. Hundesteuer (Produkt 61100):

Rechtsgrundlage: Hundesteuersatzung der Stadt Lehrte vom 17.11.2004

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

## 4. Straßenreinigungsgebühren (Produkt 54500):

Rechtsgrundlage: a) Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Lehrte vom 10. Dezember 1984
b) 20. Änderung vom 14.12.2011

Gebührensätze: Die Straßenreinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront in

| | |
|---|---|
| Reinigungsklasse 1 (wöchentlich einmalige Reinigung einschl. Winterdienst) | 2,65 € |
| Reinigungsklasse 2 (Winterdienst) | 1,00 € |
| Reinigungsklasse 3 (wöchentlich sechsmalige Reinigung einschl. Winterdienst) | 15,90 € |

## 5. Friedhofsgebühren (Produkt 55300):

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

Gebührensätze:

Reihengräber

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

Wahlgräber

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

## 6. Kanalbenutzungsgebühren:

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

Gebührensätze:

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

## 7. Grundstücksabwasseranlagen:

Rechtsgrundlage:
a) Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen vom 24.06.1987
b) Nachtrag vom 14.12.2011

Gebührensätze:
28,30 € je cbm eingesammelten Abwassers/Fäkalschlamms aus abflusslosen Gruben
33,30 € je cbm eingesammelten Abwassers/Fäkalschlamms aus Hauskläranlagen

## 8. Wasser-Tarifpreise ab 1. Januar 2002:

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

2. Wasserzählermiete für die Zählergrößen

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

Gartenwasserzähler monatlich (nur Kernstadt Lehrte) 0,56 €

## 9. Gas-Tarifpreise ab 01.10.2011:

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

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

Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen

# Bürgschaften

---

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

---

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

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

# Vorbericht

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

Vorbemerkungen:

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

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

## Rückblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2010

Grundlage der Haushaltswirtschaft im Jahr 2010 war die vom Rat am 09.12.2009 beschlossene Haushaltsatzung nebst Haushaltsplan. Die in der Haushaltssatzung festgesetzten Beträge wurden durch die Nachtragshaushaltssatzung vom 22.09.2010 auf folgende Summen verändert:

| | Haushalts-ansatz | 1. Nachtrag v. 22.09.2010 | Summe |
|---|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | | |
| ordentliche Erträge | 65.281.900 € | + 3.478.300 € | 68.760.200 € |
| ordentliche Aufwendungen | 68.826.700 € | + 1.232.300 € | 70.059.000 € |
| außerordentliche Erträge | 6.500 € | + 33.200 € | 39.700 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 6.500 € | + 33.200 € | 39.700 € |
| **Finanzhaushalt** | | | |
| Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 62.240.400 € | + 3.478.300 € | 65.718.700 € |
| Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.939.500 € | + 1.038.800 € | 65.978.300 € |
| Einz. für Investitionstätigkeit | 5.034.300 € | + 3.917.200 € | 8.951.500 € |
| Ausz. für Investitionstätigkeit | 4.740.900 € | + 991.700 € | 5.732.600 € |
| Einz. für Finanzierungstätigkeit | 3.100.000 € | ./. 3.100.000 € | 0 € |
| Ausz. für Finanzierungstätigkeit | 706.400 € | ./. 36.400 € | 670.000 € |

Grund für den Nachtragshaushalt war die Umsetzung des Haushaltssicherungsprogramms 2010 - 2013, das der Rat am 23.06.2010 beschlossen hat. Der Konsolidierungsbetrag für das Jahr 2010 wies im Ergebnishaushalt 874.530 € aus. Weiterhin wurden im Nachtrag die wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgenommen. Zu nennen sind erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisung, den Anteilen an der Einkommensteuer und den Konzessionsabgaben. Dem gegenüber standen Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage, der Regionsumlage und den Personalkosten.

Im Finanzhaushalt wurden die Erlöse aus dem Verkauf der städtischen Bäder und Gewerbegrundstücke eingestellt. An Mehrauszahlungen sei an dieser Stelle die Rolltreppe im Bahnhofstunnel genannt.

Die Höhe der bis dahin vorgesehenen Kreditermächtigung von 3,1 Mio. € wurde durch den Nachtragshaushalt vollständig zurückgenommen.

## Planablaufvergleich für das Haushaltsjahr 2010

Bei der Ausführung des Haushalts 2010 ergaben sich keine Schwierigkeiten. Die positive Entwicklung im Bereich des Steueraufkommens setze sich weiter fort. Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse war nicht beeinträchtigt. Die Kassenkredite wurden zu keinem Zeitpunkt voll ausgeschöpft.

Der Finanzhaushalt 2010 weist zum 31.12.2010 einen Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 5.182.221,72 € aus.

Der Jahresabschluss 2010 konnte bisher nicht erfolgen. Mit Beschluss vom 26.10.2011 hat der Rat der Stadt Lehrte die ungeprüfte Entwurfsfassung der Eröffnungsbilanz der Stadt Lehrte zum 01.01.2010 zur Kenntnis genommen. Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Lehrte wird die abschließende Beschlussfassung im Frühjahr 2012 erfolgen. Erst danach kann der Jahresabschluss des Haushalts 2010 aufbereitet werden.

## Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2011

Grundlage der Haushaltswirtschaft im Jahr 2011 ist die vom Rat am 08.12.2010 beschlossene Haushaltsatzung nebst Haushaltsplan.

**Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| der ordentlichen Erträge auf | 69.797.800,00 € |
| der ordentlichen Aufwendungen auf | 71.806.400,00 € |
| der außerordentlichen Erträge | 8.900,00 € |
| der außerordentlichen Aufwendungen | 8.900,00 € |

**Finanzhaushalt**

| | |
|---|---|
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.683.000,00 € |
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.791.700,00 € |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.061.100,00 € |
| der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.334.900,00 € |
| der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.896.200,00 € |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.498.000,00 € |

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 1.050.000 € festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 5.780.000 €.

Ganz erfreulich hat sich in den ersten Monaten des Jahres 2011 die positive Entwicklung des Steueraufkommens in der Stadt Lehrte verstetigt. Die vorsichtige Haushaltsplanung auf der Basis der Steuerschätzungen von November 2010 hat sich bewährt. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde erreicht bzw. leicht überschritten.

Die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen ergaben sich aus der Anhebung des Grundbetrages auf 696,53 € gegenüber der Planzahl 692,58 € und einer Anpassung der Einwohnerzahlen. Folglich ist die Regionsumlage von 18.378.700 € auf 18.468.976 € gestiegen.

Die Planung der zu erwartenden Anteile aus der Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgte auf der Basis der Abrechnung 2010. Danach wurde der Anteil an der Einkommensteuer mit 13.200.000 € vorgesehen. Tatsächlich ergaben sich nach Abrechnung des vierten Quartals 2011 Erträge in Höhe von 13.958.329 €

Bei Aufstellung des Haushalts wurden die ermittelten Personalaufwendungen pauschal um 600.000 € (3 %) gekürzt. Die Auswirkungen der Tarifverhandlungen 2011 machten es jedoch erforderlich, nachzusteuern. So sind zum Ende des Haushaltsjahres 280.000 € überplanmäßig bereitzustellen gewesen.

Die Finanzentwicklung im Finanzhaushalt 2011 wurde entscheidend von den Grundstücksverkäufen geprägt.
Aus Veräußerungen in den Baugebieten „Am Stadtpark“ und „Im Wiesengrund“ sind bis zum Jahresende 1.834.108 € erzielt worden.

Der Kaufpreis von 600.000 € aus der Veräußerung eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Lehrte-Nord 3“ war nicht zu realisieren. Das Vorhaben ist erst nach Änderung des regionalen Raumprogramms möglich.

Für die Errichtung der Krippe in Hämelerwald wurden im Haushalt 428.100 € eingestellt. Von dem Haushaltsansatz wurden 360.000 € als erste Quote vom Land abgefordert und dem Kirchenkreisamt weitergeleitet. Der städtische Anteil von 28.174 € wurde bereits im Juli 2011 ausgezahlt.

Der Investitionskostenzuschuss an die Stadtentwässerung erhöht sich um 415.208,93 €. Im Zuge des Ausbaus der Straße „Zum Großen Freien“ wurde der Austausch des Mischwasserkanals in der Straße „Schlahdekamp“ von 2012 auf 2011 vorgezogen. Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden durch Eilentscheidung zur Verfügung gestellt.

Die Submission für den II. Bauabschnitt der Straße „Zum Großen Freien“ erfolgte im März 2011. Die Kanalarbeiten und Straßenbauarbeiten sind weitest gehend abgeschlossen. Die Abrechnung wird im Frühjahr 2012 erfolgen.

Der Endausbau im Baugebiet „Auf den Pohläckern“ begann nach dem erforderlichen Grunderwerb im Spätherbst 2011. Auch hier wird die Abrechnung im Frühjahr 2012 erfolgen.

Auf die im Haushalt veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1.050.000 Mio. € kann wie bereits im Haushaltsjahr 2010 verzichtet werden.

Der Finanzhaushalt 2011 weist zum Kassenschluss am 31.12.2011 einen Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 4.752.328,13 € aus.

Die vorliegenden Berichte zur Haushaltsentwicklung lassen erkennen, dass die Planvorgaben eingehalten werden. Im Jahresergebnis wird eine deutliche Reduzierung des ausgewiesenen Fehlbetrages erwartet.

## Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2012 und den Folgejahren

Am 02.11.2011 habe ich den Haushaltsentwurf für das Jahr 2012 in den Rat der Stadt Lehrte eingebracht. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und den übrigen Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 14.12.2011 mehrheitlich beschlossen.
Der Haushalt der Stadt Lehrte für das Jahr 2012 wird zum dritten Mal 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 Ansätzen der Vorjahre nur bedingt möglich ist.
Der Haushalt 2012 ist nach den gesetzlichen Vorschriften in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt gegliedert und schließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2015 mit ein.
Entsprechend der Verwaltungsgliederung der Stadt Lehrte wurden drei Teilhaushalte mit 106 Produkten gebildet:
Im Haushalt 2012 werden die Produkte erstmals zu Budgets erklärt.
Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden. Ziel der Budgetierung ist die Zusammenführung von Ressourcenverantwortung mit der bereits bestehenden fachlichen Verantwortung. Budgetierung soll zu effektivem, wirtschaftlichem Handeln motivieren und eine höhere Identifikation mit der geleisteten Arbeit ermöglichen.

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

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt 1<br>(Dezernat I) | Büro f. Gemeindeorgane, Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit<br>Rechnungsprüfungsamt<br>Gleichstellungsbeauftragte<br>Kämmerei u. Steueramt, Stadtkasse<br>Amt f. Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften |
| Teilhaushalt 2<br>(Dezernat II) | Hauptamt einschl. Personalwesen<br>Ordnungs- u. Bürgeramt<br>Schul-, Sport- u. Kulturamt<br>Sozial- u. Jugendamt |
| Teilhaushalt 3<br>(Dezernat III) | Planungsamt<br>Bauordnungsamt<br>Amt f. Gebäudewirtschaft<br>Amt f. Straßen u. Verkehr<br>Grünplanungs- u. Umweltamt<br>Bau- u. Betriebshof |

Der Haushaltsplan enthält den Gesamthaushalt, die definierten drei Teilhaushalte und die den Teilhaushalten zugeordneten 106 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.

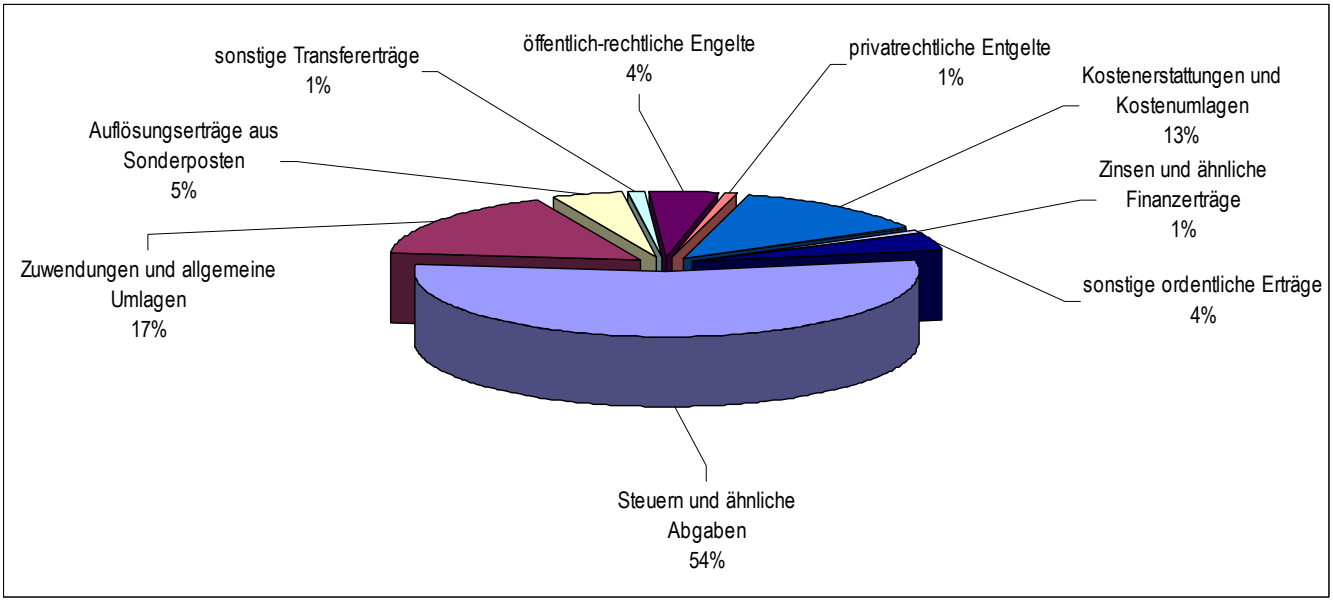
In den Ergebnishaushalt wurden bilanzielle Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen in Höhe von 4.629.700 € eingestellt. Die Abschreibungen haben sich um 1,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der Anstieg ergibt sich aus angepassten Nutzungsdauern bei Gebäuden, der abschließenden Bewertung des Infrastrukturvermögens und der Aufnahme von Abschreibungen aus den an die Stadtentwässerung Lehrte geleisteten Investitionskostenanteilen. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 3.354.000 € gegenüber. Aus den in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesenen und für die erste Eröffnungsbilanz rückwirkend bis in das Jahr 1974 aufgelisteten und fortgeschriebenen Zuweisungen und Zuschüsse sind erstmals die tatsächlichen Auflösungsbeträge eingestellt worden. Da diese bisher vorsichtig geschätzt wurden, übersteigt der Ansatz 2012 die Planansätze der vorangegangenen Haushalte. Der Aufwand für Pensionsrückstellungen wurde im Teilhaushalt II im Produkt 11105 mit 844.800 € veranschlagt. Die Zuführung zu den Beihilferückstellungen mit 194.400 €. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr resultiert zum einen aus den Besoldungserhöhungen, die sich auch in gestiegenen Pensions- und Beihilfeansprüchen widerspiegeln und zum anderen aus der vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport und der Nds. Versorgungskasse abgestimmten Anhebung der Hebesätze der Beihilferückstellungen.

## Haushaltsplan 2012

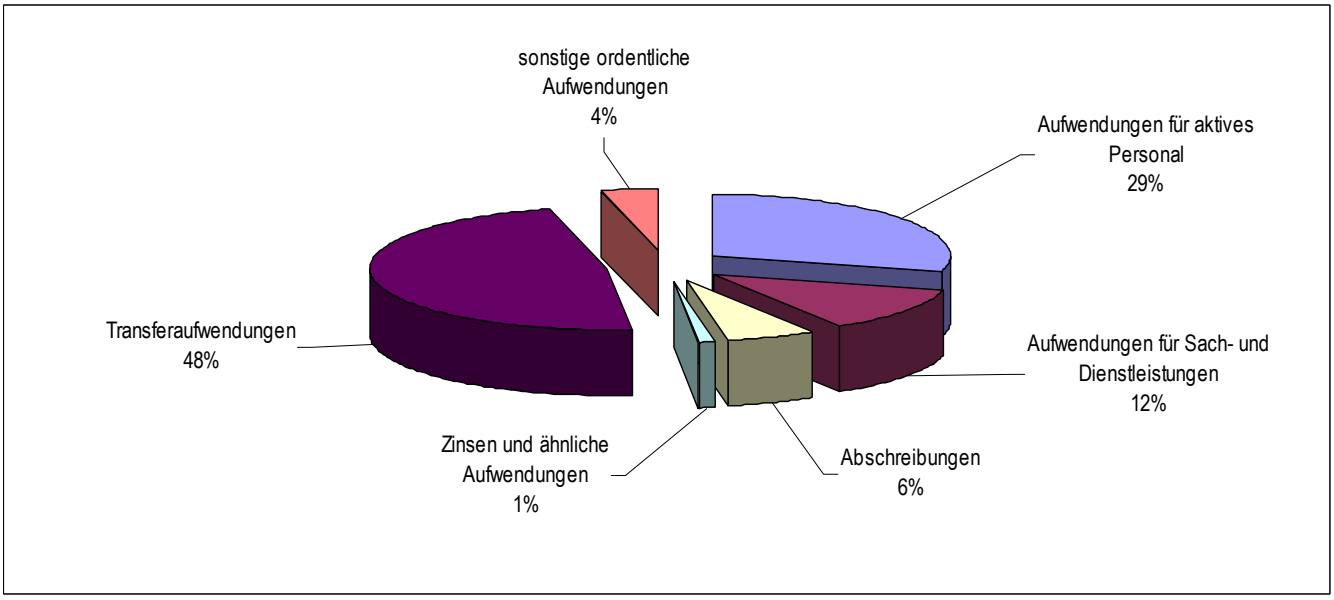
## Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Überblick:

| | HJ 2012<br>€ | HJ 2013<br>€ | HJ 2014<br>€ | HJ 2015<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 74.040.300 | 75.153.500 | 76.134.700 | 78.028.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 76.131.200 | 76.224.600 | 76.190.000 | 76.052.300 |
| Ordentliches Ergebnis | **-2.090.900** | **-1.071.100** | **-55.300** | **1.976.400** |
| Außerordentliche Erträge | 466.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 224.100 | 500 | 500 | 500 |
| Außerordentliches Ergebnis | **242.100** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |
| Gesamtergebnis | **-2.090.900** | **-1.071.100** | **-55.300** | **1.976.400** |

### Ordentliche Erträge



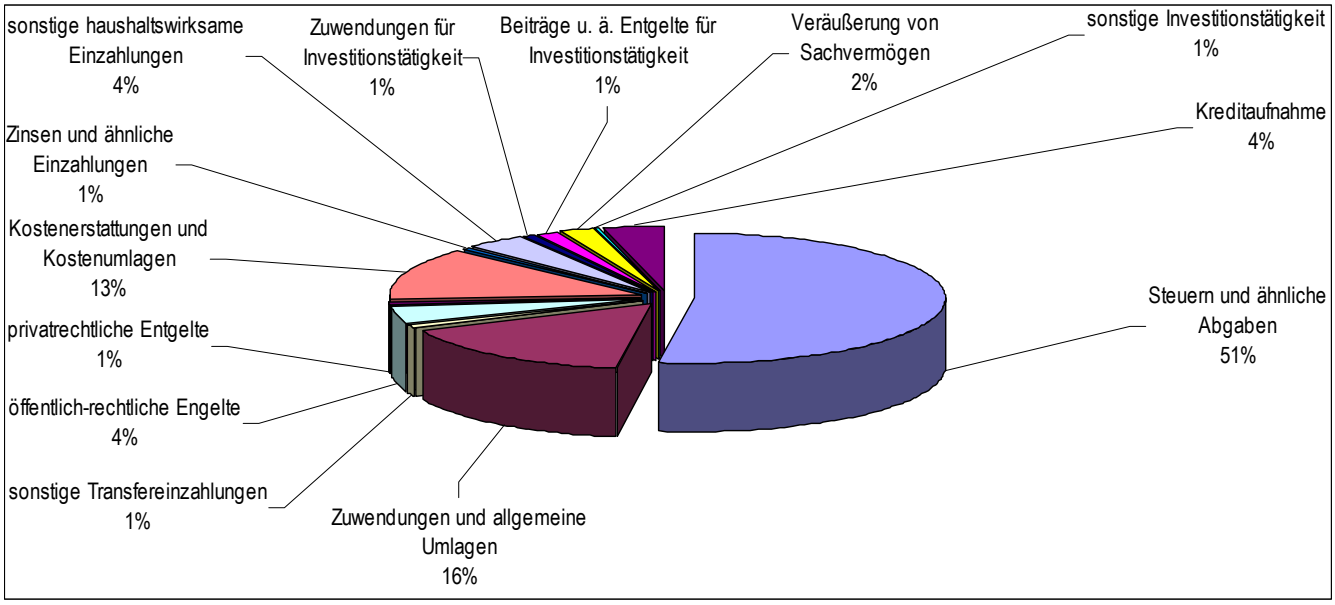

### Ordentliche Aufwendungen



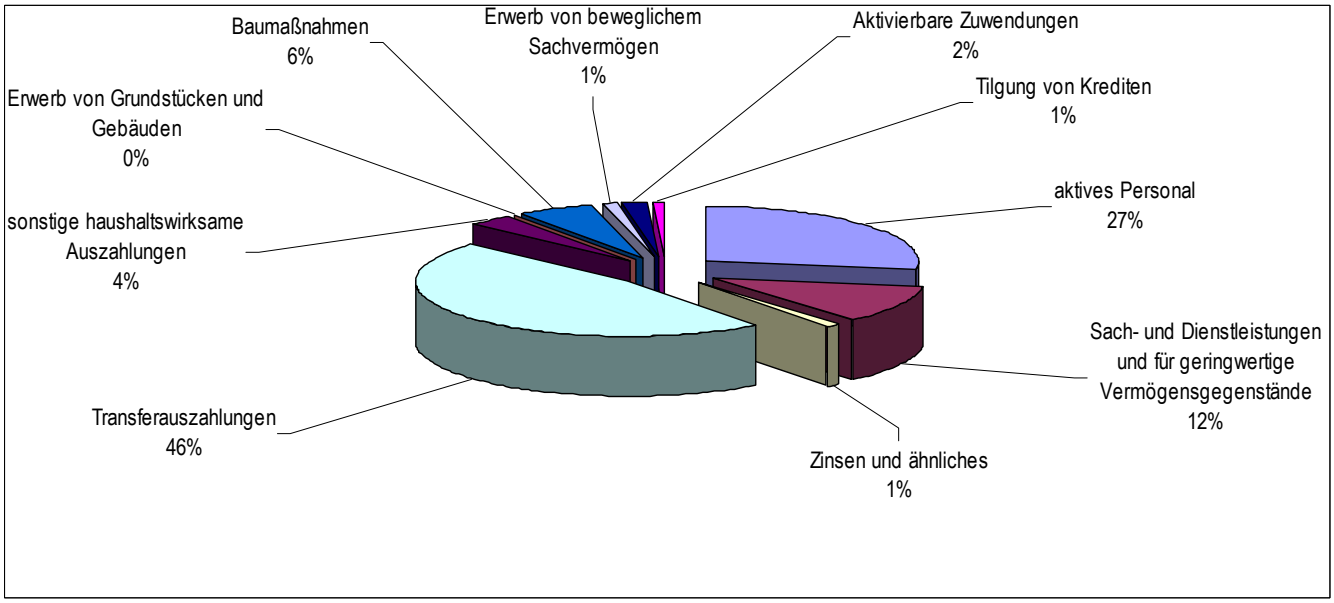
## Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes im Überblick:

| | HJ 2012<br>€ | HJ 2013<br>€ | HJ 2014<br>€ | HJ 2015<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 70.347.900 | 71.616.000 | 72.761.900 | 73.727.700 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 70.462.800 | 70.773.700 | 70.769.100 | 70.631.400 |
| Saldo | **-114.900** | **842.300** | **1.992.800** | **3.096.300** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.766.000 | 1.923.800 | 2.052.500 | 1.614.600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.950.800 | 5.800.700 | 7.457.200 | 2.670.700 |
| Saldo | **-3.184.800** | **-3.876.900** | **-5.404.700** | **-1.056.100** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 666.700 | 704.500 | 712.800 | 721.500 |
| Saldo | **2.233.300** | **-704.500** | **-712.800** | **-721.500** |
| Liquiditätssaldo | **-1.066.400** | **-3.739.100** | **-4.124.700** | **1.318.700** |

### Einzahlungen




### Auszahlungen



## Zusammenstellung der wesentlichen investiven Ausgaben im Haushaltsjahr 2012

| Maßnahme | Ansatz |
|---|---|
| Hard- und Software Rathaus | 152.600 € |
| Sammelposten insgesamt | 172.300 € |
| Erwerb von Grundstücken | 120.000 € |
| Ausbau Ahltener/Iltener Grenzgraben | 1.000.000 € |
| Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr | 55.000 € |
| Löschfahrzeug LF 16 für OFw. Immensen | 215.000 € |
| Mannschaftstransportwagen für OFw. Aligse | 48.000 € |
| Krippenförderung Steinstraße, Immensen/Arpke, Steinwedel und Ahlten –Städt. Anteil insgesamt - | 279.000 € |
| Hochbaumaßnahmen der Gebäudewirtschaft | 1.030.000 € |
| Planungskosten Parkhaus | 70.000 € |
| Investitionskostenzuschuss Stadtentwässerung | 352.700 € |
| Ausbau Straße „ Zum Großen Freien“ III. Bauabschnitt | 750.000 € |
| Ausbau Stackmannstraße | 590.000 € |
| Erschließungskosten Baugebiet „Am Stadtpark“ | 270.000 € |
| Herstellung der Beleuchtung im Baugebiet „Wiesengrund“ | 300.000 € |
| Straßenbeleuchtung | 50.000 € |
| Begrünungsmaßnahmen „Im Wiesengrund“ | 155.000 € |
| Fahrzeuge Baubetriebsamt | 275.000 € |
| Neubau Graben Winkelriethe | 142.000 € |

## Ergebnishaushalt

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

| | HJ 2012 € | HJ 2013 € | HJ 2014 € | HJ 2015 € |
|---|---|---|---|---|
| **Steuern u. ä. Abgaben** | **40.304.000** | **41.496.000** | **42.570.000** | **43.533.000** |
| Grundsteuer A | 189.000 | 191.000 | 195.000 | 198.000 |
| Grundsteuer B | 6.600.000 | 6.760.000 | 6.900.000 | 7.030.000 |
| Gewerbesteuer | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.600.000 | 15.600.000 | 16.500.000 | 17.300.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.540.000 | 1.570.000 | 1.600.000 | 1.630.000 |
| Vergnügungssteuer | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Hundesteuer | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |

Die Grundsteuern wurden zum Haushalt 2010 von 350 v. H. auf 395 v. H. angehoben. Zum Haushalt 2012 ist keine Anhebung der Realsteuersätze vorgenommen worden.

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

| | HJ 2012 € | HJ 2013 € | HJ 2014 € | HJ 2015 € |
|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **12.340.100** | **12.302.400** | **12.391.000** | **12.429.500** |
| davon u.a. für: | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 6.600.000 | 6.700.000 | 6.770.000 | 6.800.000 |
| Zuweisung für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises | 1.084.000 | 1.105.000 | 1.127.000 | 1.149.000 |
| Zuweisung für lfd. Zwecke v. Land | 1.206.800 | 1.206.600 | 1.206.600 | 1.206.600 |
| Zuweisung für lfd. Zwecke von der Region | 3.111.700 | 3.111.700 | 3.111.500 | 3.111.500 |

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

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

## Entwicklung der Erträge aus Leistungsentgelten

| | HJ 2012 € | HJ 2013 € | HJ 2014 € | HJ 2015 € |
|---|---|---|---|---|
| **Öffentlich-rechtliche Entgelte** | **3.229.000** | **3.179.300** | **3.179.300** | **3.179.300** |
| davon u.a. für: | | | | |
| Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungswesen | 490.200 | 490.200 | 490.200 | 490.200 |
| Brandschutz (Kostenpflichte Hilfeleistungen) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Kindertagesstätten | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) | 466.800 | 466.800 | 466.800 | 466.800 |
| Bestattungswesen | 212.000 | 221.900 | 221.900 | 221.900 |

## Entwicklung der Erträge aus Kostenerstattungen

| | HJ 2012 € | HJ 2013 € | HJ 2014 € | HJ 2015 € |
|---|---|---|---|---|
| **Kostenerstattungen / Kostenumlagen** | **9.759.700** | **9.777.700** | **9.777.700** | **9.759.700** |
| davon u.a. für: | | | | |
| Erstattungen vom Bund | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Erstattungen vom Land | 1.419.900 | 1.437.900 | 1.437.900 | 1.419.900 |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 329.600 | 329.600 | 329.600 | 329.600 |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern | 5.985.400 | 5.985.400 | 5.985.400 | 5.985.400 |

Bei dem Erstattungsbetrag in Höhe von 5.985.400 € handelt es sich im wesentlichen um die Erstattung der Sozialhilfe.

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

| | HJ 2012 € | HJ 2013 € | HJ 2014 € | HJ 2015 € |
|---|---|---|---|---|
| **Zins- u. ähnl. Erträge** | **481.300** | **465.300** | **448.400** | **430.700** |
| davon u.a. für: | | | | |
| Zinsen für gewährte Darlehn | 234.900 | 219.500 | 202.900 | 185.600 |
| Verzinsung von Steuernachforderungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | | | |
| **Sonstige ordentl. Erträge** | **3.131.900** | **3.184.600** | **3.184.500** | **3.184.400** |
| davon u.a. für: | | | | |
| Konzessionsabgaben | 2.578.000 | 2.578.000 | 2.578.000 | 2.578.000 |
| a) Gas / Wasser Kernstadt | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| b) Strom | 1.528.000 | 1.528.000 | 1.528.000 | 1.528.000 |
| c) Wasser Ortschaften (siehe Haushaltssicherungskonzept) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

## Personalaufwendungen

| | HJ 2012<br>€ | HJ 2013<br>€ | HJ 2014<br>€ | HJ 2015<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen für Personal** | **22.234.200** | **22.360.500** | **22.358.800** | **22.358.800** |
| Personalaufwendungen | 21.195.000 | 21.568.800 | 21.567.100 | 21.567.100 |
| Zuführung zu Pensions- / Beihilfe- / Altersteilzeitarbeitsrückstellungen | 1.039.200 | 791.700 | 791.700 | 791.700 |

Die Personalkosten sind linear um 2% gekürzt. Die Kürzung ist im lfd. Haushalt zu erwirtschaften.

## Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

| | HJ 2012<br>€ | HJ 2013<br>€ | HJ 2014<br>€ | HJ 2015<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **9.040.100** | **8.695.900** | **8.713.800** | **8.640.900** |
| Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen | 1.117.600 | 996.700 | 996.700 | 996.700 |
| Sonstigen Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1.279.700 | 1.030.300 | 1.031.800 | 1.031.800 |
| Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen | 3.653.200 | 3.703.900 | 3.710.900 | 3.624.900 |
| Mieten und Pachten | 362.500,00 | 357.800,00 | 353.800,00 | 353.800,00 |
| Leasing | 147.800,00 | 147.800,00 | 147.800,00 | 147.800,00 |
| Haltung von Fahrzeugen | 325.900 | 330.300 | 332.600 | 332.600 |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 64.500 | 51.100 | 50.100 | 49.000 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 240.300 | 243.200 | 245.500 | 245.500 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 292.300 | 291.900 | 291.000 | 290.200 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.556.300 | 1.542.900 | 1.553.600 | 1.568.600 |

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | HJ 2012<br>€ | HJ 2013<br>€ | HJ 2014<br>€ | HJ 2015<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsen u. ä. Aufwendungen** | **795.100** | **812.900** | **791.100** | **739.400** |
| Zinsen an Kreditinstitute | 645.000 | 662.800 | 641.000 | 589.300 |
| Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zinsen für Liquiditätskredite | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Zinsen bei Steuererstattungen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

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

## Transferaufwendungen (Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen)

| | HJ 2012<br>€ | HJ 2013<br>€ | HJ 2014<br>€ | HJ 2015<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Umlagen / Steuern** | **36.570.900** | **36.832.600** | **36.832.600** | **36.833.600** |
| davon u. a. für: | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 |
| Regionsumlage | 19.250.000 | 19.250.000 | 19.250.000 | 19.250.000 |
| Sozialhilfe, Wohngeld, Asylbewerberleistungen | 11.710.800,00 | 11.712.800,00 | 11.712.800,00 | 11.712.800,00 |
| Betriebskostenzuschüsse an KiTa -Träger | 1.856.700 | 2.108.400 | 2.108.400 | 2.108.400 |

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | HJ 2012<br>€ | HJ 2013<br>€ | HJ 2014<br>€ | HJ 2015<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **2.861.200** | **2.863.000** | **2.864.000** | **2.849.900** |
| davon u. a. für: | | | | |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 371.100 | 376.100 | 376.100 | 376.100 |
| Gastschulbeiträge an andere Schulträger | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

## Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen werden nur in den Teilhaushalten ausgewiesen. Die Summen fließen nicht in das Gesamtergebnis ein. Im Ertrag und im Aufwand gleichen sich die Beträge aus. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betragen 2012 8.719.300 €. Sie beinhalten im Wesentlichen die Kostenerstattungen der Baubetriebshofleistungen, sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft.

# Finanzhaushalt

## Ordentliche Ein- u. Auszahlungen

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

## Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

| | HJ 2012<br>€ | HJ 2013<br>€ | HJ 2014<br>€ | HJ 2015<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.766.000** | **1.923.800** | **2.052.500** | **1.614.600** |
| Investitionszuweisungen u. -zuschüsse (Krippenförderung) | 735.100 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.090.500 | 846.000 | 959.000 | 505.000 |
| Veräußerung von Sachvermögen | 1.534.800 | 656.000 | 656.000 | 656.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.950.800** | **5.800.700** | **7.457.200** | **2.670.700** |
| Erwerb von Grundstücken | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | 4.364.800 | 5.061.200 | 6.911.200 | 1.979.200 |
| Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 1.068.800 | 439.500 | 246.000 | 391.500 |

## Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| | HJ 2012<br>€ | HJ 2013<br>€ | HJ 2014<br>€ | HJ 2015<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| Kreditaufnahmen | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung v. Darlehen | 666.700 | 704.500 | 712.800 | 721.500 |
| darin enthalten für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die geplante Kreditaufnahme 2012 in Höhe von 2.900.000 € dient zur teilweisen Finanzierung der Investitionen 2012 in Höhe von 6.950.800 €.

## Forderungen und Verbindlichkeiten

## Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

| Art der Forderungen | Gesamt-betrag am 31.12.2012 | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt-betrag am 31.12.2011 | Mehr (+) / weniger (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | | |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 6.083.400 | 0 | 4.500 | 6.078.900 | 6.489.200 | -405.800 |
| Summe aller Forderungen | 6.083.400 | 0 | 4.500 | 6.078.900 | 6.489.200 | -405.800 |

Wesentlicher Betrag ist das Darlehn an die Lehrter Beteiligungsgesellschaft i.H.v. 4.642.052,57 €

## Übersicht über den Stand der Schulden

Für das Jahr 2012 ist eine weitere Kreditaufnahme i.H.v. 2.900.000 € zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eingeplant.

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

| Art der Schulden | Gesamt-betrag am 31.12.2012 | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt-betrag am 31.12.2011 | Mehr (+) / weniger (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | | |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Geldschulden<br>1.1 Anleihen<br>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen<br>1.3 Liquiditätskredite<br>1.4 sonstige Geldschulden | 18.725.700 | 0 | 0 | 18.725.700 | 16.492.400 | +2.233.300 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulden insgesamt | 18.725.700 | 0 | 0 | 18.725.700 | 16.492.400 | +2.233.300 |

Die Veränderungen ergeben sich durch die ordentliche Tilgung (-666.700 €) und die Neuaufnahme (+2.900.000 €).

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Rücklagen | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres | |
|---|---|---|---|
| | 2011 | 2011 | 2012 |
| | € | € | € |
| Rücklage gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 |

Auf Grund des fehlenden Jahresabschlusses 2010 kann über die genaue Höhe der Rücklage derzeit keine Auskunft gegeben werden,

## Verpflichtungsermächtigungen 2012

| Produktkonto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen. Die Verpflichtungsermächtigungen "Neubau Parkhaus" entfällt, da das Parkhaus durch die Parkhausgesellschaft Lehrte mbH errichtet wird. | | | | |
| 11111.787102 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | € | € | € | € |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 |

## Ortsratmittel und Repräsentationshaushaltsmittel

| | |
|---|---|
| Produktkonto | 11101.427100 |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
| Haushaltsansatz gesamt | 23.900,00 € |
| Anteil Ortsratsmittel | 7.400,00 € |

| Ortschaft | EWO | | Ansatz Ortschaft Verteilung nach EWO |
|---|---|---|---|
| Kernstadt | 22.178 | | 3.782,03 € |
| Ahlten | 5.126 | | 874,14 € |
| Aligse | 2.284 | | 389,49 € |
| Arpke | 2.881 | | 491,30 € |
| Hämelerwald | 4.422 | | 754,09 € |
| Immensen | 2.390 | | 407,57 € |
| Sievershausen | 2.341 | | 399,21 € |
| Steinwedel | 1.772 | | 302,18 € |
| | 43.394 | HH-Ansatz ORM | 7.400,00 € |

| | |
|---|---|
| Produktkonten | 11101.431700 Zuschüsse an private Unternehmen |
| | 11101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche |
| | 11101.443100 Geschäftsaufwendungen |
| Haushaltsansatz | 36.900,00 € (Mittel der Ortsräte) |
| Ansatz abzüglich Summe Sockelbeträge i.H.v. | 3.500,00 € |
| Verteilung nach EWO | 33.400,00 € |

| Ortschaft | EWO | Sockelbetrag | Verteilung nach EWO | Ansatz Ortschaft |
|---|---|---|---|---|
| Ahlten | 5.126 | 500,00 € | 8.069,78 € | 8.569,78 € |
| Aligse | 2.284 | 500,00 € | 3.595,66 € | 4.095,66 € |
| Arpke | 2.881 | 500,00 € | 4.535,51 € | 5.035,51 € |
| Hämelerwald | 4.422 | 500,00 € | 6.961,48 € | 7.461,48 € |
| Immensen | 2.390 | 500,00 € | 3.762,54 € | 4.262,54 € |
| Sievershausen | 2.341 | 500,00 € | 3.685,40 € | 4.185,40 € |
| Steinwedel | 1.772 | 500,00 € | 2.789,63 € | 3.289,63 € |
| | 21.216 | 3.500,00 € | 33.400,00 € | 36.900,00 € |

## Verwaltungskostenerstattungen

Haushaltsmäßige Verrechnung der Verwaltungskosten 2012. Die Abwicklung erfolgt über die Ertragskonten 381100 und die Aufwandskonten 481100.

- Kostenrechnende Einrichtungen -

| Erstattungsberechtigte Produkte | Erstattungspflichtige Produkte | | | insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| | **54500** Straßenreinigung € | **55300** Friedhofs- u. Bestattungs-wesen € | **57302** Baubetriebs-wesen € | € |
| **11112** Rechnungsprüfung | 0 | 3.700 | 9.100 | **12.800** |
| **11114** Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung | 6.600 | 1.200 | 54.400 | **62.200** |
| **11108** Finanzverwaltung | 0 | 1.700 | 0 | **1.700** |
| **11109** Kassen- u. Rechnungsgeschäfte | 12.500 | 4.800 | 4.800 | **22.100** |
| **11111** Gebäudewirtschaft | 100 | 300 | 800 | **1.200** |
| **61100** Steuern, Zuweisungen u. Umlagen | 26.100 | 0 | 0 | **26.100** |
| **55101** Öffentliches Grün u. Landschaftsbau | 0 | 26.100 | 0 | **26.100** |
| | **45.300** | **37.800** | **69.100** | **152.200** |

## Haushaltssicherung

Der Haushalt für das Jahr 2012 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.090.900 € vom Rat der Stadt Lehrte am 14.12.2011 beschlossen. Die Vorgaben aus dem Haushaltssicherungsprogramm für den Zeitraum bis 2013 sind mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2012 nochmals bestätigt worden und sind in die Haushaltsplanung eingeflossen.
Ich gehe davon aus, dass es bei entsprechender sparsamer Wirtschafsführung im kommenden Jahr gelingen kann, das ausgewiesene Defizit zu vermeiden, zumindest aber deutlich zu verringern.

Bei einer weiteren positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist ein Haushaltsausgleich in den Folgejahren möglich.

## Kassenlage

Bedingt durch die gute Kassenlage war die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nur zeitweise erforderlich. Spätestens nach den Steuerterminen wurden die Liquiditätskredite zurückgezahlt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 10 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2011 zu keinem Zeitpunkt voll ausgeschöpft. Alle Zahlungsverpflichtungen der Stadt Lehrte wurden jederzeit termingerecht erfüllt. Zum Kassenschluss 2011 ergab sich kein Kassenkreditbestand. Vielmehr wurden liquide Mittel Zins bringend angelegt.

## Entwicklung des Haushaltes

Der Haushalt 2012 enthält keine Ausweitung der freiwilligen städtischen Leistungen. Bei der Kalkulation der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde äußerst sparsam vorgegangen. Die Ermittlung dieser Plandaten ist nach wie vor erschwert, da noch keine Abschlüsse für ein doppisches Haushaltsjahr vorliegen.

Das Haushaltsjahr 2013 wird ein kritisches Jahr sein. Eine deutliche Entspannung der Haushaltslage der Stadt im Ergebnishaushalt sehe ich ab dem Jahr 2014. Sofern die Wirtschafts- und Finanzprognosen tragen, gehe ich von einem ausgeglichenen Haushalt aus.

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

Lehrte, den . Januar 2012

Bürgermeister

# Haushaltsvermerke

# A. Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 Gemeindehaushalt- und Kassenverordnung –GemHKVO-

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit ( Budget ) erklärt werden.
Ziel der Budgetierung ist die Zusammenführung von Ressourcenverantwortung mit der bereits bestehenden fachlichen Verantwortung. Budgetierung soll zu effektivem, wirtschaftlichem Handeln motivieren und eine höhere Identifikation mit der geleisteten Arbeit ermöglichen. Entwicklungen, die zu einer möglichen Budgetüberschreitung führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen der Kämmerei zu melden.

**Die Produkte im Haushalt 2012 werden jeweils zu einem Budget erklärt.**

Die Budgets beinhalten die veranschlagten Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Produktes mit den dazugehörenden Ein- und Auszahlungen ohne den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Nicht zu den jeweiligen Budgets gehören:

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

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs.1 und 3 GemHKVO:
Gem. § 19 GemHKVO sind alle Aufwendungen, einschließlich der Haushaltsausgabereste im Budget grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit haushaltsrechtliche Vorschriften dies nicht ausschließen oder im Haushaltsplan keine anderen Festlegungen getroffen werden. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Kontengruppen 42 und 44 in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Unerheblich sind Auszahlungen bis 1.000 €

Zweckbindung gem. § 18 Abs. 1 GemHKVO:
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen nur verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO:
Gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO bleiben Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die Ermächtigung endet, wenn zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres nicht mit der Maßnahme begonnen wurde.
Grundsätzlich sind die Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht übertragbar. In begründeten Ausnahmefällen können Aufwendungen der Kontengruppe 42 – 44 auf Antrag zeitlich übertragen werden.

Zeitlich übertragbar sind darüber hinaus Aufwendungen der Budgets

Aufwendungen Brandschutz
Aufwendungen Schulbudgets
Aufwendungen für Kindertagesstätten / Horte
Aufwendungen Jugendzentren

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

# B. Deckungskreise

Für die folgenden Aufwendungen wird jeweils ein produktübergreifender Deckungskreis gebildet:

- Personalaufwendungen
- Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen
- Sonderposten
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Amt 10
- Geschäftsaufwendungen durch Amt 10
- Inventarbeschaffung durch Amt 10
- Schulbudget –Stadtbudget-

# C. Übertragbarkeit gem. § 20 (2) GemHKVO

Zeitlich übertragbar sind Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen

bei nachstehenden Produktkonten

| | |
|---|---|
| 11101.427100 | Besondere Verwaltungs- u.- Betriebsaufwendungen<br>Teilansatz: Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen (ORM) |
| 11101.431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche |
| 11101.437100 | Zuschüsse an private Unternehmen |
| 11101.442900 | Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten<br>Teilansatz: Mittel der Ortsräte |
| 11101.443100 | Geschäftsaufwendungen |
| 11105.426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 11111.421100 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen |
| 36250.431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche |
| 54100.421200 | Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens<br>Teilansätze: Unterhaltung v. Gemeindestraßen,<br>Unterhaltung v. Brücken im Zuge v. Gemeindestraßen,<br>Unterhaltung u. Reinigen d. Wasserläufe |
| 54100.431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche |

# D. Durchlaufende Posten Verwahrungen

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

# E. Durchlaufende Posten Vorschüsse

| Bezeichnung | Produktkonto | Finanz-Einzahlungs-Konto | Finanz-Auszahlungs-Konto | Produkt verant-wortlicher |
|---|---|---|---|---|
| Vorschüsse | 11109.165151 | 679510 | 779510 | 20 |

# Zeilenerläuterungen

# Teilergebnishaushalt

## 1. Steuern und ähnliche Abgaben u. Realsteuern

- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Erträge
- Ausgleichsleistungen

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Grundsteuern, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer etc. Die entsprechenden Ansätze sind beim Produkt 61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen veranschlagt.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
- Allgemeine Umlagen
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes

Als Zuwendungen sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zu nennen. Diese Ansätze sind ebenfalls beim Produkt 61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen veranschlagt.

## 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
- Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach § 42 Abs. 5 GemHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse (sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Sie korrespondieren mit den Abschreibungen.

## 4. sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfererträge

Als Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z.B. Bescheide) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind der Kostenersatz im Bereich der Sozialhilfe, die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.

## 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. KiTa-Gebühren und Baugenehmigungsgebühren. Dagegen werden die Erschließungsbeiträge, die Wegebaubeiträge, die Abwasserbeiträge etc. nicht im Ergebnishaushalt (sondern nur als Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt) veranschlagt, da sie nicht unmittelbar Erträge darstellen.

## 6. privatrechtliche Entgelte

- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
  Die Stadt kann z.B. anstelle einer Benutzungsgebühr ein privatrechtliches Entgelt (z.B. Eintrittsgelder) fordern. Außerdem fallen hierunter die Mieten und Pachten für die Benutzung von städtischem Eigentum.

## 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
  Hierunter fallen z.B. die Erstattungen für Aufwendungen für städtisches Personal, wenn sie namens und im Auftrag für den Träger Abfallbeseitigungsgebühren erhebt. Die Abfallbeseitigungsgebühren sind dagegen als haushaltsunwirksame Zahlungen außerhalb des Haushalts der Stadt abzuwickeln.

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

- Zinserträge
- Besondere Erträge
- Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzerträge
  Hierunter sind z.B. die Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus von der Stadt an Dritte ausgegebenen Darlehen und inneren Darlehen zu veranschlagen.

## 9. aktivierte Eigenleistungen

Nach § 15 Abs. 4 GemHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich müssen z.B. Personalaufwendungen des Bauhofes, die bei der Her- oder Aufstellung eines Vermögensgegenstandes entstanden sind, als Gegenposition zur Aktivierung als Ertrag veranschlagt werden.

## 10. Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestandes an Vorräten (z.B. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, fertige und unfertige Waren) zu veranschlagen.

## 11. sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Erstattung von Steuern
- Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- Andere sonstige ordentliche Erträge
  Hierzu zählen z.B. die Konzessionsabgaben, die die Stadt für die Versorgung mit Strom und Gas von den Versorgungsunternehmen erhält. Veranschlagt sind die Konzessionsabgaben bei den Produkten 53100 – Elekrizitätsversorung und 53200 – Gas- und Wasserversorung. Daneben werden die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie die Erträge aus Zuschreibungen (Wertzuschreibungen auf Vermögensgegenständen) an dieser Stelle veranschlagt.

## 12. = SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE

## 13. Aufwendungen für aktives Personal

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftige
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
- Deckungsreserve für Personalausgaben
  Hierunter fallen die Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen zu den Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst.

## 14. Aufwendungen für Versorgung

- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
  Hierzu zählen u.a. die Beiträge an Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen, die Ruhegehälter, die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen etc. für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
  Zu veranschlagen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Stadt, die von der Stadt zu leistenden Mieten, Pachten, Leasingraten (wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Stadt übergeht) sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für Verwaltung und Betrieb und für den Erwerb von Vorräten.

## 16. Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen
- Sonstige Abschreibungen
  Gemeint sind hier die bilanziellen Abschreibungen, die nach § 47 GemHKVO zu ermitteln sind. Für geringwertige Vermögensgegenstände (bis zu einer Wertgrenze von 1.000 € ohne Mehrwertsteuer) wird nach § 47 Abs. 2 GemHKVO im laufenden Haushaltsjahr ein Sammelposten gebildet. Dieser ist mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 150 € werden nicht abgeschrieben sondern unmittelbar als Aufwand gebucht.

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite
- Besondere Aufwendungen
- Sonstige Finanzaufwendungen
  Hier sind u.a. die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, die zu leistenden Säumniszuschläge, die Verzinsung von Steuererstattungen und die Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen.

## 18. Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferaufwendungen
  Hierunter fallen von der Stadt geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. zur Sozialhilfe) sowie Schuldendiensthilfen (soweit sie sich nicht nur auf die Schuldentilgung beziehen), die von der Stadt aufzubringende Gewerbesteuerumlage etc. Auch diese Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch.

## 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Prämien im Vorschlagwesen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z.B. Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, z.B. Betriebskostenzuschüsse, Gastschulbeiträge
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen wegen unterlassener Instandhaltung
- Allgemeine Deckungsreserve
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

## 20. = SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

## 21. ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Entsteht im Haushaltsplan ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen, so ist dieser nach § 15 Abs. 5 GemHKVO im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Er wird zum Zweck des Haushaltsausgleichs wie ein ordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung (§ 2 Abs. 3 letzter Satz GemHKVO). Andersrum verhält es sich mit einem Jahresfehlbetrag.

## 22. außerordentliche Erträge

- Außergewöhnliche Erträge, z.B. Schadensersatzleistungen
- Periodenfremde Erträge
- Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
  Ungewöhnliche und selten vorkommende sowie periodenfremde Erträge, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerung über Buchwert sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, abgabenähnlichen Entgelten, allgemeinen Zuweisungen und außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung.

## 23. außerordentliche Aufwendungen

- Außergewöhnliche Aufwendungen, z.B. Aufwendungen zur Beseitigung von Sachbeschädigungen
- Periodenfremde Aufwendungen
- Außerplanmäßige Abschreibungen
- Abschreibungen aus den Wertminderungen von Vermögensgegenständen
- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
  Ungewöhnliche und selten vorkommende sowie periodenfremde Aufwendungen, insbesondere Aufwendungen aus Vermögensveräußerung unter Buchwert.

## 24. außerordentliches Ergebnis

Ergibt sich im Haushaltsplan ein Überschuss der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen, so ist dieser nach § 15 Abs. 6 GemHKVO im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Dieser Überschuss wird zum Zweck des Haushaltsausgleichs wie ein außerordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung (§ 2 Abs. 4 letzter Satz GemHKVO). Andersrum verhält es sich bei einem Fehlbetrag.

## 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)

## 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

## 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst werden, sind entsprechende Ansätze in den jeweiligen Teilhaushalten aufzunehmen (§ 4 Abs. 4 S. 3 GemHKVO). Diese interne Leistungsverrechnung fehlt im Gesamtergebnishaushalt, da sich die Summe ihrer Erträge und Aufwendungen per saldo aufheben und damit nur das Haushaltsvolumen steigen würde. In den Teilhaushalten ist ihre Ausweisung nach § 4 Abs. 4 S. 3 GemHKVO vorgeschrieben und auch notwendig, um Ressourcenaufkommen und -verbrauch vollständig abzubilden.

## 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

# Teilfinanzhaushalt

1. Steuern und ähnliche Abgaben
   - Realsteuern
   - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
   - Sonstige Gemeindesteuern
   - Steuerähnliche Einzahlungen
   - Ausgleichsleistungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
   - Schlüsselzuweisungen
   - Bedarfszuweisungen
   - Sonstige allgemeine Zuweisungen
   - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
   - Allgemeine Umlage
   - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes
3. Sonstige Transfereinzahlungen
   - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
   - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
   - Schuldendiensthilfen
   - Andere sonstige Transfereinzahlungen
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte
   - Verwaltungsgebühren
   - Benutzungsgebühren
   - Zweckgebundene Abgaben
5. Privatrechtliche Entgelte
   - Mieten und Pachten
   - Einzahlungen aus Verkauf
   - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
   - Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
   - Zinseinzahlungen
   - Besondere Einzahlungen
   - Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
   - Sonstige Finanzeinzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

   Um geringwertige Vermögensgegenstände handelt es sich bei Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 €. Ihre Veräußerung ist an dieser Stelle als Einzahlung in voller Höhe darzustellen. Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 150€ ohne Umsatzsteuer werden unmittelbar als Aufwand verbucht. Ihre Veräußerung kann daher keine Einzahlung für Investitionstätigkeit bedeuten.
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
   - Konzessionsabgaben
   - Erstattung von Steuern
   - Andere sonstigen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10. = SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
11. Auszahlungen für aktives Personal
    - Dienstauszahlungen
    - Beiträge zu Versorgungskassen
    - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
    - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
12. Auszahlungen für Versorgung
    - Versorgungsauszahlungen
    - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
    - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

## 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

## 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

- Zinsauszahlungen
- Zinsauszahlungen für äußere Liquiditätskredite
- Besondere Auszahlungen
- Sonstige Finanzauszahlungen

## 15. Transferauszahlungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferauszahlungen

## 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

## 17. = SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

## 18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

## 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

- Investitionszuweisungen und -zuschüsse
  Hierunter sind sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Spenden zu veranschlagen, die die Stadt für die Finanzierung ihrer eigenen Investitionen erhält.

## 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung ihrer Investitionen kann die Stadt Beiträge oder ähnliche Entgelte erheben.

## 21. Veräußerung von Sachvermögen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
  Verkauft die Stadt ihre beweglichen Vermögensgegenstände, die keine geringwertigen Vermögensgegenstände (Anschaffungswert über 1.000 €) sind, oder ihre Grundstücke und Gebäude, so sind die entstehenden Einzahlungen in voller Höhe im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in den Büchern der Stadt, so stellt der Differenzbetrag einen außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand im Ergebnishaushalt dar.

## 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren
  An dieser Position sind z.B. die Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren in voller Höhe vorzusehen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in den Büchern der Stadt, so stellt der Differenzbetrag einen außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand im Ergebnishaushalt dar.

## 23. Sonstige Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Rückflüsse von Ausleihungen
  Hier könnten beispielsweise Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen veranschlagt werden.

## 24. = SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

## 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
  Grundstücke und Gebäude zählen unabhängig von ihrem Anschaffungswert zu dem in der Bilanz auf der Aktivseite auszuweisenden Vermögen. Zu diesen Auszahlungen gehören auch alle Nebenkosten für den Grunderwerb (z.B. Vermessung, Grunderwerbssteuer, Beurkundung, Grundbucheintragung, etc.).

## 26. Baumaßnahmen

Eine Baumaßnahme ist in § 59 Nr. 10 GemHKVO definiert als die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient. Zu den Baumaßnahmen gehören auch alle Baunebenkosten (z.B. Honorar der Architekten- und Ingenieurbüros, Wettbewerbs- kosten, Genehmigungsgebühren etc.).

## 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen
  Hier sind alle Auszahlungen darzustellen für den Erwerb von beweglichen Sachen, die in der Bilanz als Sachvermögen nachgewiesen werden. Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (zwischen 150 € und 1.000 €) wird dagegen als Auszahlung für laufende Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

## 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren
- Baumaßnahmen

## 29. Aktivierbare Zuwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
  Die von der Stadt ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (z.B. Sportvereinen) sind nach § 42 Abs. 4 GemHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben.

## 30. Sonstige Investitionstätigkeit

- Gewährung von Ausleihungen

## 31. = SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT

## 32. = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

## 33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS /-FEHLBETRAG

Der Finanzmittelüberschuss ergibt sich aus den Salden aus der Verwaltungs- und der Investitionstätigkeit.

## 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus Anleihen
- Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzahlungen aus sonstige Wertpapierschulden
- Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

## 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

- Tilgung von inneren Darlehen
- Tilgung von Anleihen
- Tilgung von Krediten für Investitionen
- Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
- Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)

## 36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

## 37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG

# Gesamtplan

## Gesamtergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.077.439 | 38.757.000 | 40.304.000 | 41.496.000 | 42.570.000 | 43.533.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.740.087 | 10.370.700 | 12.340.100 | 12.302.400 | 12.391.000 | 12.429.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 2.915.000 | 3.354.000 | 3.303.100 | 3.138.500 | 4.066.800 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 992.778 | 673.200 | 763.700 | 768.700 | 768.700 | 768.700 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Engelte | 2.948.052 | 3.423.900 | 3.229.000 | 3.179.300 | 3.179.300 | 3.179.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 655.215 | 567.400 | 676.600 | 676.400 | 676.600 | 676.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.846.212 | 9.500.900 | 9.759.700 | 9.777.700 | 9.777.700 | 9.759.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 871.503 | 496.100 | 481.300 | 465.300 | 448.400 | 430.700 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 30.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.079.238 | 3.093.600 | 3.131.900 | 3.184.600 | 3.184.500 | 3.184.400 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | | **69.797.800** | **74.040.300** | **75.153.500** | **76.134.700** | **78.028.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 19.799.981 | 20.699.500 | 22.234.200 | 22.360.500 | 22.358.800 | 22.358.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.711.422 | 8.625.300 | 9.040.100 | 8.695.900 | 8.713.800 | 8.640.900 |
| 16. | Abschreibungen | 335.462 | 3.529.700 | 4.629.700 | 4.659.700 | 4.629.700 | 4.629.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 798.175 | 840.100 | 795.100 | 812.900 | 791.100 | 739.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 33.021.131 | 34.973.600 | 36.570.900 | 36.832.600 | 36.832.600 | 36.833.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.347.300 | 3.138.200 | 2.861.200 | 2.863.000 | 2.864.000 | 2.849.900 |
| 20. | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **71.806.400** | **76.131.200** | **76.224.600** | **76.190.000** | **76.052.300** |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis** | | **-2.008.600** | **-2.090.900** | **-1.071.100** | **-55.300** | **1.976.400** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 2.195.690 | 8.900 | 466.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 821.198 | 0 | 224.100 | 500 | 500 | 500 |
| 25. | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 8.900 | 242.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 26. | = Summe aus Zeile 24. + 25 | 821.198 | 8.900 | 466.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **Jahresergebnis** | | **-2.008.600** | **-2.090.900** | **-1.071.100** | **-55.300** | **1.976.400** |
| 29. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Gesamtfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.064.488 | 38.757.000 | 40.304.000 | 0 | 41.496.000 | 42.570.000 | 43.533.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.611.284 | 10.370.700 | 12.183.400 | 0 | 12.302.400 | 12.391.000 | 12.429.500 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 727.833 | 673.200 | 763.700 | 0 | 768.700 | 768.700 | 768.700 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 2.652.138 | 3.423.900 | 3.229.000 | 0 | 3.179.300 | 3.179.300 | 3.179.300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 591.687 | 567.400 | 676.600 | 0 | 676.400 | 676.600 | 676.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.585.921 | 9.500.900 | 9.759.700 | 0 | 9.777.700 | 9.777.700 | 9.759.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 884.339 | 496.000 | 481.300 | 0 | 465.300 | 448.400 | 430.700 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.865.957 | 2.893.900 | 2.950.200 | 0 | 2.950.200 | 2.950.200 | 2.950.200 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **66.683.000** | **70.347.900** | **0** | **71.616.000** | **72.761.900** | **73.727.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 19.512.191 | 20.214.500 | 21.195.000 | 0 | 21.568.800 | 21.567.100 | 21.567.100 |
| 12. | Auszahlungen aus Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.185.211 | 8.625.300 | 9.040.100 | 0 | 8.695.900 | 8.713.800 | 8.640.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 809.144 | 840.100 | 795.100 | 0 | 812.900 | 791.100 | 739.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 32.716.212 | 34.973.600 | 36.570.900 | 0 | 36.832.600 | 36.832.600 | 36.833.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.208.801 | 3.138.200 | 2.861.700 | 0 | 2.863.500 | 2.864.500 | 2.850.400 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **67.791.700** | **70.462.800** | **0** | **70.773.700** | **70.769.100** | **70.631.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-1.108.700** | **-114.900** | **0** | **842.300** | **1.992.800** | **3.096.300** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.183.976 | 597.900 | 735.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 470.120 | 653.000 | 1.090.500 | 0 | 846.000 | 959.000 | 505.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 5.706.993 | 3.567.600 | 1.534.800 | 0 | 656.000 | 656.000 | 656.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 499.454 | 399.900 | 405.600 | 0 | 421.800 | 437.500 | 453.600 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **5.218.400** | **3.766.000** | **0** | **1.923.800** | **2.052.500** | **1.614.600** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 715.988 | 15.500 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 2.674.287 | 2.303.500 | 4.364.800 | 0 | 5.061.200 | 6.911.200 | 1.979.200 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 782.476 | 789.100 | 1.068.800 | 0 | 439.500 | 246.000 | 391.500 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 647.740 | 1.226.800 | 1.397.200 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **4.334.900** | **6.950.800** | **0** | **5.800.700** | **7.457.200** | **2.670.700** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **883.500** | **-3.184.800** | **0** | **-3.876.900** | **-5.404.700** | **-1.056.100** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag** | | **-225.200** | **-3.299.700** | **0** | **-3.034.600** | **-3.411.900** | **2.040.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 137.357 | 3.896.200 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.871.189 | 3.498.000 | 666.700 | 0 | 704.500 | 712.800 | 721.500 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **398.200** | **2.233.300** | **0** | **-704.500** | **-712.800** | **-721.500** |
| **37.** | **= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36** | | **173.000** | **-1.066.400** | **0** | **-3.739.100** | **-4.124.700** | **1.318.700** |
| **38.** | **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **39.** | **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | | **-173.000** | **1.066.400** | **0** | **3.739.100** | **4.124.700** | **-1.318.700** |

# Teilhaushalt 1

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.077.439 | 38.757.000 | 40.304.000 | 41.496.000 | 42.570.000 | 43.533.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 7.271.432 | 5.685.400 | 7.776.400 | 7.897.400 | 7.989.400 | 8.041.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 2.020.000 | 477.700 | 477.700 | 477.700 | 477.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Engelte | 3.258 | 5.300 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 65.586 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.178 | 92.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 846.983 | 481.800 | 465.200 | 449.800 | 433.200 | 415.900 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.948.375 | 2.728.200 | 2.778.100 | 2.778.100 | 2.778.100 | 2.778.100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | | **49.834.500** | **51.971.400** | **53.269.000** | **54.418.400** | **55.416.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.460.007 | 1.477.000 | 1.537.300 | 1.586.200 | 1.586.500 | 1.586.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 119.210 | 120.100 | 139.200 | 117.400 | 117.400 | 117.400 |
| 16. | Abschreibungen | 322.915 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 798.175 | 840.100 | 795.100 | 812.900 | 791.100 | 739.400 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 21.426.031 | 21.486.000 | 22.292.100 | 22.292.100 | 22.292.100 | 22.292.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 255.753 | 209.700 | 226.900 | 236.900 | 236.900 | 236.900 |
| 20. | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **24.183.200** | **25.040.900** | **25.095.800** | **25.074.300** | **25.022.600** |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis** | | **25.651.300** | **26.930.500** | **28.173.200** | **29.344.100** | **30.393.500** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 1.975.055 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 812.718 | 0 | 223.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 8.900 | 242.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 26. | = Summe aus Zeile 24. + 25 | 812.718 | 8.900 | 465.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | **-8.900** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |
| **28.** | **Jahresergebnis** | | **25.642.400** | **26.924.800** | **28.167.500** | **29.338.400** | **30.387.800** |
| 29. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.064.488 | 38.757.000 | 40.304.000 | 0 | 41.496.000 | 42.570.000 | 43.533.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.271.432 | 5.685.400 | 7.776.400 | 0 | 7.897.400 | 7.989.400 | 8.041.400 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 3.213 | 5.300 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 61.738 | 64.800 | 64.800 | 0 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.275 | 92.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 879.041 | 481.700 | 465.200 | 0 | 449.800 | 433.200 | 415.900 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.763.101 | 2.728.200 | 2.778.100 | 0 | 2.778.100 | 2.778.100 | 2.778.100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **47.814.400** | **51.493.700** | **0** | **52.791.300** | **53.940.700** | **54.938.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.423.451 | 1.477.000 | 1.537.300 | 0 | 1.586.200 | 1.586.500 | 1.586.500 |
| 12. | Auszahlungen aus Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 116.860 | 120.100 | 139.200 | 0 | 117.400 | 117.400 | 117.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 809.144 | 840.100 | 795.100 | 0 | 812.900 | 791.100 | 739.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 21.248.936 | 21.486.000 | 22.292.100 | 0 | 22.292.100 | 22.292.100 | 22.292.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 224.746 | 209.700 | 226.900 | 0 | 236.900 | 236.900 | 236.900 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **24.132.900** | **24.990.600** | **0** | **25.045.500** | **25.024.000** | **24.972.300** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.320.151** | **23.681.500** | **26.503.100** | **0** | **27.745.800** | **28.916.700** | **29.966.100** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 43.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 5.602.796 | 3.564.000 | 1.528.800 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 382.079 | 389.700 | 400.100 | 0 | 416.000 | 431.300 | 447.100 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **3.953.700** | **1.928.900** | **0** | **1.066.000** | **1.081.300** | **1.097.100** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden * | 714.896 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.433 | 4.200 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 57.075 | 54.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **113.200** | **129.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **3.840.500** | **1.799.100** | **0** | **1.066.000** | **1.081.300** | **1.097.100** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag** | | **27.522.000** | **28.302.200** | **0** | **28.811.800** | **29.998.000** | **31.063.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 135.455 | 3.896.200 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.873.351 | 3.498.000 | 666.700 | 0 | 704.500 | 712.800 | 721.500 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **398.200** | **2.233.300** | **0** | **-704.500** | **-712.800** | **-721.500** |
| **37.** | **= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36** | | **27.920.200** | **30.535.500** | **0** | **28.107.300** | **29.285.200** | **30.341.700** |
| **38.** | **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **39.** | **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | | **-27.920.200** | **-30.535.500** | **0** | **-28.107.300** | **-29.285.200** | **-30.341.700** |

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

| **Ergebnishaushalt** | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwend-ungen | Ordent-liches Ergebnis | Außerordent-liche Erträge | Außerordent-liche Aufwend-ungen | Außerordent-liche Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11101 Unterstützung politischer Arbeit | 0 | 293.200 | -293.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11104 Controlling | 0 | 62.400 | -62.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11106 Gleichstellungsfragen | 200 | 67.400 | -67.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 107.600 | -107.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11108 Finanzverwaltung | 100.000 | 415.800 | -315.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte | 75.000 | 544.500 | -469.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11110 Liegenschaftsverwaltung | 64.900 | 202.200 | -137.300 | 460.000 | 223.600 | 236.400 |
| 11112 Rechnungsprüfung | 0 | 214.000 | -214.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52200 Wohnungsbauförderung | 26.100 | 0 | 26.100 | 0 | 0 | 0 |
| 53100 Elektrizitätsversorgung | 1.528.000 | 0 | 1.528.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53200 Gas- und Wasserversorgung | 1.262.400 | 0 | 1.262.400 | 0 | 0 | 0 |
| 57100 Wirtschaftsförderung | 34.000 | 100.700 | -66.700 | 0 | 0 | 0 |
| 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 209.100 | 0 | 209.100 | 0 | 0 | 0 |
| 61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen | 48.551.100 | 22.318.000 | 26.233.100 | 0 | 0 | 0 |
| 61200 Allgemeine Finanzwirtschaft | 120.600 | 715.100 | -594.500 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **51.971.400** | **25.040.900** | **26.930.500** | 460.000 | 223.600 | **236.400** |

# 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<br>Saldo | Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit<br>Saldo | Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit<br>Saldo | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 8, 9, 10 | 11 | 12 |
| 11101 Unterstützung politischer Arbeit | 0<br>293.000<br>-293.000 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | <br><br>-293.000 | 0 |
| 11104 Controlling | 0<br>62.400<br>-62.400 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | <br><br>-62.400 | 0 |
| 11106 Gleichstellungsfragen | 200<br>67.400<br>-67.200 | 0<br>1.000<br>-1.000 | 0<br>0<br>0 | <br><br>-68.200 | 0 |
| 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0<br>107.600<br>-107.600 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | <br><br>-107.600 | 0 |
| 11108 Finanzverwaltung | 100.000<br>415.800<br>-315.800 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | <br><br>-315.800 | 0 |
| 11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte | 75.000<br>494.500<br>-419.500 | 0<br>2.800<br>-2.800 | 0<br>0<br>0 | <br><br>-422.300 | 0 |
| 11110 Liegenschaftsverwaltung | 64.900<br>202.100<br>-137.200 | 1.528.800<br>126.000<br>1.402.800 | 0<br>0<br>0 | <br><br>1.265.600 | 0 |
| 11112 Rechnungsprüfung | 0<br>214.000<br>-214.000 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | <br><br>-214.000 | 0 |
| 52200 Wohnungsbauförderung | 26.100<br>0<br>26.100 | 51.400<br>0<br>51.400 | 0<br>0<br>0 | <br><br>77.500 | 0 |
| 53100 Elektrizitätsversorgung | 1.528.000<br>0<br>1.528.000 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | <br><br>1.528.000 | 0 |
| 53200 Gas- und Wasserversorgung | 1.262.400<br>0<br>1.262.400 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | <br><br>1.262.400 | 0 |
| 57100 Wirtschaftsförderung | 5.000<br>100.700<br>-95.700 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | <br><br>-95.700 | 0 |
| 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 209.100<br>0<br>209.100 | 348.700<br>0<br>348.700 | 0<br>0<br>0 | <br><br>557.800 | 0 |
| 61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen | 48.193.000<br>22.318.000<br>25.875.000 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | <br><br>25.875.000 | 0 |
| 61200 Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.000<br>715.100<br>-685.100 | 0<br>0<br>0 | 2.900.000<br>666.700<br>2.233.300 | <br><br>1.548.200 | 0 |
| **Summe** | **51.493.700**<br>**24.990.600**<br>**26.503.100** | **1.928.900**<br>**129.800**<br>**1.799.100** | **2.900.000**<br>**666.700**<br>**2.233.300** | <br><br>**30.535.500** | **0** |

| **Zusammenfassung** | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 51.493.700 | 24.990.600 |
| Investitionstätigkeit | 1.928.900 | 129.800 |
| Finanzierungstätigkeit | 2.900.000 | 666.700 |
| **Summe** | **56.322.600** | **25.787.100** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 41.283,86 | 42.100 | 42.500 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.328,67 | 28.000 | 28.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.461,43 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.437,24 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 0,00 | 36.700 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| | 431700 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 431801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Präventionsrat | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 217.273,02 | 166.900 | 183.300 | 193.300 | 193.300 | 193.300 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.015,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 168.043,08 | 150.000 | 169.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| | 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 37.660,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.387,27 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 4.548,09 | 5.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 445800 Erstattungen an übrige Bereiche | 4.618,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **262.885,55** | **273.900** | **293.200** | **303.000** | **303.000** | **303.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-262.885,55** | **-273.900** | **-293.200** | **-303.000** | **-303.000** | **-303.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-262.885,55** | **-273.900** | **-293.200** | **-303.000** | **-303.000** | **-303.000** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-262.885,55** | **-273.900** | **-293.200** | **-303.000** | **-303.000** | **-303.000** |

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

11101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Neufassung der Satzung über die Entschädigung bei ehrenamtlicher Tätigkeit für die Stadt Lehrte (Vorlage 159/2001)

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 41.259,86 | 42.100 | 42.500 | 0 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.070,92 | 28.000 | 28.100 | 0 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.461,43 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.609,49 | 23.900 | 23.900 | 0 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 36.700 | 39.100 | 0 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| | 731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 731801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Präventionsrat | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 186.935,90 | 166.900 | 183.300 | 0 | 193.300 | 193.300 | 193.300 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.015,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 141.697,33 | 150.000 | 169.000 | 0 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 33.668,73 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.387,27 | 7.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 4.548,09 | 5.800 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 745800 Erstattungen an übrige Bereiche | 4.618,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **231.266,68** | **273.700** | **293.000** | **0** | **302.800** | **302.800** | **302.800** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-231.266,68** | **-273.700** | **-293.000** | **0** | **-302.800** | **-302.800** | **-302.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.951,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 1.951,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.951,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.951,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-233.218,50** | **-273.700** | **-293.000** | **0** | **-302.800** | **-302.800** | **-302.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-233.218,50** | **-273.700** | **-293.000** | **0** | **-302.800** | **-302.800** | **-302.800** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **011311101001 Neuausstattung Fraktionszimmer CDU** | | | | | | | | | |
| 11101.783110 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.952** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Information und Beratung der Verwaltungsleitung und des Rates bei der Steuerung der Verwaltung

## Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

## Ziel

Systematische Prozessanalyse
Sicherung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 48.104,33 | 56.400 | 61.000 | 62.100 | 62.100 | 62.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **49.013,95** | **57.700** | **62.400** | **63.500** | **63.500** | **63.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-49.013,95** | **-57.700** | **-62.400** | **-63.500** | **-63.500** | **-63.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-49.013,95** | **-57.700** | **-62.400** | **-63.500** | **-63.500** | **-63.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-49.013,95** | **-57.700** | **-62.400** | **-63.500** | **-63.500** | **-63.500** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 47.536,62 | 56.400 | 61.000 | 0 | 62.100 | 62.100 | 62.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **48.446,24** | **57.700** | **62.400** | **0** | **63.500** | **63.500** | **63.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-48.446,24** | **-57.700** | **-62.400** | **0** | **-63.500** | **-63.500** | **-63.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-48.446,24** | **-57.700** | **-62.400** | **0** | **-63.500** | **-63.500** | **-63.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-48.446,24** | **-57.700** | **-62.400** | **0** | **-63.500** | **-63.500** | **-63.500** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 396,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf | 396,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **396,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 43.675,90 | 44.100 | 45.400 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.979,85 | 4.100 | 4.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 217,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.762,51 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18. | Transferaufwendungen | 17.292,07 | 14.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.833,23 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 431700 Zuschüsse an private Unternehmen | 12.458,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.857,77 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 698,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 250,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **65.805,59** | **65.300** | **67.400** | **67.700** | **67.700** | **67.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-65.409,59** | **-65.100** | **-67.200** | **-67.500** | **-67.500** | **-67.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-65.409,59** | **-65.100** | **-67.200** | **-67.500** | **-67.500** | **-67.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-65.409,59** | **-65.100** | **-67.200** | **-67.500** | **-67.500** | **-67.500** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 396,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 396,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **396,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 43.651,90 | 44.100 | 45.400 | 0 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.898,85 | 4.100 | 4.800 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 217,34 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.681,51 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15. | Transferauszahlungen | 15.585,71 | 14.900 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.833,23 | 4.900 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 10.752,48 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.857,77 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 698,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 250,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.994,23** | **65.300** | **67.400** | **0** | **67.700** | **67.700** | **67.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-63.598,23** | **-65.100** | **-67.200** | **0** | **-67.500** | **-67.500** | **-67.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **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** | **-63.598,23** | **-65.100** | **-68.200** | **0** | **-67.500** | **-67.500** | **-67.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-63.598,23** | **-65.100** | **-68.200** | **0** | **-67.500** | **-67.500** | **-67.500** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **011511106001 Sammelposten - Verwaltungsleitung - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 11106.783123 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Presse- und Bürgerinformationen
Unterstützung des Stadtmarketing

## Auftragsgrundlage

Satzungen
Dienstanweisungen

## Ziel

Bereitstellung von Informationen für örtliche und überörtliche Medien

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 93.019,20 | 96.600 | 99.800 | 101.700 | 101.700 | 101.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.981,84 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.981,84 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.273,46 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 1.273,46 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **99.274,50** | **104.300** | **107.600** | **109.500** | **109.500** | **109.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-99.274,50** | **-104.300** | **-107.600** | **-109.500** | **-109.500** | **-109.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-99.274,50** | **-104.300** | **-107.600** | **-109.500** | **-109.500** | **-109.500** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-99.274,50** | **-106.300** | **-109.600** | **-111.500** | **-111.500** | **-111.500** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 89.118,30 | 96.600 | 99.800 | 0 | 101.700 | 101.700 | 101.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.981,84 | 6.100 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.981,84 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.273,46 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 1.273,46 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **95.373,60** | **104.300** | **107.600** | **0** | **109.500** | **109.500** | **109.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-95.373,60** | **-104.300** | **-107.600** | **0** | **-109.500** | **-109.500** | **-109.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-95.373,60** | **-104.300** | **-107.600** | **0** | **-109.500** | **-109.500** | **-109.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-95.373,60** | **-104.300** | **-107.600** | **0** | **-109.500** | **-109.500** | **-109.500** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
Gesetze
Verordnungen
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.177,97 | 92.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen | 100.177,97 | 92.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 28.288,91 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 28.259,64 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 29,27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 356200 Säumniszuschläge u.ä. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **128.466,90** | **120.300** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 233.842,51 | 221.100 | 406.600 | 414.700 | 414.700 | 414.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 418,39 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 418,39 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | Abschreibungen | 4.414,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.245,20 | 3.900 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 3.225,00 | 3.900 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **241.920,38** | **225.100** | **415.800** | **423.900** | **423.900** | **423.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-113.453,48** | **-104.800** | **-315.800** | **-323.900** | **-323.900** | **-323.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-113.453,48** | **-104.800** | **-315.800** | **-323.900** | **-323.900** | **-323.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.300,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.300,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.300,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-109.153,48** | **-103.100** | **-314.100** | **-322.200** | **-322.200** | **-322.200** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.177,97 | 92.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen | 100.177,97 | 92.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 33.828,05 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 33.811,25 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen | 16,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 686,02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 656200 Säumniszuschläge | 686,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **134.692,04** | **120.200** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 227.049,79 | 221.100 | 406.600 | 0 | 414.700 | 414.700 | 414.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 248,70 | 100 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 248,70 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.112,90 | 3.900 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 20,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 3.092,70 | 3.900 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **230.411,39** | **225.100** | **415.800** | **0** | **423.900** | **423.900** | **423.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-95.719,35** | **-104.900** | **-315.800** | **0** | **-323.900** | **-323.900** | **-323.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 60.905,85 | 55.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 688500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4.418,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 39.136,07 | 41.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 688830 Einzahlung Ausleihungen Laufzeit > 5 Jahre | 17.351,21 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60.905,85** | **55.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 685,43 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 685,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **685,43** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **60.220,42** | **54.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-35.498,93** | **-50.100** | **-315.800** | **0** | **-323.900** | **-323.900** | **-323.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-35.498,93** | **-50.100** | **-315.800** | **0** | **-323.900** | **-323.900** | **-323.900** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **012011108001 Darlehen an Lehrter Wohnungsbaugesellschaft** | | | | | | | | | |
| 11108.688500 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11108.688530 | 39.136 | 41.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **43.555** | **41.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **012011108002 Darlehen an Privatpersonen** | | | | | | | | | |
| 11108.688830 | 17.351 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **17.351** | **13.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **012011108005 Sammelposten - Kämmerei - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 11108.783120 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11108.783123 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-685** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Ausführen der 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 237.904,32 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 356200 Säumniszuschläge u.ä. | 19.073,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 356201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich | 194.077,88 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 356202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtlich | 17,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 356203 Vollstreckungsgebühren | 24.730,34 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **237.904,32** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **75.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 407.181,97 | 410.500 | 472.900 | 482.200 | 482.200 | 482.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | Abschreibungen | 2.755,48 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.789,59 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.096,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.233,95 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 8.459,44 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **427.727,04** | **481.900** | **544.500** | **553.800** | **553.800** | **553.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-189.822,72** | **-406.900** | **-469.500** | **-478.800** | **-478.800** | **-478.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-189.822,72** | **-406.900** | **-469.500** | **-478.800** | **-478.800** | **-478.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.500,00 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| | 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.500,00 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 15.500,00 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-174.322,72** | **-384.800** | **-447.400** | **-456.700** | **-456.700** | **-456.700** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 54.942,54 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 656200 Säumniszuschläge | 19.073,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 656201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öff.-rechtl. | 27.018,04 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 656202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl. | 9,18 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 656203 Vollstreckungsgebühren | 8.837,02 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **54.942,54** | **75.000** | **75.000** | **0** | **75.000** | **75.000** | **75.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 399.720,16 | 410.500 | 472.900 | 0 | 482.200 | 482.200 | 482.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.251,98 | 21.200 | 21.200 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.558,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.233,94 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 8.459,44 | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **416.972,14** | **431.900** | **494.500** | **0** | **503.800** | **503.800** | **503.800** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-362.029,60** | **-356.900** | **-419.500** | **0** | **-428.800** | **-428.800** | **-428.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10 | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-362.029,60** | **-356.900** | **-422.300** | **0** | **-428.800** | **-428.800** | **-428.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 122.078,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 699910 Bestandsvortrag Einzahlungen | 122.078,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.216.456,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 799910 Bestandsvortrag Auszahlungen | 4.216.456,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-4.094.377,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-4.456.407,58** | **-356.900** | **-422.300** | **0** | **-428.800** | **-428.800** | **-428.800** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **022011109005 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 11109.783113 Stahlschränke | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **022011109006 Sammelposten - Stadtkasse - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 11109.783123 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 625,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 625,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 65.190,09 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 65.190,09 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.667,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 356200 Säumniszuschläge u.ä. | 167,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **68.482,49** | **64.900** | **64.900** | **64.900** | **64.900** | **64.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 126.062,51 | 130.500 | 133.100 | 154.700 | 155.000 | 155.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 89.497,68 | 67.600 | 65.100 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.466,53 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 64,20 | 3.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 71.410,11 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.556,84 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | Abschreibungen | 280,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.669,57 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 2.485,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 3.183,66 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **221.510,57** | **202.100** | **202.200** | **223.500** | **223.800** | **223.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-153.028,08** | **-137.200** | **-137.300** | **-158.600** | **-158.900** | **-158.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.961.581,05 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.961.581,05 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 615.672,60 | 0 | 223.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 615.672,60 | 0 | 223.600 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **1.345.908,45** | **0** | **236.400** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **1.192.880,37** | **-137.200** | **99.100** | **-158.600** | **-158.900** | **-158.900** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1.192.880,37** | **-137.200** | **99.100** | **-158.600** | **-158.900** | **-158.900** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 580,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 580,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 61.342,40 | 64.700 | 64.700 | 0 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 61.342,40 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.500,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 656200 Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **64.422,40** | **64.900** | **64.900** | **0** | **64.900** | **64.900** | **64.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 117.960,01 | 130.500 | 133.100 | 0 | 154.700 | 155.000 | 155.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 89.111,87 | 67.600 | 65.100 | 0 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.182,77 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 64,20 | 3.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 71.410,11 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.454,79 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.669,57 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 2.485,91 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 3.183,66 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **212.741,45** | **202.000** | **202.100** | **0** | **223.400** | **223.700** | **223.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-148.319,05** | **-137.100** | **-137.200** | **0** | **-158.500** | **-158.800** | **-158.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 43.329,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 43.329,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 5.602.796,39 | 3.564.000 | 1.528.800 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 5.602.796,39 | 3.564.000 | 1.528.800 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.646.125,39** | **3.564.000** | **1.528.800** | **0** | **650.000** | **650.000** | **650.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden * | 714.895,95 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 714.895,95 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.795,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 1.795,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 57.075,00 | 54.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 30.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 57.075,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **773.766,90** | **109.000** | **126.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **4.872.358,49** | **3.455.000** | **1.402.800** | **0** | **650.000** | **650.000** | **650.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **4.724.039,44** | **3.317.900** | **1.265.600** | **0** | **491.500** | **491.200** | **491.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **4.724.039,44** | **3.317.900** | **1.265.600** | **0** | **491.500** | **491.200** | **491.200** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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" | 129.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11110.782100 Annahme des Kaufangebotes für eine Erbbaurechtsfähige Fläche | 462.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11110.782100 Anlegung von Hochwasserrückhaltebecken | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11110.782100 Kampfmittelbeseitigung | 8.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11110.782100 Gewerbegebiet Lehrte-Nord Automeile | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11110.782100 Erwerb von Straßenland | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11110.782100 Rückabwicklung Kaufvertrag BAB mit NLStBV | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11110.787200 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-602.756** | **-5.000** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **018011110002 Verkauf von Grundstücken (Sonstiges Grundvermögen/Gewerbe)** | | | | | | | | | |
| 11110.682100 | **5.602.796** | **3.564.000** | **1.528.800** | **0** | **650.000** | **650.000** | **650.000** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo** | **5.602.796** | **3.564.000** | **1.528.800** | **0** | **650.000** | **650.000** | **650.000** | **0,00** | **0,00** |
| **018011110003 Doppelaktenschrank - Liegenschaftsverwaltung** | | | | | | | | | |
| 11110.783110 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.796** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **018011110004 DSL-Breitbandförderung** | | | | | | | | | |
| 11110.681100 | 43.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11110.781700 | 57.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-13.746** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **018011110006 Abwasserbeiträge Amt 81** | | | | | | | | | |
| 11110.781500 | 0 | 30.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-30.000** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **018011110007 Ahltener / Iltener Grenzgraben** | | | | | | | | | |
| 11110.782100 | 53.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11110.787200 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-53.303** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **018011110008 Baugebiet Am Stadtpark** | | | | | | | | | |
| 11110.782100 | 58.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-58.837** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **018011110009 Zuschüsse an übrige Bereiche** | | | | | | | | | |
| 11110.781800 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-24.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 203.664,08 | 206.600 | 210.400 | 214.400 | 214.400 | 214.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269,10 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 269,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.227,75 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 498,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 2.728,85 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **207.160,93** | **210.200** | **214.000** | **218.000** | **218.000** | **218.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-207.160,93** | **-210.200** | **-214.000** | **-218.000** | **-218.000** | **-218.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-207.160,93** | **-210.200** | **-214.000** | **-218.000** | **-218.000** | **-218.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.800,00 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.800,00 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.800,00 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-201.360,93** | **-197.400** | **-201.200** | **-205.200** | **-205.200** | **-205.200** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 197.475,15 | 206.600 | 210.400 | 0 | 214.400 | 214.400 | 214.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 269,10 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 269,10 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.227,75 | 3.500 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 498,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 2.728,85 | 3.500 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **200.972,00** | **210.200** | **214.000** | **0** | **218.000** | **218.000** | **218.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-200.972,00** | **-210.200** | **-214.000** | **0** | **-218.000** | **-218.000** | **-218.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-200.972,00** | **-212.600** | **-214.000** | **0** | **-218.000** | **-218.000** | **-218.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-200.972,00** | **-212.600** | **-214.000** | **0** | **-218.000** | **-218.000** | **-218.000** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **011411112001 Sammelposten - Rechnungsprüfungsamt - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 11112.783123 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Schuldendiensthilfen und Darlehen (auch Arbeitgeberdarlehen)

## Auftragsgrundlage

Darlehnsverträge

## Ziel

Abwicklung gewährter Arbeitgeberdarlehn

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 26.100 | 24.800 | 23.400 | 22.000 |
| | 361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 25.900 | 24.600 | 23.200 | 21.800 |
| | 361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **26.100** | **24.800** | **23.400** | **22.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **26.100** | **24.800** | **23.400** | **22.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **0,00** | **0** | **26.100** | **24.800** | **23.400** | **22.000** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **26.100** | **24.800** | **23.400** | **22.000** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 26.100 | 0 | 24.800 | 23.400 | 22.000 |
| | 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 25.900 | 0 | 24.600 | 23.200 | 21.800 |
| | 661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **26.100** | **0** | **24.800** | **23.400** | **22.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **26.100** | **0** | **24.800** | **23.400** | **22.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 51.400 | 0 | 52.700 | 52.700 | 52.600 |
| | 688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 0 | 41.700 | 0 | 43.000 | 44.400 | 45.800 |
| | 688830 Einzahlung Ausleihungen Laufzeit > 5 Jahre | 0,00 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 8.300 | 6.800 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **51.400** | **0** | **52.700** | **52.700** | **52.600** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **51.400** | **0** | **52.700** | **52.700** | **52.600** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **0,00** | **0** | **77.500** | **0** | **77.500** | **76.100** | **74.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **0,00** | **0** | **77.500** | **0** | **77.500** | **76.100** | **74.600** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **012052200001 Darlehen an Lehrter Wohnungsbaugesellschaft** | | | | | | | | | |
| 52200.688530 | 0 | 0 | 41.700 | 0 | 43.000 | 44.400 | 45.800 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **41.700** | **0** | **43.000** | **44.400** | **45.800** | **0,00** | **0,00** |
| **012052200002 Darlehen an Privatpersonen** | | | | | | | | | |
| 52200.688830 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 8.300 | 6.800 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **9.700** | **0** | **9.700** | **8.300** | **6.800** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom, Überwachung der Verträge und Abrechnung der Konzessionsabgabe

## Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Verträge

## Ziel

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.679.668,77 | 1.528.000 | 1.528.000 | 1.528.000 | 1.528.000 | 1.528.000 |
| | 351100 Konzessionsabgaben E.ON Avacon | 1.679.668,77 | 1.528.000 | 1.528.000 | 1.528.000 | 1.528.000 | 1.528.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.679.668,77** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **1.679.668,77** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **1.679.668,77** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1.679.668,77** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.679.668,77 | 1.528.000 | 1.528.000 | 0 | 1.528.000 | 1.528.000 | 1.528.000 |
| | 651100 Konzessionsabgaben E.ON Avacon | 1.679.668,77 | 1.528.000 | 1.528.000 | 0 | 1.528.000 | 1.528.000 | 1.528.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.679.668,77** | **1.528.000** | **1.528.000** | **0** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.679.668,77** | **1.528.000** | **1.528.000** | **0** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **1.679.668,77** | **1.528.000** | **1.528.000** | **0** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **1.679.668,77** | **1.528.000** | **1.528.000** | **0** | **1.528.000** | **1.528.000** | **1.528.000** |

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

## Beschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen für Gas, Überwachung der Verträge und Abrechnung der Konzessionsabgabe

## Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Verträge

## Ziel

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.400,00 | 92.400 | 92.400 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| | 314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 92.400,00 | 92.400 | 92.400 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.018.471,00 | 1.120.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| | 351100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte | 0,00 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| | 351200 Konzessionsabgaben | 1.018.471,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 351300 Konzessionsabgaben Wasser | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.110.871,00** | **1.212.400** | **1.262.400** | **1.262.400** | **1.262.400** | **1.262.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **1.110.871,00** | **1.212.400** | **1.262.400** | **1.262.400** | **1.262.400** | **1.262.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **1.110.871,00** | **1.212.400** | **1.262.400** | **1.262.400** | **1.262.400** | **1.262.400** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1.110.871,00** | **1.212.400** | **1.262.400** | **1.262.400** | **1.262.400** | **1.262.400** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.400,00 | 92.400 | 92.400 | 0 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| | 614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 92.400,00 | 92.400 | 92.400 | 0 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.018.471,00 | 1.120.000 | 1.170.000 | 0 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| | 651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte | 0,00 | 1.000.000 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| | 651200 Konzessionsabgaben | 1.018.471,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 651300 Konzessionsabgaben Wasser | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.110.871,00** | **1.212.400** | **1.262.400** | **0** | **1.262.400** | **1.262.400** | **1.262.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.110.871,00** | **1.212.400** | **1.262.400** | **0** | **1.262.400** | **1.262.400** | **1.262.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **1.110.871,00** | **1.212.400** | **1.262.400** | **0** | **1.262.400** | **1.262.400** | **1.262.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **1.110.871,00** | **1.212.400** | **1.262.400** | **0** | **1.262.400** | **1.262.400** | **1.262.400** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.632,82 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.632,82 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **2.632,82** | **5.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 59.041,95 | 61.200 | 65.600 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 16.734,74 | 13.700 | 33.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 421266 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-66 | 300,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 173,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.260,98 | 13.300 | 33.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 550,51 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 95,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 454,81 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **76.327,20** | **76.300** | **100.700** | **82.000** | **82.000** | **82.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-73.694,38** | **-71.300** | **-66.700** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-73.694,38** | **-71.300** | **-66.700** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.041,89 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Baubetriebsamt | 4.041,89 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.041,89 | -40.800 | -40.800 | -40.800 | -40.800 | -40.800 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-77.736,27** | **-112.100** | **-107.500** | **-88.800** | **-88.800** | **-88.800** |

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

57100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mehraufwand durch die Teilnahme an der Wirtschaftsschau "Lehrte Meine Welt" 20.000 €

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 2.632,82 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.632,82 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.632,82** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 59.808,77 | 61.200 | 65.600 | 0 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 16.278,37 | 13.700 | 33.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 721266 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- 66 | 300,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 173,76 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 15.804,61 | 13.300 | 33.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 550,51 | 1.400 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 95,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 454,81 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **76.637,65** | **76.300** | **100.700** | **0** | **82.000** | **82.000** | **82.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-74.004,83** | **-71.300** | **-95.700** | **0** | **-77.000** | **-77.000** | **-77.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-74.004,83** | **-72.800** | **-95.700** | **0** | **-77.000** | **-77.000** | **-77.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-74.004,83** | **-72.800** | **-95.700** | **0** | **-77.000** | **-77.000** | **-77.000** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **028057100001 Besprechungsecke** | | | | | | | | | |
| 57100.783113 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Wirtschaftliche Beteiligungen der Stadt Lehrte

## Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
Eigenbetriebsverordnung
Satzungen
Verträge

## Ziel

Steuerung der Beteiligungen
Wirtschaftliche Betätigung und Dienstleistungen für die Bevölkerung der Stadt

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 237.157,48 | 223.700 | 209.100 | 195.000 | 179.800 | 163.900 |
| | 361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 237.157,48 | 223.600 | 209.000 | 194.900 | 179.700 | 163.800 |
| | 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **237.157,48** | **223.700** | **209.100** | **195.000** | **179.800** | **163.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **237.157,48** | **223.700** | **209.100** | **195.000** | **179.800** | **163.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 97,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502901 Sonstige periodenfremde Erträge | 97,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **97,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **237.254,67** | **223.700** | **209.100** | **195.000** | **179.800** | **163.900** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **237.254,67** | **223.700** | **209.100** | **195.000** | **179.800** | **163.900** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung - | 97,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 237.157,48 | 223.700 | 209.100 | 0 | 195.000 | 179.800 | 163.900 |
| | 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 237.157,48 | 223.600 | 209.000 | 0 | 194.900 | 179.700 | 163.800 |
| | 665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **237.254,67** | **223.700** | **209.100** | **0** | **195.000** | **179.800** | **163.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **237.254,67** | **223.700** | **209.100** | **0** | **195.000** | **179.800** | **163.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 321.173,25 | 334.600 | 348.700 | 0 | 363.300 | 378.600 | 394.500 |
| | 688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 321.173,25 | 334.600 | 348.700 | 0 | 363.300 | 378.600 | 394.500 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **321.173,25** | **334.600** | **348.700** | **0** | **363.300** | **378.600** | **394.500** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **321.173,25** | **334.600** | **348.700** | **0** | **363.300** | **378.600** | **394.500** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **558.427,92** | **558.300** | **557.800** | **0** | **558.300** | **558.400** | **558.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **558.427,92** | **558.300** | **557.800** | **0** | **558.300** | **558.400** | **558.400** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **012057301001 Städtisches Darlehen LBG** | | | | | | | | | |
| 57301.688530 | 321.173 | 334.600 | 348.700 | 0 | 363.300 | 378.600 | 394.500 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **321.173** | **334.600** | **348.700** | **0** | **363.300** | **378.600** | **394.500** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz
Gewerbesteuergesetz
Regionsgesetz
Vergnügungssteuersatzung
Hundesteuersatzung

## Ziel

Erzielung optimaler Einnahmen durch rechtzeitige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.077.439,02 | 38.757.000 | 40.304.000 | 41.496.000 | 42.570.000 | 43.533.000 |
| | 301100 Grundsteuer A | 188.448,13 | 189.000 | 189.000 | 191.000 | 195.000 | 198.000 |
| | 301200 Grundsteuer B | 6.493.236,12 | 6.490.000 | 6.600.000 | 6.760.000 | 6.900.000 | 7.030.000 |
| | 301300 Gewerbesteuer | 20.653.025,22 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 12.874.350,00 | 13.200.000 | 14.600.000 | 15.600.000 | 16.500.000 | 17.300.000 |
| | 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.446.324,00 | 1.520.000 | 1.540.000 | 1.570.000 | 1.600.000 | 1.630.000 |
| | 303100 Vergnügungssteuer | 249.978,50 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 303200 Hundesteuer | 172.077,05 | 168.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 7.179.032,00 | 5.593.000 | 7.684.000 | 7.805.000 | 7.897.000 | 7.949.000 |
| | 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.123.776,00 | 4.533.000 | 6.600.000 | 6.700.000 | 6.770.000 | 6.800.000 |
| | 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.055.256,00 | 1.060.000 | 1.084.000 | 1.105.000 | 1.127.000 | 1.149.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 358.100 | 358.100 | 358.100 | 358.100 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0 | 358.100 | 358.100 | 358.100 | 358.100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 558.250,66 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 369100 Verzinsung von Steuernach forderungen und -erstattungen | 558.250,66 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 9.663,77 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 356200 Säumniszuschläge u.ä. | 1.877,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag | 7.784,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **49.824.385,45** | **44.555.000** | **48.551.100** | **49.864.100** | **51.030.100** | **52.045.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 204.130,66 | 207.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 315.464,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 108.501,75 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 108.501,75 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 21.408.739,00 | 21.434.400 | 22.238.000 | 22.238.000 | 22.238.000 | 22.238.000 |
| | 434100 Gewerbesteuerumlage | 3.894.723,00 | 3.055.700 | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 |
| | 437100 Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsfond - | 0,00 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| | 437200 Regionsumlage | 17.514.016,00 | 18.378.700 | 19.250.000 | 19.250.000 | 19.250.000 | 19.250.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.956,35 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 3.911,35 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **22.040.792,11** | **21.706.300** | **22.318.000** | **22.318.000** | **22.318.000** | **22.318.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **27.783.593,34** | **22.848.700** | **26.233.100** | **27.546.100** | **28.712.100** | **29.727.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **27.783.593,34** | **22.848.700** | **26.233.100** | **27.546.100** | **28.712.100** | **29.727.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.100,00 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.100,00 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 26.100,00 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **27.809.693,34** | **22.874.800** | **26.259.200** | **27.572.200** | **28.738.200** | **29.753.200** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.064.487,90 | 38.757.000 | 40.304.000 | 0 | 41.496.000 | 42.570.000 | 43.533.000 |
| | 601100 Grundsteuer A | 188.187,77 | 189.000 | 189.000 | 0 | 191.000 | 195.000 | 198.000 |
| | 601200 Grundsteuer B | 6.479.682,06 | 6.490.000 | 6.600.000 | 0 | 6.760.000 | 6.900.000 | 7.030.000 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 20.512.267,08 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 13.037.724,00 | 13.200.000 | 14.600.000 | 0 | 15.600.000 | 16.500.000 | 17.300.000 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.446.324,00 | 1.520.000 | 1.540.000 | 0 | 1.570.000 | 1.600.000 | 1.630.000 |
| | 603100 Vergnügungssteuer | 235.834,06 | 190.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 603200 Hundesteuer | 164.468,93 | 168.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.179.032,00 | 5.593.000 | 7.684.000 | 0 | 7.805.000 | 7.897.000 | 7.949.000 |
| | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.123.776,00 | 4.533.000 | 6.600.000 | 0 | 6.700.000 | 6.770.000 | 6.800.000 |
| | 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.055.256,00 | 1.060.000 | 1.084.000 | 0 | 1.105.000 | 1.127.000 | 1.149.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 584.769,22 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 584.769,22 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 6.832,20 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 656200 Säumniszuschläge | 1.153,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 656204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag | 5.676,43 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **49.835.121,32** | **44.555.000** | **48.193.000** | **0** | **49.506.000** | **50.672.000** | **51.687.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 199.870,63 | 207.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 108.501,75 | 60.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 108.501,75 | 60.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 21.233.350,00 | 21.434.400 | 22.238.000 | 0 | 22.238.000 | 22.238.000 | 22.238.000 |
| | 734100 Gewerbesteuerumlage | 3.719.334,00 | 3.055.700 | 2.890.000 | 0 | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 |
| | 737100 Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsfond - | 0,00 | 0 | 98.000 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| | 737200 Regionsumlage | 17.514.016,00 | 18.378.700 | 19.250.000 | 0 | 19.250.000 | 19.250.000 | 19.250.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.956,35 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 3.911,35 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.545.678,73** | **21.706.300** | **22.318.000** | **0** | **22.318.000** | **22.318.000** | **22.318.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.289.442,59** | **22.848.700** | **25.875.000** | **0** | **27.188.000** | **28.354.000** | **29.369.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **28.289.442,59** | **22.848.700** | **25.875.000** | **0** | **27.188.000** | **28.354.000** | **29.369.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **28.289.442,59** | **22.848.700** | **25.875.000** | **0** | **27.188.000** | **28.354.000** | **29.369.000** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz
Niedersächsische Gemeindeordnung
Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
Eigenbetriebsverordnung

## Ziel

Sicherung der Liquidität und von Investitionen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.020.000 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 2.020.000 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 23.286,12 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 361600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen | 7.415,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 361700 Zinserträge von Kreditinstituten | 15.870,18 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **23.286,12** | **2.050.000** | **120.600** | **120.600** | **120.600** | **120.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 689.673,55 | 780.100 | 715.100 | 732.900 | 711.100 | 659.400 |
| | 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 669.615,68 | 680.000 | 645.000 | 662.800 | 641.000 | 589.300 |
| | 451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 1.196,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 18.860,97 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **689.673,55** | **780.100** | **715.100** | **732.900** | **711.100** | **659.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-666.387,43** | **1.269.900** | **-594.500** | **-612.300** | **-590.500** | **-538.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 13.376,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 13.376,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 197.045,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512000 Periodenfremde Zinsaufwendungen (Vorjahr) | 197.045,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 8.900 | 242.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 591100 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 8.900 | 242.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-183.668,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-850.056,21** | **1.269.900** | **-594.500** | **-612.300** | **-590.500** | **-538.800** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-850.056,21** | **1.269.900** | **-594.500** | **-612.300** | **-590.500** | **-538.800** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 23.286,12 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 7.415,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 15.870,18 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.286,12** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 700.642,47 | 780.100 | 715.100 | 0 | 732.900 | 711.100 | 659.400 |
| | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 680.584,60 | 680.000 | 645.000 | 0 | 662.800 | 641.000 | 589.300 |
| | 751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich | 1.196,90 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 18.860,97 | 100.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **700.642,47** | **780.100** | **715.100** | **0** | **732.900** | **711.100** | **659.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-677.356,35** | **-750.100** | **-685.100** | **0** | **-702.900** | **-681.100** | **-629.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-677.356,35** | **-750.100** | **-685.100** | **0** | **-702.900** | **-681.100** | **-629.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 13.376,44 | 3.896.200 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 3.896.200 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 699989 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 13.376,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 656.894,46 | 3.498.000 | 666.700 | 0 | 704.500 | 712.800 | 721.500 |
| | 792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten | 656.894,46 | 3.498.000 | 666.700 | 0 | 704.500 | 712.800 | 721.500 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-643.518,02** | **398.200** | **2.233.300** | **0** | **-704.500** | **-712.800** | **-721.500** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-1.320.874,37** | **-351.900** | **1.548.200** | **0** | **-1.407.400** | **-1.393.900** | **-1.350.900** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **012061200001 Tilgung Darlehen** | | | | | | | | | |
| 61200.792700 | 0 | 3.498.000 | 666.700 | 0 | 704.500 | 712.800 | 721.500 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-3.498.000** | **-666.700** | **0** | **-704.500** | **-712.800** | **-721.500** | **0,00** | **0,00** |
| **012061200002 Kreditaufnahme** | | | | | | | | | |
| 61200.692730 Umschulung | 0 | 2.846.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61200.692730 Kreditaufnahme | 0 | 1.050.000 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **3.896.200** | **2.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

# Teilhaushalt 2

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 4.424.562 | 4.677.700 | 4.544.800 | 4.387.900 | 4.387.900 | 4.387.900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 109.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 992.778 | 673.200 | 763.700 | 768.700 | 768.700 | 768.700 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Engelte * | 2.198.905 | 2.524.400 | 2.238.700 | 2.179.100 | 2.179.100 | 2.179.100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 246.972 | 262.900 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 8.437.319 | 9.371.300 | 9.628.200 | 9.646.200 | 9.646.200 | 9.628.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 24.520 | 14.300 | 16.100 | 15.500 | 15.200 | 14.800 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 35.321 | 222.200 | 210.600 | 263.300 | 263.200 | 263.100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | | **17.746.000** | **17.891.900** | **17.750.500** | **17.750.100** | **17.730.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 12.781.014 | 13.546.100 | 14.940.100 | 14.938.000 | 14.936.000 | 14.936.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.082.309 | 2.103.200 | 2.229.300 | 2.196.200 | 2.191.400 | 2.196.500 |
| 16. | Abschreibungen | 9.232 | 421.300 | 421.300 | 436.300 | 421.300 | 421.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 11.479.420 | 13.448.600 | 14.146.700 | 14.408.400 | 14.408.400 | 14.409.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.735.801 | 2.415.000 | 2.180.700 | 2.185.300 | 2.186.100 | 2.187.900 |
| 20. | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **31.934.200** | **33.918.100** | **34.164.200** | **34.143.200** | **34.151.100** |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis** | | **-14.188.200** | **-16.026.200** | **-16.413.700** | **-16.393.100** | **-16.421.000** |
| 23. | außerordentliche Erträge * | 42.109 | 3.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 8.180 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 25. | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Summe aus Zeile 24. + 25 | 8.180 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | **3.800** | **5.600** | **5.600** | **5.600** | **5.600** |
| **28.** | **Jahresergebnis** | | **-14.184.400** | **-16.020.600** | **-16.408.100** | **-16.387.500** | **-16.415.400** |
| 29. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.295.758 | 4.677.700 | 4.388.100 | 0 | 4.387.900 | 4.387.900 | 4.387.900 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 727.833 | 673.200 | 763.700 | 0 | 768.700 | 768.700 | 768.700 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 1.905.150 | 2.524.400 | 2.238.700 | 0 | 2.179.100 | 2.179.100 | 2.179.100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 234.636 | 262.900 | 379.000 | 0 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.170.393 | 9.371.300 | 9.628.200 | 0 | 9.646.200 | 9.646.200 | 9.628.200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.298 | 14.300 | 16.100 | 0 | 15.500 | 15.200 | 14.800 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 24.730 | 22.400 | 28.800 | 0 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **17.546.200** | **17.442.600** | **0** | **17.405.200** | **17.404.900** | **17.386.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 12.552.210 | 13.061.100 | 13.900.900 | 0 | 14.146.300 | 14.144.300 | 14.144.300 |
| 12. | Auszahlungen aus Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.010.742 | 2.103.200 | 2.229.300 | 0 | 2.196.200 | 2.191.400 | 2.196.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 11.351.595 | 13.448.600 | 14.146.700 | 0 | 14.408.400 | 14.408.400 | 14.409.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.633.446 | 2.415.000 | 2.181.200 | 0 | 2.185.800 | 2.186.600 | 2.188.400 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **31.027.900** | **32.458.100** | **0** | **32.936.700** | **32.930.700** | **32.938.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-13.481.700** | **-15.015.500** | **0** | **-15.531.500** | **-15.525.800** | **-15.552.100** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 753.324 | 431.600 | 735.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 27.271 | 3.600 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 3.291 | 5.200 | 5.500 | 0 | 5.800 | 6.200 | 6.500 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **440.400** | **746.600** | **0** | **11.800** | **12.200** | **12.500** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 261.641 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 634.648 | 594.700 | 751.000 | 0 | 367.500 | 223.500 | 366.500 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen * | 439.810 | 470.400 | 1.038.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.075.100** | **1.789.500** | **0** | **367.500** | **223.500** | **366.500** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-634.700** | **-1.042.900** | **0** | **-355.700** | **-211.300** | **-354.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag** | | **-14.116.400** | **-16.058.400** | **0** | **-15.887.200** | **-15.737.100** | **-15.906.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36** | | **-14.116.400** | **-16.058.400** | **0** | **-15.887.200** | **-15.737.100** | **-15.906.100** |
| **38.** | **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **39.** | **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | | **14.116.400** | **16.058.400** | **0** | **15.887.200** | **15.737.100** | **15.906.100** |

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

| **Ergebnishaushalt** | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwend-ungen | Ordent-liches Ergebnis | Außerordent-liche Erträge | Außerordent-liche Aufwend-ungen | Außerordent-liche Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11102 Verwaltungsleitung | 0 | 578.300 | -578.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11103 Personalrat | 0 | 174.500 | -174.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11105 Personalwesen | 1.795.700 | 3.221.700 | -1.426.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11113 Informations- und Kommunikationstechnik | 400 | 756.000 | -755.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 77.500 | 1.584.000 | -1.506.500 | 100 | 0 | 100 |
| 12100 Wahlen | 0 | 58.300 | -58.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 121.800 | 329.100 | -207.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12202 Bürgeramt | 390.000 | 639.400 | -249.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12203 Personenstandswesen | 45.900 | 136.700 | -90.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12600 Brandschutz | 125.700 | 655.500 | -529.800 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 12800 Ziviler Bevölkerungsschutz | 100 | 3.600 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 Grundschule Lehrte- Süd | 0 | 75.500 | -75.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21102 Grundschule an der Masch | 0 | 52.800 | -52.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 St. Bernward- Schule | 300 | 49.200 | -48.900 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 Albert- Schweitzer- Schule | 300 | 60.200 | -59.900 | 0 | 0 | 0 |
| 21105 Grundschule Ahlten | 800 | 36.200 | -35.400 | 0 | 0 | 0 |
| 21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel | 100 | 60.000 | -59.900 | 0 | 0 | 0 |
| 21107 Grundschule im Hainhoop Arpke | 0 | 29.600 | -29.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21108 Grundschule Hämelerwald | 100 | 36.200 | -36.100 | 0 | 0 | 0 |
| 21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen | 0 | 30.500 | -30.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen | 100 | 27.900 | -27.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21200 Hauptschule Lehrte | 59.000 | 110.600 | -51.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21500 Realschule Lehrte | 7.600 | 147.200 | -139.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21600 Schule Am Ried | 68.900 | 110.700 | -41.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21700 Gymnasium Lehrte | 12.700 | 196.900 | -184.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte | 0 | 103.500 | -103.500 | 0 | 0 | 0 |
| 22100 Berthold- Otto- Schule | 100 | 49.900 | -49.800 | 0 | 0 | 0 |
| 24300 Schulische Aufgaben | 188.700 | 588.500 | -399.800 | 0 | 0 | 0 |
| 25200 Stadtarchiv | 1.200 | 69.900 | -68.700 | 0 | 0 | 0 |
| 26101 Bildende Kunst | 2.200 | 102.100 | -99.900 | 0 | 0 | 0 |
| 26102 Darstellende Kunst und Musik | 58.600 | 248.800 | -190.200 | 0 | 500 | -500 |
| 27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte | 76.000 | 414.200 | -338.200 | 0 | 0 | 0 |
| 27300 Bildungseinrichtungen | 0 | 281.500 | -281.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 5.800 | 86.300 | -80.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt | 341.500 | 341.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31120 Hilfe zur Pflege | 1.793.000 | 1.793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen | 1.927.000 | 1.927.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31140 Hilfen zur Gesundheit | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwend-ungen | Ordent-liches Ergebnis | Außerordent-liche Erträge | Außerordent-liche Aufwend-ungen | Außerordent-liche Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 1.752.000 | 1.752.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31190 Verwaltung der Sozialhilfe | 700 | 370.100 | -369.400 | 0 | 0 | 0 |
| 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 426.000 | 426.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31510 Altentagesstätten | 2.000 | 152.300 | -150.300 | 0 | 0 | 0 |
| 31520 Einrichtungen für Wohnungslose | 79.000 | 90.400 | -11.400 | 0 | 0 | 0 |
| 31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer | 58.000 | 57.400 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 34100 Unterhaltsvorschuss | 470.400 | 500.000 | -29.600 | 0 | 0 | 0 |
| 34600 Wohngeld | 1.015.000 | 1.146.600 | -131.600 | 0 | 0 | 0 |
| 35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen | 20.000 | 65.800 | -45.800 | 0 | 0 | 0 |
| 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 548.000 | 2.375.900 | -1.827.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege | 370.000 | 517.000 | -147.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36220 Kinder- und Jugenderholung | 17.000 | 43.100 | -26.100 | 0 | 0 | 0 |
| 36250 Sonstige Jugendarbeit | 9.200 | 36.600 | -27.400 | 0 | 0 | 0 |
| 36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 200 | 6.000 | -5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 36320 Förderung der Erziehung in der Familie | 4.100 | 82.000 | -77.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36330 Hilfe zur Erziehung | 274.500 | 2.327.200 | -2.052.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a | 30.500 | 775.000 | -744.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen | 0 | 20.500 | -20.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36360 Sonstige Maßnahmen | 0 | 5.100 | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 36390 Verwaltung der Jugendhilfe | 3.043.300 | 1.581.900 | 1.461.400 | 0 | 0 | 0 |
| 36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg | 217.900 | 424.800 | -206.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße | 280.500 | 603.000 | -322.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36503 Städt. Hort im Schulpark | 76.300 | 126.600 | -50.300 | 0 | 0 | 0 |
| 36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring | 245.700 | 479.900 | -234.200 | 0 | 0 | 0 |
| 36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg | 211.400 | 439.300 | -227.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen | 266.600 | 619.200 | -352.600 | 0 | 0 | 0 |
| 36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring | 221.700 | 461.100 | -239.400 | 0 | 0 | 0 |
| 36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse | 142.700 | 306.800 | -164.100 | 0 | 0 | 0 |
| 36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke | 95.400 | 208.400 | -113.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald | 199.000 | 431.500 | -232.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke | 253.000 | 579.300 | -326.300 | 0 | 0 | 0 |
| 36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen | 191.300 | 383.400 | -192.100 | 0 | 0 | 0 |
| 36513 Städt. Hort Friedrichstraße | 71.700 | 124.800 | -53.100 | 0 | 0 | 0 |
| 36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt | 6.900 | 387.500 | -380.600 | 0 | 0 | 0 |
| 36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile | 3.100 | 277.900 | -274.800 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 Sportförderung | 2.900 | 207.900 | -205.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42401 Sportstätten | 110.600 | 288.100 | -177.500 | 0 | 0 | 0 |
| 57303 Märkte | 10.200 | 6.900 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **17.891.900** | **33.918.100** | **-16.026.200** | 6.100 | 500 | **5.600** |

# 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<br>Saldo | Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit<br>Saldo | Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit<br>Saldo | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 8, 9, 10 | 11 | 12 |
| 11102 Verwaltungsleitung | 0<br>578.200<br>-578.200 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -578.200 | 0 |
| 11103 Personalrat | 0<br>174.500<br>-174.500 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -174.500 | 0 |
| 11105 Personalwesen | 1.613.800<br>2.182.500<br>-568.700 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -568.700 | 0 |
| 11113 Informations- und Kommunikationstechnik | 400<br>686.000<br>-685.600 | 0<br>156.400<br>-156.400 | 0<br>0<br>0 | -842.000 | 0 |
| 11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 77.600<br>1.576.500<br>-1.498.900 | 0<br>6.100<br>-6.100 | 0<br>0<br>0 | -1.505.000 | 0 |
| 12100 Wahlen | 0<br>58.300<br>-58.300 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -58.300 | 0 |
| 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 121.800<br>328.600<br>-206.800 | 0<br>4.500<br>-4.500 | 0<br>0<br>0 | -211.300 | 0 |
| 12202 Bürgeramt | 390.000<br>638.200<br>-248.200 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -248.200 | 0 |
| 12203 Personenstandswesen | 45.900<br>136.700<br>-90.800 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -90.800 | 0 |
| 12600 Brandschutz | 76.600<br>455.000<br>-378.400 | 6.000<br>339.200<br>-333.200 | 0<br>0<br>0 | -711.600 | 0 |
| 12800 Ziviler Bevölkerungsschutz | 100<br>3.600<br>-3.500 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -3.500 | 0 |
| 21101 Grundschule Lehrte- Süd | 0<br>74.400<br>-74.400 | 0<br>8.600<br>-8.600 | 0<br>0<br>0 | -83.000 | 0 |
| 21102 Grundschule an der Masch | 0<br>51.300<br>-51.300 | 0<br>4.500<br>-4.500 | 0<br>0<br>0 | -55.800 | 0 |
| 21103 St. Bernward- Schule | 300<br>48.600<br>-48.300 | 0<br>3.000<br>-3.000 | 0<br>0<br>0 | -51.300 | 0 |
| 21104 Albert- Schweitzer- Schule | 300<br>59.200<br>-58.900 | 0<br>11.000<br>-11.000 | 0<br>0<br>0 | -69.900 | 0 |
| 21105 Grundschule Ahlten | 800<br>34.700<br>-33.900 | 0<br>7.900<br>-7.900 | 0<br>0<br>0 | -41.800 | 0 |
| 21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel | 100<br>59.000<br>-58.900 | 0<br>3.000<br>-3.000 | 0<br>0<br>0 | -61.900 | 0 |
| 21107 Grundschule im Hainhoop Arpke | 0<br>27.900<br>-27.900 | 0<br>7.000<br>-7.000 | 0<br>0<br>0 | -34.900 | 0 |
| 21108 Grundschule Hämelerwald | 100<br>35.500<br>-35.400 | 0<br>7.000<br>-7.000 | 0<br>0<br>0 | -42.400 | 0 |
| 21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen | 0<br>29.900<br>-29.900 | 0<br>8.500<br>-8.500 | 0<br>0<br>0 | -38.400 | 0 |

| **Finanzhaushalt** | Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit<br>Saldo | Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit<br>Saldo | Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit<br>Saldo | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 8, 9, 10 | 11 | 12 |
| 21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen | 100<br>27.900<br>-27.800 | 0<br>6.700<br>-6.700 | 0<br>0<br>0 | -34.500 | 0 |
| 21200 Hauptschule Lehrte | 47.200<br>109.500<br>-62.300 | 0<br>7.500<br>-7.500 | 0<br>0<br>0 | -69.800 | 0 |
| 21500 Realschule Lehrte | 100<br>146.600<br>-146.500 | 0<br>4.800<br>-4.800 | 0<br>0<br>0 | -151.300 | 0 |
| 21600 Schule Am Ried | 49.200<br>109.200<br>-60.000 | 0<br>1.000<br>-1.000 | 0<br>0<br>0 | -61.000 | 0 |
| 21700 Gymnasium Lehrte | 3.000<br>194.300<br>-191.300 | 0<br>15.900<br>-15.900 | 0<br>0<br>0 | -207.200 | 0 |
| 21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte | 0<br>103.200<br>-103.200 | 0<br>22.000<br>-22.000 | 0<br>0<br>0 | -125.200 | 0 |
| 22100 Berthold- Otto- Schule | 100<br>49.100<br>-49.000 | 0<br>6.000<br>-6.000 | 0<br>0<br>0 | -55.000 | 0 |
| 24300 Schulische Aufgaben | 32.000<br>588.300<br>-556.300 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -556.300 | 0 |
| 25200 Stadtarchiv | 1.100<br>69.400<br>-68.300 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -68.300 | 0 |
| 26101 Bildende Kunst | 2.200<br>102.000<br>-99.800 | 0<br>500<br>-500 | 0<br>0<br>0 | -100.300 | 0 |
| 26102 Darstellende Kunst und Musik | 58.600<br>249.200<br>-190.600 | 0<br>25.200<br>-25.200 | 0<br>0<br>0 | -215.800 | 0 |
| 27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte | 76.000<br>412.600<br>-336.600 | 0<br>7.500<br>-7.500 | 0<br>0<br>0 | -344.100 | 0 |
| 27300 Bildungseinrichtungen | 0<br>281.500<br>-281.500 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -281.500 | 0 |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 5.800<br>86.300<br>-80.500 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -80.500 | 0 |
| 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt | 341.500<br>341.500<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0 | 0 |
| 31120 Hilfe zur Pflege | 1.793.000<br>1.793.000<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0 | 0 |
| 31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen | 1.927.000<br>1.927.000<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0 | 0 |
| 31140 Hilfen zur Gesundheit | 11.000<br>11.000<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0 | 0 |
| 31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen | 53.000<br>53.000<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0 | 0 |
| 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 1.752.000<br>1.752.000<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0 | 0 |
| 31190 Verwaltung der Sozialhilfe | 700<br>369.900<br>-369.200 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -369.200 | 0 |
| 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 426.000<br>426.000<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0 | 0 |

| **Finanzhaushalt** | Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit<br>Saldo | Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit<br>Saldo | Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit<br>Saldo | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 8, 9, 10 | 11 | 12 |
| 31510 Altentagesstätten | 2.000<br>152.100<br>-150.100 | 0<br>1.000<br>-1.000 | 0<br>0<br>0 | -151.100 | 0 |
| 31520 Einrichtungen für Wohnungslose | 79.000<br>89.900<br>-10.900 | 0<br>3.000<br>-3.000 | 0<br>0<br>0 | -13.900 | 0 |
| 31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer | 58.000<br>57.300<br>700 | 0<br>2.000<br>-2.000 | 0<br>0<br>0 | -1.300 | 0 |
| 34100 Unterhaltsvorschuss | 470.400<br>500.000<br>-29.600 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -29.600 | 0 |
| 34600 Wohngeld | 1.015.000<br>1.146.600<br>-131.600 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -131.600 | 0 |
| 35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen | 20.000<br>65.800<br>-45.800 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -45.800 | 0 |
| 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 548.000<br>2.323.400<br>-1.775.400 | 735.100<br>1.015.300<br>-280.200 | 0<br>0<br>0 | -2.055.600 | 0 |
| 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege | 370.000<br>517.000<br>-147.000 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -147.000 | 0 |
| 36220 Kinder- und Jugenderholung | 17.000<br>43.100<br>-26.100 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -26.100 | 0 |
| 36250 Sonstige Jugendarbeit | 9.200<br>36.600<br>-27.400 | 1.900<br>0<br>1.900 | 0<br>0<br>0 | -25.500 | 0 |
| 36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 200<br>6.000<br>-5.800 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -5.800 | 0 |
| 36320 Förderung der Erziehung in der Familie | 4.100<br>82.000<br>-77.900 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -77.900 | 0 |
| 36330 Hilfe zur Erziehung | 274.500<br>2.327.200<br>-2.052.700 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -2.052.700 | 0 |
| 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a | 30.500<br>775.000<br>-744.500 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -744.500 | 0 |
| 36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen | 0<br>20.500<br>-20.500 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -20.500 | 0 |
| 36360 Sonstige Maßnahmen | 0<br>5.100<br>-5.100 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -5.100 | 0 |
| 36390 Verwaltung der Jugendhilfe | 3.043.300<br>1.580.300<br>1.463.000 | 0<br>1.000<br>-1.000 | 0<br>0<br>0 | 1.462.000 | 0 |
| 36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg | 217.900<br>424.700<br>-206.800 | 0<br>1.100<br>-1.100 | 0<br>0<br>0 | -207.900 | 0 |
| 36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße | 280.500<br>602.600<br>-322.100 | 0<br>10.500<br>-10.500 | 0<br>0<br>0 | -332.600 | 0 |
| 36503 Städt. Hort im Schulpark | 76.300<br>126.300<br>-50.000 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -50.000 | 0 |
| 36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring | 245.700<br>479.600<br>-233.900 | 0<br>2.000<br>-2.000 | 0<br>0<br>0 | -235.900 | 0 |
| 36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg | 211.400<br>438.900<br>-227.500 | 0<br>2.200<br>-2.200 | 0<br>0<br>0 | -229.700 | 0 |

| **Finanzhaushalt** | Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit<br>Saldo | Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit<br>Saldo | Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit<br>Saldo | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 8, 9, 10 | 11 | 12 |
| 36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen | 266.600<br>619.000<br>-352.400 | 0<br>3.000<br>-3.000 | 0<br>0<br>0 | -355.400 | 0 |
| 36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring | 221.700<br>461.000<br>-239.300 | 0<br>1.600<br>-1.600 | 0<br>0<br>0 | -240.900 | 0 |
| 36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse | 142.700<br>306.700<br>-164.000 | 0<br>20.000<br>-20.000 | 0<br>0<br>0 | -184.000 | 0 |
| 36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke | 95.400<br>208.100<br>-112.700 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -112.700 | 0 |
| 36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald | 199.000<br>431.400<br>-232.400 | 0<br>2.900<br>-2.900 | 0<br>0<br>0 | -235.300 | 0 |
| 36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke | 253.000<br>578.700<br>-325.700 | 0<br>9.900<br>-9.900 | 0<br>0<br>0 | -335.600 | 0 |
| 36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen | 191.300<br>383.200<br>-191.900 | 0<br>2.200<br>-2.200 | 0<br>0<br>0 | -194.100 | 0 |
| 36513 Städt. Hort Friedrichstraße | 71.700<br>124.700<br>-53.000 | 0<br>5.300<br>-5.300 | 0<br>0<br>0 | -58.300 | 0 |
| 36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt | 6.900<br>381.000<br>-374.100 | 0<br>1.800<br>-1.800 | 0<br>0<br>0 | -375.900 | 0 |
| 36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile | 3.100<br>276.400<br>-273.300 | 0<br>15.900<br>-15.900 | 0<br>0<br>0 | -289.200 | 0 |
| 42100 Sportförderung | 2.900<br>202.400<br>-199.500 | 3.600<br>24.400<br>-20.800 | 0<br>0<br>0 | -220.300 | 0 |
| 42401 Sportstätten | 97.700<br>237.500<br>-139.800 | 0<br>600<br>-600 | 0<br>0<br>0 | -140.400 | 0 |
| 57303 Märkte | 10.200<br>6.900<br>3.300 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 3.300 | 0 |
| **Summe** | **17.442.600**<br>**32.458.100**<br>**-15.015.500** | **746.600**<br>**1.789.500**<br>**-1.042.900** | **0**<br>**0**<br>**0** | **-16.058.400** | **0** |

| **Zusammenfassung** | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 17.442.600 | 32.458.100 |
| Investitionstätigkeit | 746.600 | 1.789.500 |
| Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| **Summe** | **18.189.200** | **34.247.600** |

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

## Beschreibung

Erledigung allgemeiner zentraler Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben
Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

## Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
Gesetze
Verordnungen
Satzungen

## Ziel

Entwicklung und Umsetzung strategischer Ziele
Entwicklung von Grundsätzen zur Organisation der Verwaltung und zum Personalmanagement

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 536.293,89 | 556.100 | 568.800 | 580.100 | 580.100 | 580.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.555,78 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 41,65 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 122,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 15.391,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.788,23 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.148,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 5.639,63 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **559.637,90** | **565.400** | **578.300** | **589.600** | **589.600** | **589.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-559.637,90** | **-565.400** | **-578.300** | **-589.600** | **-589.600** | **-589.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-559.637,90** | **-565.400** | **-578.300** | **-589.600** | **-589.600** | **-589.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-559.637,90** | **-565.400** | **-578.300** | **-589.600** | **-589.600** | **-589.600** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 517.421,54 | 556.100 | 568.800 | 0 | 580.100 | 580.100 | 580.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 15.289,40 | 100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 41,65 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 122,85 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 15.124,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.188,83 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.549,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 5.639,63 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **539.899,77** | **565.300** | **578.200** | **0** | **589.500** | **589.500** | **589.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-539.899,77** | **-565.300** | **-578.200** | **0** | **-589.500** | **-589.500** | **-589.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-539.899,77** | **-566.800** | **-578.200** | **0** | **-589.500** | **-589.500** | **-589.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-539.899,77** | **-566.800** | **-578.200** | **0** | **-589.500** | **-589.500** | **-589.500** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **021011102001 Sammelposten - Verwaltungsleitung - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 11102.783123 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

## Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Dienstanweisungen

## Ziel

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 100.415,43 | 140.800 | 163.700 | 166.900 | 166.900 | 166.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.901,50 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 426100 Fortbildung | 4.901,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.143,63 | 4.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.271,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 4.052,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 1.819,17 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **112.460,56** | **151.000** | **174.500** | **177.700** | **177.700** | **177.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-112.460,56** | **-151.000** | **-174.500** | **-177.700** | **-177.700** | **-177.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-112.460,56** | **-151.000** | **-174.500** | **-177.700** | **-177.700** | **-177.700** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-112.460,56** | **-151.000** | **-174.500** | **-177.700** | **-177.700** | **-177.700** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 100.391,70 | 140.800 | 163.700 | 0 | 166.900 | 166.900 | 166.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.901,50 | 6.100 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 4.901,50 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.041,43 | 4.100 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.169,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 4.052,96 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 1.819,17 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 800 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **112.334,63** | **151.000** | **174.500** | **0** | **177.700** | **177.700** | **177.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-112.334,63** | **-151.000** | **-174.500** | **0** | **-177.700** | **-177.700** | **-177.700** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-112.334,63** | **-151.000** | **-174.500** | **0** | **-177.700** | **-177.700** | **-177.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-112.334,63** | **-151.000** | **-174.500** | **0** | **-177.700** | **-177.700** | **-177.700** |

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

## Beschreibung

Abwicklung von Personaldiensten; Personalentwicklung

## Auftragsgrundlage

Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften
Tarifliche Bestimmungen
Dienstanweisungen
Dienstvereinbarungen

## Ziel

Effektive, effiziente und Mitarbeiterorientierte Bearbeitung der Personalangelegenheiten
Weiterentwicklung und Sicherung der Mitarbeiter- und Führungskompetenz

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 3.637,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.637,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.780.671,30 | 1.827.600 | 1.604.000 | 1.604.000 | 1.604.000 | 1.604.000 |
| | 348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen | 5.030,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 25.692,90 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 348401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge - | 64.256,27 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung - | 0,00 | 1.233.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348403 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe - | -375,02 | 513.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348502 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung - | 1.187.050,72 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 348503 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe - | 499.016,18 | 0 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 17.849,81 | 8.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 369900 Sonstige Finanzerträge | 17.849,81 | 8.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200.000 | 181.900 | 234.600 | 234.500 | 234.400 |
| | 358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 200.000 | 181.900 | 234.600 | 234.500 | 234.400 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.802.158,19** | **2.035.600** | **1.795.700** | **1.848.400** | **1.848.300** | **1.848.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 2.204.424,06 | 2.145.600 | 2.014.300 | 2.033.600 | 2.033.600 | 2.033.600 |
| | sonstige Aufwendungen für aktives Person | 0,00 | 485.000 | 1.039.200 | 791.700 | 791.700 | 791.700 |
| | 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 436.500 | 844.800 | 697.500 | 697.500 | 697.500 |
| | 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 48.500 | 194.400 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.730,58 | 123.200 | 132.200 | 132.200 | 132.200 | 132.200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 426100 Aus- und Fortbildung | 114.185,98 | 121.100 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 427100 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe | 1.544,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 20.889,60 | 22.900 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 431300 Beitrag an das Nds. Studieninstitut | 0,00 | 22.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 431600 Beitrag an das Nds. Studieninstitut | 20.889,60 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.933,33 | 12.600 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.196,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 4.911,93 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 445400 Verwaltungskostenbeitrag an die Versorgungskasse | 3.825,00 | 6.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.350.977,57** | **2.789.300** | **3.221.700** | **2.993.500** | **2.993.500** | **2.993.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-548.819,38** | **-753.700** | **-1.426.000** | **-1.145.100** | **-1.145.200** | **-1.145.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-548.819,38** | **-753.700** | **-1.426.000** | **-1.145.100** | **-1.145.200** | **-1.145.300** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-548.819,38** | **-753.700** | **-1.426.000** | **-1.145.100** | **-1.145.200** | **-1.145.300** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 3.637,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.637,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.779.268,06 | 1.827.600 | 1.604.000 | 0 | 1.604.000 | 1.604.000 | 1.604.000 |
| | 648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen | 3.383,85 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 25.561,04 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 648401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge - | 64.256,27 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung - | 0,00 | 1.233.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648403 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe - | 0,00 | 513.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648502 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung - | 1.187.050,72 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 648503 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe - | 499.016,18 | 0 | 480.000 | 0 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 8.000 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 8.000 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.782.905,14** | **1.835.600** | **1.613.800** | **0** | **1.613.800** | **1.613.800** | **1.613.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 2.049.521,55 | 2.145.600 | 2.014.300 | 0 | 2.033.600 | 2.033.600 | 2.033.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 114.596,46 | 123.200 | 132.200 | 0 | 132.200 | 132.200 | 132.200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 113.101,86 | 121.100 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.494,60 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 20.889,60 | 22.900 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 22.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 20.889,60 | 0 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.933,33 | 12.600 | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.196,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 4.911,93 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 745400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 3.825,00 | 6.200 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.194.940,94** | **2.304.300** | **2.182.500** | **0** | **2.201.800** | **2.201.800** | **2.201.800** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-412.035,80** | **-468.700** | **-568.700** | **0** | **-588.000** | **-588.000** | **-588.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-412.035,80** | **-470.400** | **-568.700** | **0** | **-588.000** | **-588.000** | **-588.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-412.035,80** | **-470.400** | **-568.700** | **0** | **-588.000** | **-588.000** | **-588.000** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **021011105002 Sammelposten - Personalwesen - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 11105.783123 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software
IT-Betrieb

## Auftragsgrundlage

Gesetz, Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Dienstanweisungen

## Ziel

Flächendeckender, zukunftsorientierter IT-Einsatz entsprechend den Nutzerwünschen
Einsatz Ressourcenschonender Hardware, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 536,90 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf | 536,90 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **536,90** | **100** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 201.628,11 | 240.000 | 241.700 | 246.400 | 246.400 | 246.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.236,56 | 8.600 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 94,01 | 3.000 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 10.036,92 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 150.105,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.410,72 | 405.000 | 404.900 | 404.900 | 404.900 | 404.900 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 195.464,33 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 3.820,39 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **561.275,39** | **723.600** | **756.000** | **760.700** | **760.700** | **760.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-560.738,49** | **-723.500** | **-755.600** | **-760.300** | **-760.300** | **-760.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen bis zur Wert grenze i.H.v. 150€ (GVG) bei Anschaffung oder Herstellung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-560.738,49** | **-723.300** | **-755.600** | **-760.300** | **-760.300** | **-760.300** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-560.738,49** | **-723.300** | **-755.600** | **-760.300** | **-760.300** | **-760.300** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 486,90 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 486,90 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 653100 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **486,90** | **200** | **400** | **0** | **400** | **400** | **400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 200.770,55 | 240.000 | 241.700 | 0 | 246.400 | 246.400 | 246.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 159.890,58 | 8.600 | 39.400 | 0 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 3.000 | 38.200 | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 9.784,95 | 5.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 150.105,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 211.249,17 | 405.000 | 404.900 | 0 | 404.900 | 404.900 | 404.900 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 21,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 207.407,48 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 3.820,39 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **571.910,30** | **653.600** | **686.000** | **0** | **690.700** | **690.700** | **690.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-571.423,40** | **-653.400** | **-685.600** | **0** | **-690.300** | **-690.300** | **-690.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 166.432,00 | 102.200 | 156.400 | 0 | 60.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 149.137,46 | 82.200 | 152.600 | 0 | 60.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 17.294,54 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **166.432,00** | **102.200** | **156.400** | **0** | **60.000** | **40.000** | **40.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-166.432,00** | **-102.100** | **-156.400** | **0** | **-60.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-737.855,40** | **-755.500** | **-842.000** | **0** | **-750.300** | **-730.300** | **-730.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-737.855,40** | **-755.500** | **-842.000** | **0** | **-750.300** | **-730.300** | **-730.300** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **021011113001 Sammelposten - Informations und Kommunikationstechnik - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 11113.783120 | 17.295 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-17.295** | **0** | **-3.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113005 Projekt: Internetauftritt** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 8.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-8.799** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113007 NAS Konverter - EDV** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.202** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113009 Telefonanlage - gesamte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 52.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-52.523** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113010 Projekt MP Feuer** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 4.980 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-4.980** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113012 Server Virtualisierung** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 50.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-50.562** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113013 Standesamtlizenzen** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.627** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113014 Doppik** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 19.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-19.416** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113015 Telefonanlage Bauhof** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 3.934 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-3.934** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113016 Anschaffung von div. Software** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | -4.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11113.783110 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **4.309** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113017 Vernetzung der Feuerwehren** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 10.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-10.404** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113018 Meso-Modul "E-Akte"** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-4.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113019 homepage: KulturLine-Online** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113020 homepage: ProSport-Online** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113021 Softwaremodul "Signaturdruck"** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113023 ALKIS Konverter IP Syscon** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-6.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113024 Mobilcomputer Ticketman** | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11113.783110 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-5.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113027 Sammelposten - Informations- und Kommunikationstechnik - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 11113.783123 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113029 Wahlverwaltungsprogramm** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113031 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 11113.783110 div. Hardware | 0 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11113.783110 Ratsinformationssystem | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11113.783110 Ares (Ablösung Regie 68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11113.783110 SIB-Bauwerke | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11113.783110 KKG (Software zur Beitragssachbearbeitung) | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11113.783110 Einrichtung Telearbeitsplätze | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11113.783110 Aktualisierung Netzwerkumgebung | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 11113.783110 ec-cash | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11113.783110 Software "Tagespflege" (Pflichtaufgabe der Jugendhilfe) | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11113.783110 Zusatzbedarf Software | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-152.600** | **0** | **-60.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0,00** | **0,00** |
| **021011113032 Verkauf von Inventar** | | | | | | | | | |
| 11113.683110 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Zentrale Dienstleistungen: Telekommunikation, Fahrzeuge, Druckerei, Kopierer, Postein- und ausgang, Botendienst, Beschaffungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordungen, Erlasse, Satzungen, Dienstanweisungen, -vereinbarungen

## Ziel

Wirtschaftliche und kundenorientierte Wahrnehmung der Aufgaben; Begleitung bei der Umsetzung eines effektiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 3.914,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.914,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 239,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 239,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 12.088,89 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf | 1.709,30 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.379,59 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.948,98 | 66.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| | 348100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 348500 Verwaltungskostenbeiträge | 57.753,45 | 60.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 195,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 5.149,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 359100 Erstatt. anderer (KSA-Beitr.) | 5.149,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **79.340,25** | **78.200** | **77.500** | **77.500** | **77.500** | **77.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 548.877,82 | 734.300 | 1.141.300 | 1.157.200 | 1.157.200 | 1.157.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 110.955,14 | 131.600 | 111.200 | 107.200 | 106.200 | 107.200 |
| | 421100 Baul. Unterhaltung VNST | 225,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422210 Einrichtungsergänzungen (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 1.248,06 | 2.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 34.355,33 | 53.600 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 423200 Leasing | 28.570,86 | 20.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 424100 Bew.-Kosten VNST | 5.037,47 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 |
| | 425100 Unterhaltung Dienstfahrzeuge | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 426100 Arbeitsschutz, betriebsärztl. Dienst | 0,00 | 28.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 41.517,80 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 293.854,43 | 294.300 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.067,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441101 Vorschlagswesen und Gesundsmanagement | 946,50 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 27.541,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 108.700,19 | 127.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 9.341,32 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 2.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 444100 Versicherungen | 146.257,35 | 148.500 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **953.687,39** | **1.167.700** | **1.584.000** | **1.595.900** | **1.594.900** | **1.595.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-874.347,14** | **-1.089.500** | **-1.506.500** | **-1.518.400** | **-1.517.400** | **-1.518.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 594,66 | 2.600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a. | 284,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502901 Sonstige periodenfremde Erträge | 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen bis zur Wert grenze i.H.v. 150€ (GVG) bei Anschaffung oder Herstellung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **594,66** | **2.600** | **100** | **100** | **100** | **100** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-873.752,48** | **-1.086.900** | **-1.506.400** | **-1.518.300** | **-1.517.300** | **-1.518.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 82.574,30 | 108.200 | 114.700 | 114.700 | 114.700 | 114.700 |
| | 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38.600,00 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| | 381101 interne Erstatt. (KSA-Beitr.) | 43.974,30 | 46.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 331.656,70 | 301.200 | 301.200 | 301.200 | 301.200 | 301.200 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Personalkosten 65 | 44.364,24 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 287.292,46 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 250.500 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Baubetriebsamt | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -249.082,40 | -193.000 | -186.500 | -186.500 | -186.500 | -186.500 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.122.834,88** | **-1.279.900** | **-1.692.900** | **-1.704.800** | **-1.703.800** | **-1.704.800** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.914,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.914,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 116,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 116,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 4.717,07 | 3.000 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 1.424,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.293,07 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.651,86 | 66.600 | 65.600 | 0 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| | 648100 Erstattungen vom Land | 3.392,88 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung - | 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648500 Verwaltungskostenbeiträge | 57.753,45 | 60.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 195,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 5.149,38 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 653100 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 659100 Erstatt. anderer (KSA-Beitr.) | 5.149,38 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **75.548,31** | **78.300** | **77.600** | **0** | **77.600** | **77.600** | **77.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 543.900,14 | 734.300 | 1.141.300 | 0 | 1.157.200 | 1.157.200 | 1.157.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 106.409,24 | 131.600 | 111.200 | 0 | 107.200 | 106.200 | 107.200 |
| | 721100 Baul. Unterhaltung VNST | 225,62 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722210 Einrichtungsergänzungen (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 718,43 | 2.500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 34.426,00 | 53.600 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 723200 Leasing | 28.570,86 | 20.000 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 724100 Bew.-Kosten VNST | 4.845,43 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.000 | 5.000 |
| | 725100 Unterhaltung Dienstfahrzeuge | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 726100 Arbeitsschutz, betriebsärztl. Dienst | 0,00 | 28.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 37.622,90 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 270.499,88 | 294.300 | 324.000 | 0 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.008,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 741101 Vorschlagswesen und Gesundheitsmanagement | 902,50 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 27.541,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 94.558,64 | 127.500 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 188,12 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 2.800 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 744100 Versicherungen | 146.300,35 | 148.500 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **920.809,26** | **1.160.200** | **1.576.500** | **0** | **1.588.400** | **1.587.400** | **1.588.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-845.260,95** | **-1.081.900** | **-1.498.900** | **0** | **-1.510.800** | **-1.509.800** | **-1.510.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 428,90 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 428,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 681200 Zuwendung nach NBGG | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt. | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **428,90** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.737,40 | 82.900 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 80.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.737,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 2.000 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.737,40** | **82.900** | **6.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.308,50** | **-76.900** | **-6.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-846.569,45** | **-1.158.800** | **-1.505.000** | **0** | **-1.510.800** | **-1.509.800** | **-1.510.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-846.569,45** | **-1.158.800** | **-1.505.000** | **0** | **-1.510.800** | **-1.509.800** | **-1.510.800** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **021011114001 Sammelposten - Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 11114.783120 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11114.783123 | 0 | 2.000 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.737** | **-2.000** | **-6.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011114003 Dienstfahrzeuge** | | | | | | | | | |
| 11114.783110 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-76.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011114004 Schlitzmaschine Poststelle** | | | | | | | | | |
| 11114.783110 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011114005 Lamellenvorhang Mehrzweckraum** | | | | | | | | | |
| 11114.783110 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011114006 Rollladenschrank** | | | | | | | | | |
| 11114.783110 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011114007 Verkauf von Inventar** | | | | | | | | | |
| 11114.683110 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **021011114008 Zuschuss Behintertengerechterarbeitsplatz** | | | | | | | | | |
| 11114.681100 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11114.681200 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **429** | **3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

## Auftragsgrundlage

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

## Ziel

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wahl

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.424,70 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | 348100 Erstattungen vom Land | 18.424,70 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **18.424,70** | **18.000** | **0** | **18.000** | **18.000** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 29.044,91 | 50.500 | 36.100 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 55.600 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 55.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 691,31 | 30.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 691,31 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 445200 Erstattung Zensus 2011 | 0,00 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **29.736,22** | **136.100** | **58.300** | **58.700** | **58.700** | **58.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-11.311,52** | **-118.100** | **-58.300** | **-40.700** | **-40.700** | **-58.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-11.311,52** | **-118.100** | **-58.300** | **-40.700** | **-40.700** | **-58.700** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-11.311,52** | **-123.100** | **-63.300** | **-45.700** | **-45.700** | **-63.700** |

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

12100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Vorbereitung Landtagswahl Januar 2013

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.424,70 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | 648100 Erstattungen vom Land | 18.424,70 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.424,70** | **18.000** | **0** | **0** | **18.000** | **18.000** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 27.969,17 | 50.500 | 36.100 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 55.600 | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 55.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 691,31 | 30.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 691,31 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.660,48** | **136.100** | **58.300** | **0** | **58.700** | **58.700** | **58.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-10.235,78** | **-118.100** | **-58.300** | **0** | **-40.700** | **-40.700** | **-58.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-10.235,78** | **-118.100** | **-58.300** | **0** | **-40.700** | **-40.700** | **-58.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-10.235,78** | **-118.100** | **-58.300** | **0** | **-40.700** | **-40.700** | **-58.700** |

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

## Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

## Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeitsverordnung zum Nds. SOG
Ordnungswidrigkeitengesetz
Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 95.963,08 | 66.900 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 95.963,08 | 66.900 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 8.497,56 | 2.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf | 8.497,56 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.804,39 | 40.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | 348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung) | 35.134,00 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 25.670,39 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.626,65 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 356100 Bußgelder | 3.626,65 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 356200 Säumniszuschläge u.ä. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **168.891,68** | **113.100** | **121.800** | **121.800** | **121.800** | **121.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 232.148,55 | 223.300 | 238.700 | 243.300 | 243.300 | 243.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 245.077,42 | 57.800 | 58.600 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.776,04 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 51,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 229.249,92 | 42.200 | 42.200 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 16. | Abschreibungen | 2.963,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 6.150,00 | 6.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.150,00 | 6.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.663,32 | 6.400 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 155,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 4.475,32 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **491.002,68** | **294.200** | **329.100** | **333.500** | **333.500** | **333.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-322.111,00** | **-181.100** | **-207.300** | **-211.700** | **-211.700** | **-211.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-322.111,00** | **-181.100** | **-207.300** | **-211.700** | **-211.700** | **-211.700** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-322.111,00** | **-207.100** | **-233.300** | **-237.700** | **-237.700** | **-237.700** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 82.220,25 | 66.900 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 82.220,25 | 66.900 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 8.414,76 | 2.500 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 8.414,76 | 2.400 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.714,88 | 40.100 | 50.100 | 0 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | 648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung) | 35.134,00 | 35.100 | 35.100 | 0 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 28.580,88 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.006,31 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 656100 Bußgelder | 2.006,31 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 656200 Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **156.356,20** | **113.100** | **121.800** | **0** | **121.800** | **121.800** | **121.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 226.491,91 | 223.300 | 238.700 | 0 | 243.300 | 243.300 | 243.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 233.563,34 | 57.800 | 58.600 | 0 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.884,51 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 51,46 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 218.627,37 | 42.200 | 42.200 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 6.150,00 | 6.200 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.150,00 | 6.200 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.663,32 | 6.400 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 155,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 4.475,32 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 400 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **470.868,57** | **293.700** | **328.600** | **0** | **333.000** | **333.000** | **333.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-314.512,37** | **-180.600** | **-206.800** | **0** | **-211.200** | **-211.200** | **-211.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10 | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **4.500** | **4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-314.512,37** | **-185.100** | **-211.300** | **0** | **-211.200** | **-211.200** | **-211.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-314.512,37** | **-185.100** | **-211.300** | **0** | **-211.200** | **-211.200** | **-211.200** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **023212201002 Neumöblierung** | | | | | | | | | |
| 12201.783110 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12201.783113 Schränke | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Meldegesetz
Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrordnung
Straßenverkehrszulassungsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz
Passgesetz
Personalausweisgesetz
Erlasse
Verordnungen

## Ziel

Bereitstellung eines guten Bürgerservice

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 407.002,62 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 407.002,62 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 10.378,10 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 356100 Bußgelder | 10.378,10 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **417.380,72** | **387.500** | **390.000** | **390.000** | **390.000** | **390.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 418.104,53 | 410.600 | 446.300 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | Abschreibungen | 663,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.513,43 | 191.100 | 191.100 | 191.100 | 191.100 | 191.100 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 123.714,06 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 11.190,97 | 14.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 445000 Erstattungen an den Bund | 13.608,40 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **567.280,96** | **603.100** | **639.400** | **647.800** | **647.800** | **647.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-149.900,24** | **-215.600** | **-249.400** | **-257.800** | **-257.800** | **-257.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-149.900,24** | **-215.600** | **-249.400** | **-257.800** | **-257.800** | **-257.800** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-149.900,24** | **-215.600** | **-249.400** | **-257.800** | **-257.800** | **-257.800** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 348.949,21 | 385.000 | 385.000 | 0 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 348.949,21 | 385.000 | 385.000 | 0 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.570,00 | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 656100 Bußgelder | 3.570,00 | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **352.519,21** | **387.500** | **390.000** | **0** | **390.000** | **390.000** | **390.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 416.820,41 | 410.600 | 446.300 | 0 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 800 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 200 | 500 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 144.454,72 | 191.100 | 191.100 | 0 | 191.100 | 191.100 | 191.100 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 119.658,03 | 165.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 11.188,29 | 14.100 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 745000 Erstattungen an den Bund | 13.608,40 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **561.275,13** | **601.900** | **638.200** | **0** | **646.600** | **646.600** | **646.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-208.755,92** | **-214.400** | **-248.200** | **0** | **-256.600** | **-256.600** | **-256.600** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10 | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-208.755,92** | **-222.900** | **-248.200** | **0** | **-256.600** | **-256.600** | **-256.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-208.755,92** | **-222.900** | **-248.200** | **0** | **-256.600** | **-256.600** | **-256.600** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **023212202001 Sammelposten - Bürgerbüro - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 12202.783123 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **023212202002 Austausch / Erweiterung Aufrufanlage** | | | | | | | | | |
| 12202.783113 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-6.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Dienstanweisungen

## Ziel

bürgerfreundlche Serviceleistungen im Personenstandwesen

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 40.192,00 | 40.000 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | 331101 Verwaltungsgebühren (Barkasse) | 37.470,00 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 331102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen) | 2.579,00 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 331103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen) | 143,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 2.155,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf | 2.155,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.146,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) | 1.146,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **43.493,00** | **45.700** | **45.900** | **45.900** | **45.900** | **45.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 123.909,31 | 125.300 | 127.200 | 129.500 | 129.500 | 129.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.220,23 | 100 | 200 | 4.800 | 200 | 200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 414,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.805,59 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.774,33 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 2.774,33 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **128.903,87** | **134.700** | **136.700** | **143.600** | **139.000** | **139.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-85.410,87** | **-89.000** | **-90.800** | **-97.700** | **-93.100** | **-93.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-85.410,87** | **-89.000** | **-90.800** | **-97.700** | **-93.100** | **-93.100** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-85.410,87** | **-89.000** | **-90.800** | **-97.700** | **-93.100** | **-93.100** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 40.157,00 | 40.000 | 40.200 | 0 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | 631101 Verwaltungsgebühren (Barkasse) | 37.470,00 | 38.500 | 38.500 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 631102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen) | 2.579,00 | 1.400 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 631103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen) | 108,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 2.155,00 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 2.155,00 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.146,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) | 1.146,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.458,00** | **45.700** | **45.900** | **0** | **45.900** | **45.900** | **45.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 125.904,93 | 125.300 | 127.200 | 0 | 129.500 | 129.500 | 129.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.220,23 | 100 | 200 | 0 | 4.800 | 200 | 200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 414,64 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.805,59 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.774,33 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 2.774,33 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **130.899,49** | **134.700** | **136.700** | **0** | **143.600** | **139.000** | **139.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-87.441,49** | **-89.000** | **-90.800** | **0** | **-97.700** | **-93.100** | **-93.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-87.441,49** | **-89.800** | **-90.800** | **0** | **-97.700** | **-93.100** | **-93.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-87.441,49** | **-89.800** | **-90.800** | **0** | **-97.700** | **-93.100** | **-93.100** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **021012203001 Sammelposten - Personenstandswesen - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 12203.783123 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.250,97 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 77.250,97 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 47.600 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 47.600 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 67.632,94 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 67.632,94 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 174,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 174,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **145.057,91** | **76.600** | **125.700** | **125.700** | **125.700** | **124.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 146.168,47 | 105.300 | 113.100 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 174.499,53 | 186.200 | 199.900 | 203.600 | 203.700 | 203.700 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 600 | 9.000 | 4.600 | 600 | 600 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 35.689,62 | 28.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 2.262,44 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 26,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 5.227,67 | 5.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.026,14 | 7.000 | 7.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 425100 Haltung von Fahrzeugen | 65.877,84 | 71.400 | 71.400 | 75.800 | 78.100 | 78.100 |
| | 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 55.749,31 | 50.500 | 50.500 | 53.600 | 55.200 | 55.200 |
| | 426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kinder- und Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.640,35 | 5.200 | 5.200 | 5.500 | 5.700 | 5.700 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| 18. | Transferaufwendungen | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.035,52 | 138.400 | 138.400 | 138.400 | 138.400 | 138.400 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 118,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 63.770,42 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 15.109,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 2.574,22 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 89.462,71 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **495.303,52** | **634.000** | **655.500** | **661.300** | **661.400** | **661.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-350.245,61** | **-557.400** | **-529.800** | **-535.600** | **-535.700** | **-537.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge * | 36.910,60 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 501201 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a. Feuerwehr | 2.639,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502900 Veräußerung Fahrzeuge vor 2010 | 12.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung | 22.170,76 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 2.639,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511101 Schadensfälle Feuerwehr | 2.639,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **34.270,76** | **1.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-315.974,85** | **-556.400** | **-523.800** | **-529.600** | **-529.700** | **-531.200** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 162.722,72 | 200.400 | 201.400 | 201.400 | 201.400 | 201.400 |
| | 481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA | 14.070,30 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Personalkosten 65 | 3.977,38 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 144.675,04 | 178.600 | 178.600 | 178.600 | 178.600 | 178.600 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Baubetriebsamt | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -162.722,72 | -200.400 | -201.400 | -201.400 | -201.400 | -201.400 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-478.697,57** | **-756.800** | **-725.200** | **-731.000** | **-731.100** | **-732.600** |

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

12600 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erneuerung Löschwasserbrunnen in Röddensen und Aligse

12600 426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kinder- und Jugendfeuerwehr

separate Darstellung der Kinder- und Jugendfeuerwehr

12600 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr

separate Darstellung der Kinder- und Jugendfeuerwehr

**Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge**

12600 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung

vermehrte Versteigerung von Altgeräten und Fahrzeugen

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.018,94 | 31.500 | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 65.018,94 | 31.500 | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 57.985,94 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 57.985,94 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 2.689,84 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.689,84 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **125.694,72** | **76.600** | **76.600** | **0** | **76.600** | **76.600** | **76.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 138.061,98 | 105.300 | 113.100 | 0 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 163.911,70 | 186.200 | 199.900 | 0 | 203.600 | 203.700 | 203.700 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 600 | 9.000 | 0 | 4.600 | 600 | 600 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 34.837,71 | 28.500 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 1.842,10 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 26,16 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 5.227,67 | 5.300 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.671,24 | 7.000 | 7.300 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 725100 Haltung von Fahrzeugen | 59.940,15 | 71.400 | 71.400 | 0 | 75.800 | 78.100 | 78.100 |
| | 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 52.804,12 | 50.500 | 50.500 | 0 | 53.600 | 55.200 | 55.200 |
| | 726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte- Kinder- und Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.562,55 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.500 | 5.700 | 5.700 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 125.131,12 | 138.400 | 138.400 | 0 | 138.400 | 138.400 | 138.400 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 118,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 60.460,78 | 78.900 | 78.900 | 0 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 14.513,94 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 2.574,22 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 44.823,54 | 45.500 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| | 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.639,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **427.104,80** | **433.500** | **455.000** | **0** | **460.800** | **460.900** | **460.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-301.410,08** | **-356.900** | **-378.400** | **0** | **-384.200** | **-384.300** | **-384.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 7.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 27.270,76 | 1.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt. | 27.270,76 | 1.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **54.870,76** | **1.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 278.012,93 | 260.000 | 339.200 | 0 | 216.000 | 92.000 | 235.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 262.181,29 | 245.000 | 318.000 | 0 | 196.000 | 72.000 | 215.000 |
| | 783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10 | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 15.831,64 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **278.012,93** | **260.000** | **339.200** | **0** | **216.000** | **92.000** | **235.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-223.142,17** | **-259.000** | **-333.200** | **0** | **-210.000** | **-86.000** | **-229.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-524.552,25** | **-615.900** | **-711.600** | **0** | **-594.200** | **-470.300** | **-613.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-524.552,25** | **-615.900** | **-711.600** | **0** | **-594.200** | **-470.300** | **-613.300** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **023212600001 Löschfahrzeug OFW Sievershausen** | | | | | | | | | |
| 12600.681800 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.783110 | 211.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-191.040** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **023212600002 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| 12600.681700 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.783110 | 47.065 | 55.000 | 55.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.783120 | 15.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-55.296** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0,00** | **0,00** |
| **023212600003 Fahrzeuge** | | | | | | | | | |
| 12600.783110 Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.000 | 42.000 | 185.000 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.783110 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.783110 MTW (OFW Aligse) | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.783110 GW-L2 (Ersatz LF 16 Immensen) | 0 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-4.076** | **0** | **-263.000** | **0** | **-166.000** | **-42.000** | **-185.000** | **0,00** | **0,00** |
| **023212600004 Löschfahrzeug OFW Arpke** | | | | | | | | | |
| 12600.783110 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **023212600007 Sammelposten - Brandschutz** | | | | | | | | | |
| 12600.783120 | 0 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-15.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0,00** | **0,00** |
| **023212600010 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 12600.783113 Schreibtisch | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **023212600011 Verkauf von Inventar** | | | | | | | | | |
| 12600.683110 | 27.271 | 1.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **27.271** | **1.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz

## Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz
Erlasse
Verordnungen
Satzungen

## Ziel

Erforderliche Aufgabenerfüllung im Katastrophenschutz

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 348000 Erstattungen vom Bund | 35,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **35,79** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 3.171,63 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 67,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 54,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.239,41** | **3.300** | **3.600** | **3.600** | **3.600** | **3.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-3.203,62** | **-3.200** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 523,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512000 Periodenfremde Aufwendungen | 523,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-523,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-3.727,33** | **-3.200** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.727,33** | **-3.200** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35,79 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 648000 Erstattungen vom Bund | 35,79 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35,79** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 2.634,26 | 2.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 591,49 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 54,58 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 523,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.225,75** | **3.300** | **3.600** | **0** | **3.600** | **3.600** | **3.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.189,96** | **-3.200** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-3.189,96** | **-3.200** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-3.189,96** | **-3.200** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 20.864,11 | 33.100 | 48.000 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.329,50 | 11.300 | 13.500 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 598,95 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 503,80 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 930,69 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 5.433,96 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 3.862,10 | 3.300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18. | Transferaufwendungen | 47,85 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 47,85 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.318,47 | 4.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 3.408,85 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **36.559,93** | **50.600** | **75.500** | **76.400** | **76.400** | **76.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-36.559,93** | **-50.600** | **-75.500** | **-76.400** | **-76.400** | **-76.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-36.559,93** | **-50.600** | **-75.500** | **-76.400** | **-76.400** | **-76.400** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.159,27 | 114.700 | 114.700 | 114.700 | 114.700 | 114.700 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 41.386,31 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 57.772,96 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -99.159,27 | -114.700 | -114.700 | -114.700 | -114.700 | -114.700 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-135.719,20** | **-165.300** | **-190.200** | **-191.100** | **-191.100** | **-191.100** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 20.864,11 | 33.100 | 48.000 | 0 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 11.039,46 | 11.300 | 13.500 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 598,95 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 503,80 | 500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 930,69 | 700 | 700 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 5.196,42 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 3.809,60 | 3.300 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 15. | Transferauszahlungen | 47,85 | 800 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 47,85 | 800 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.261,36 | 4.300 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 3.351,74 | 3.000 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.212,78** | **49.500** | **74.400** | **0** | **75.300** | **75.300** | **75.300** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-36.212,78** | **-49.500** | **-74.400** | **0** | **-75.300** | **-75.300** | **-75.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.908,97 | 7.000 | 8.600 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 4.277,62 | 4.000 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 631,35 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **4.908,97** | **7.000** | **8.600** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.908,97** | **-7.000** | **-8.600** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-41.121,75** | **-56.500** | **-83.000** | **0** | **-78.300** | **-78.300** | **-78.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-41.121,75** | **-56.500** | **-83.000** | **0** | **-78.300** | **-78.300** | **-78.300** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021101001 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21101.783110 Klassensatz | 4.278 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21101.783110 Musikanlage für die Pausenhalle | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-4.278** | **-4.000** | **-5.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024021101002 Sammelposten - Grundschle Lehrte Süd** | | | | | | | | | |
| 21101.783120 | 631 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-631** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 20.683,66 | 20.700 | 20.900 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.041,89 | 11.200 | 17.900 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 545,57 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 149,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 4.895,99 | 4.400 | 4.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 2.099,56 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 1.351,77 | 2.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 4.942,31 | 5.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 4.032,69 | 4.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **34.667,86** | **38.700** | **52.800** | **53.300** | **53.300** | **53.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-34.667,86** | **-38.700** | **-52.800** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-34.667,86** | **-38.700** | **-52.800** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 147.933,15 | 190.900 | 190.900 | 190.900 | 190.900 | 190.900 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 40.962,14 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 106.971,01 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -147.933,15 | -190.900 | -190.900 | -190.900 | -190.900 | -190.900 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-182.601,01** | **-229.600** | **-243.700** | **-244.200** | **-244.200** | **-244.200** |

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

21102 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)
Offener Ganztagsbetrieb in der Schule

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

21102 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations- kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -
Offener Ganztagsbetrieb in der Schule

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 20.683,66 | 20.700 | 20.900 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.922,80 | 11.200 | 17.900 | 0 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 505,67 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 149,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 0,00 | 500 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 4.895,98 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 2.020,38 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 1.351,77 | 2.300 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.734,50 | 5.300 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 3.824,88 | 4.000 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **34.340,96** | **37.200** | **51.300** | **0** | **51.800** | **51.800** | **51.800** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-34.340,96** | **-37.200** | **-51.300** | **0** | **-51.800** | **-51.800** | **-51.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.484,76 | 8.500 | 4.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 4.050,21 | 6.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.434,55 | 2.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **5.484,76** | **8.500** | **4.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.484,76** | **-8.500** | **-4.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-39.825,72** | **-45.700** | **-55.800** | **0** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-39.825,72** | **-45.700** | **-55.800** | **0** | **-53.300** | **-53.300** | **-53.300** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021102001 Sammelposten - GS An der Masch** | | | | | | | | | |
| 21102.783120 | 1.435 | 2.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.435** | **-2.000** | **-3.000** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0,00** | **0,00** |
| **024021102002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21102.783110 Beamer für die Aula | 0 | 2.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-2.500** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024021102003 Klassenmobiliar** | | | | | | | | | |
| 21102.783110 | 4.050 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-4.050** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024021102004 Sammelposten - GS An der Masch - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 21102.783123 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 306,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 306,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **306,72** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 19.609,72 | 21.700 | 22.000 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.720,65 | 18.800 | 20.500 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 1.218,67 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 11.469,63 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 461,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 2.574,63 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 1.995,90 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.234,05 | 4.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 4.324,43 | 3.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **42.564,42** | **45.700** | **49.200** | **48.400** | **48.400** | **48.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-42.257,70** | **-45.400** | **-48.900** | **-48.100** | **-48.100** | **-48.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-42.257,70** | **-45.400** | **-48.900** | **-48.100** | **-48.100** | **-48.100** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.550,50 | 120.200 | 120.200 | 120.200 | 120.200 | 120.200 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 41.465,66 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 75.084,84 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -116.550,50 | -120.200 | -120.200 | -120.200 | -120.200 | -120.200 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-158.808,20** | **-165.600** | **-169.100** | **-168.300** | **-168.300** | **-168.300** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 281,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 281,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **281,16** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 19.609,72 | 21.700 | 22.000 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 17.409,50 | 18.800 | 20.500 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 1.139,98 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 0,00 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 11.469,63 | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 461,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 2.455,86 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 1.882,21 | 1.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.490,71 | 4.600 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 3.581,09 | 3.300 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **41.509,93** | **45.100** | **48.600** | **0** | **47.800** | **47.800** | **47.800** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-41.228,77** | **-44.800** | **-48.300** | **0** | **-47.500** | **-47.500** | **-47.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.516,61 | 6.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.516,61 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.516,61** | **6.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.516,61** | **-6.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-42.745,38** | **-50.800** | **-51.300** | **0** | **-50.500** | **-50.500** | **-50.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-42.745,38** | **-50.800** | **-51.300** | **0** | **-50.500** | **-50.500** | **-50.500** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021103001 Sammelposten - St. Bernward Schule** | | | | | | | | | |
| 21103.783120 | 1.517 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.517** | **-2.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024021103002 Klassenmobiliar Betreuungsraum** | | | | | | | | | |
| 21103.783110 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **430,00** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 31.613,39 | 30.900 | 31.200 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.398,25 | 7.200 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 741,15 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 2.222,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 1.340,37 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 5.094,58 | 3.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.173,01 | 3.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 3.263,39 | 2.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **45.184,65** | **42.800** | **60.200** | **60.700** | **60.700** | **60.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-44.754,65** | **-42.500** | **-59.900** | **-60.400** | **-60.400** | **-60.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-44.754,65** | **-42.500** | **-59.900** | **-60.400** | **-60.400** | **-60.400** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 231.995,83 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 41.403,72 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 190.592,11 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -231.995,83 | -233.000 | -233.000 | -233.000 | -233.000 | -233.000 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-276.750,48** | **-275.500** | **-292.900** | **-293.400** | **-293.400** | **-293.400** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **430,00** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 31.613,39 | 30.900 | 31.200 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.226,73 | 7.200 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 662,46 | 1.600 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 2.222,15 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 1.340,37 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 5.001,75 | 3.900 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.127,53 | 3.700 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 3.217,91 | 2.400 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.967,65** | **41.800** | **59.200** | **0** | **59.700** | **59.700** | **59.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-44.537,65** | **-41.500** | **-58.900** | **0** | **-59.400** | **-59.400** | **-59.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.588,11 | 16.000 | 11.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 2.902,67 | 4.000 | 8.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 783112 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Einrichtung Ganztagsbetrieb | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 685,44 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **3.588,11** | **16.000** | **11.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.588,11** | **-16.000** | **-11.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-48.125,76** | **-57.500** | **-69.900** | **0** | **-66.400** | **-66.400** | **-66.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-48.125,76** | **-57.500** | **-69.900** | **0** | **-66.400** | **-66.400** | **-66.400** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021104001 Sammelposten - Albert-Schweitzer-Schule** | | | | | | | | | |
| 21104.783120 | 685 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-685** | **-2.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024021104002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21104.783110 Klassensatz | 2.903 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 21104.783110 Active-Board | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-2.903** | **-4.000** | **-8.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024021104003 Einrichtung GTS** | | | | | | | | | |
| 21104.783112 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 951,03 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 951,03 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **951,03** | **800** | **800** | **500** | **500** | **500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 18.370,16 | 16.500 | 16.700 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.303,87 | 9.500 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 109,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 1.288,07 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 4.242,32 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 1.664,44 | 1.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.036,34 | 5.200 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 7.126,72 | 3.900 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **33.710,37** | **32.700** | **36.200** | **36.400** | **36.400** | **36.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-32.759,34** | **-31.900** | **-35.400** | **-35.900** | **-35.900** | **-35.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-32.759,34** | **-31.900** | **-35.400** | **-35.900** | **-35.900** | **-35.900** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 192.497,82 | 196.500 | 196.500 | 196.500 | 196.500 | 196.500 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 38.716,70 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 153.781,12 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -192.497,82 | -196.500 | -196.500 | -196.500 | -196.500 | -196.500 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-225.257,16** | **-228.400** | **-231.900** | **-232.400** | **-232.400** | **-232.400** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 936,03 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 936,03 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **936,03** | **800** | **800** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 18.370,16 | 16.500 | 16.700 | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.519,19 | 9.500 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 78,24 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 0,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 1.288,07 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 4.056,14 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 1.096,74 | 1.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.971,33 | 5.200 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 6.061,71 | 3.900 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.860,68** | **31.200** | **34.700** | **0** | **34.900** | **34.900** | **34.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-30.924,65** | **-30.400** | **-33.900** | **0** | **-34.400** | **-34.400** | **-34.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.021,44 | 6.000 | 7.900 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 5.037,67 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.983,77 | 2.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **7.021,44** | **6.000** | **7.900** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.021,44** | **-6.000** | **-7.900** | **0** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-37.946,09** | **-36.400** | **-41.800** | **0** | **-39.900** | **-39.900** | **-39.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-37.946,09** | **-36.400** | **-41.800** | **0** | **-39.900** | **-39.900** | **-39.900** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021105001 Sammelposten - GS Ahlten** | | | | | | | | | |
| 21105.783120 | 0 | 2.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-2.000** | **-3.000** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0,00** | **0,00** |
| **024021105002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21105.783110 Gardinen | 5.038 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21105.783110 Klassensatz | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-5.038** | **-4.000** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024021105003 Sammelposten - GS Ahlten - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 21105.783120 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21105.783123 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.984** | **0** | **-900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 41,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 41,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **41,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 39.703,42 | 31.900 | 26.600 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.037,42 | 24.400 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 455,59 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 383,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 2.987,37 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 14.788,77 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 3.421,70 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.816,27 | 5.700 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 64,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 4.842,45 | 4.300 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **67.557,11** | **63.000** | **60.000** | **60.400** | **60.400** | **60.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-67.516,11** | **-62.900** | **-59.900** | **-60.300** | **-60.300** | **-60.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-67.516,11** | **-62.900** | **-59.900** | **-60.300** | **-60.300** | **-60.300** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150.275,49 | 182.300 | 182.300 | 182.300 | 182.300 | 182.300 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 53.165,00 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 97.110,49 | 127.300 | 127.300 | 127.300 | 127.300 | 127.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -150.275,49 | -182.300 | -182.300 | -182.300 | -182.300 | -182.300 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-217.791,60** | **-245.200** | **-242.200** | **-242.600** | **-242.600** | **-242.600** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 41,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 41,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **41,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 39.703,42 | 31.900 | 26.600 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 16.055,00 | 24.400 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 455,59 | 700 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 383,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 0,00 | 500 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 2.987,37 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 8.806,35 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 3.421,70 | 4.100 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.797,08 | 5.700 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 3.836,46 | 4.300 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.555,50** | **62.000** | **59.000** | **0** | **59.400** | **59.400** | **59.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-60.514,50** | **-61.900** | **-58.900** | **0** | **-59.300** | **-59.300** | **-59.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.157,81 | 10.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 8.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.157,81 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.157,81** | **10.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.157,81** | **-10.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-61.672,31** | **-71.900** | **-61.900** | **0** | **-62.300** | **-62.300** | **-62.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-61.672,31** | **-71.900** | **-61.900** | **0** | **-62.300** | **-62.300** | **-62.300** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021106001 Sammelposten - GS Aligse/Steinwedel** | | | | | | | | | |
| 21106.783120 | 1.158 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.158** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024021106002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21106.783110 Gardinen | 0 | 8.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-8.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 20,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **20,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 17.133,97 | 15.800 | 16.000 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.337,84 | 6.200 | 6.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 93,98 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 24,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 1.222,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 306,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 1.690,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.698,63 | 3.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 4.789,01 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **26.170,44** | **27.000** | **29.600** | **29.000** | **29.000** | **29.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-26.149,64** | **-27.000** | **-29.600** | **-29.000** | **-29.000** | **-29.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-26.149,64** | **-27.000** | **-29.600** | **-29.000** | **-29.000** | **-29.000** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 158.208,30 | 185.200 | 185.200 | 185.200 | 185.200 | 185.200 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 42.784,25 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 115.424,05 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -158.208,30 | -185.200 | -185.200 | -185.200 | -185.200 | -185.200 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-184.357,94** | **-212.200** | **-214.800** | **-214.200** | **-214.200** | **-214.200** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 20,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 17.133,97 | 15.800 | 16.000 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.310,44 | 6.200 | 6.500 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 66,58 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 24,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 1.222,39 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 306,80 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 1.690,67 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.590,21 | 3.300 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 3.680,59 | 2.000 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.034,62** | **25.300** | **27.900** | **0** | **27.300** | **27.300** | **27.300** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-25.013,82** | **-25.300** | **-27.900** | **0** | **-27.300** | **-27.300** | **-27.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.201,54 | 2.000 | 7.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 3.869,14 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 2.332,40 | 2.000 | 2.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **6.201,54** | **2.000** | **7.000** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.201,54** | **-2.000** | **-7.000** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-31.215,36** | **-27.300** | **-34.900** | **0** | **-28.800** | **-28.800** | **-28.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-31.215,36** | **-27.300** | **-34.900** | **0** | **-28.800** | **-28.800** | **-28.800** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021107001 Sammelposten - GS Am Hainhoop** | | | | | | | | | |
| 21107.783120 | 2.332 | 2.000 | 2.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-2.332** | **-2.000** | **-2.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0,00** | **0,00** |
| **024021107002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21107.783110 Klassensatz Tische | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21107.783110 Gardinen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024021107004 Schränke - Grundschule am Hainhoop Arpke** | | | | | | | | | |
| 21107.783110 | 3.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-3.869** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 145,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **145,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 20.035,61 | 19.400 | 20.000 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.140,64 | 9.300 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 258,91 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 111,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 219,98 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 1.796,40 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 3.588,70 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 2.165,52 | 2.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.368,63 | 3.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 3.357,10 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 101,91 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **32.544,88** | **32.700** | **36.200** | **36.500** | **36.500** | **36.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-32.399,88** | **-32.600** | **-36.100** | **-36.400** | **-36.400** | **-36.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-32.399,88** | **-32.600** | **-36.100** | **-36.400** | **-36.400** | **-36.400** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.442,95 | 126.700 | 126.700 | 126.700 | 126.700 | 126.700 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 42.746,47 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 94.696,48 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -137.442,95 | -126.700 | -126.700 | -126.700 | -126.700 | -126.700 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-169.842,83** | **-159.300** | **-162.800** | **-163.100** | **-163.100** | **-163.100** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 145,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **145,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 20.035,61 | 19.400 | 20.000 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.854,88 | 9.300 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 258,91 | 800 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 111,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 219,98 | 500 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 1.796,40 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 3.340,89 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 2.127,57 | 2.800 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.566,71 | 3.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 2.657,09 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.457,20** | **32.000** | **35.500** | **0** | **35.800** | **35.800** | **35.800** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-31.312,20** | **-31.900** | **-35.400** | **0** | **-35.700** | **-35.700** | **-35.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.228,54 | 2.000 | 7.000 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.228,54 | 2.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.228,54** | **2.000** | **7.000** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.228,54** | **-2.000** | **-7.000** | **0** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-32.540,74** | **-33.900** | **-42.400** | **0** | **-41.200** | **-41.200** | **-41.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-32.540,74** | **-33.900** | **-42.400** | **0** | **-41.200** | **-41.200** | **-41.200** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021108001 Sammelposten - GS Hämelerwald** | | | | | | | | | |
| 21108.783120 | 1.229 | 2.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.229** | **-2.000** | **-3.000** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0,00** | **0,00** |
| **024021108002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21108.783110 Klassensatz | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 18.116,16 | 18.100 | 18.400 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.095,56 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 489,91 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 173,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 1.018,17 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 2.043,49 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 1.370,49 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.688,90 | 4.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 3.779,28 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **27.900,62** | **28.900** | **30.500** | **30.700** | **30.700** | **30.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-27.900,62** | **-28.900** | **-30.500** | **-30.700** | **-30.700** | **-30.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-27.900,62** | **-28.900** | **-30.500** | **-30.700** | **-30.700** | **-30.700** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.830,76 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 40.644,30 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 54.186,46 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -94.830,76 | -103.500 | -103.500 | -103.500 | -103.500 | -103.500 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-122.731,38** | **-132.400** | **-134.000** | **-134.200** | **-134.200** | **-134.200** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 18.116,16 | 18.100 | 18.400 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.621,05 | 5.800 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 489,91 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 173,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 0,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 1.018,17 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 1.857,31 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 1.082,16 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.333,32 | 4.400 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 3.423,70 | 3.000 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.070,53** | **28.300** | **29.900** | **0** | **30.100** | **30.100** | **30.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-27.070,53** | **-28.300** | **-29.900** | **0** | **-30.100** | **-30.100** | **-30.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.997,80 | 2.300 | 8.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 3.997,80 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **3.997,80** | **2.300** | **8.500** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.997,80** | **-2.300** | **-8.500** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-31.068,33** | **-30.600** | **-38.400** | **0** | **-35.100** | **-35.100** | **-35.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-31.068,33** | **-30.600** | **-38.400** | **0** | **-35.100** | **-35.100** | **-35.100** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021109001 Sammelposten - GS Immensen - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 21109.783120 | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21109.783123 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-3.998** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024021109002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21109.783110 Klassensatz | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 21109.783110 Werkraumschrank | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21109.783110 E-Piano | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-7.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024021109004 Sammelposten - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule-Immensen** | | | | | | | | | |
| 21109.783120 | 0 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-2.000** | **-1.500** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 16.064,09 | 16.100 | 16.200 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.713,19 | 7.600 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 102,37 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 1.222,39 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 2.743,73 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 1.644,70 | 1.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.860,44 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 3.950,82 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **26.637,72** | **26.700** | **27.900** | **28.200** | **28.200** | **28.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-26.637,72** | **-26.600** | **-27.800** | **-28.100** | **-28.100** | **-28.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-26.637,72** | **-26.600** | **-27.800** | **-28.100** | **-28.100** | **-28.100** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.468,37 | 87.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 36.685,73 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 37.782,64 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -74.468,37 | -87.700 | -87.700 | -87.700 | -87.700 | -87.700 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-101.106,09** | **-114.300** | **-115.500** | **-115.800** | **-115.800** | **-115.800** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 16.064,09 | 16.100 | 16.200 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.421,49 | 7.600 | 7.500 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 102,37 | 1.000 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 0,00 | 500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 1.222,39 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 2.526,73 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 1.570,00 | 1.200 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.466,35 | 3.000 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 3.556,73 | 1.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.951,93** | **26.700** | **27.900** | **0** | **28.200** | **28.200** | **28.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-25.951,93** | **-26.600** | **-27.800** | **0** | **-28.100** | **-28.100** | **-28.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.000 | 6.700 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 0,00 | 2.000 | 2.700 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **6.000** | **6.700** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-6.000** | **-6.700** | **0** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-25.951,93** | **-32.600** | **-34.500** | **0** | **-33.600** | **-33.600** | **-33.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-25.951,93** | **-32.600** | **-34.500** | **0** | **-33.600** | **-33.600** | **-33.600** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021110001 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21110.783110 Klassensatz | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024021110002 Sammelposten - GS im Kleegarten** | | | | | | | | | |
| 21110.783120 | 0 | 2.000 | 2.700 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-2.000** | **-2.700** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.224,03 | 0 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 41.224,03 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **41.249,03** | **0** | **59.000** | **59.000** | **59.000** | **59.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 30.499,99 | 30.200 | 30.300 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.264,32 | 17.100 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 565,47 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 1.222,36 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 4.566,75 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 7.909,74 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18. | Transferaufwendungen | 41.224,03 | 2.000 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 41.224,03 | 2.000 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.516,52 | 4.800 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 4.606,90 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **91.504,86** | **55.200** | **110.600** | **111.100** | **111.100** | **111.100** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-50.255,83** | **-55.200** | **-51.600** | **-52.100** | **-52.100** | **-52.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-50.255,83** | **-55.200** | **-51.600** | **-52.100** | **-52.100** | **-52.100** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 286.407,98 | 225.600 | 225.600 | 225.600 | 225.600 | 225.600 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 42.888,85 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 243.519,13 | 178.500 | 178.500 | 178.500 | 178.500 | 178.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -286.407,98 | -225.600 | -225.600 | -225.600 | -225.600 | -225.600 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-336.663,81** | **-280.800** | **-277.200** | **-277.700** | **-277.700** | **-277.700** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.207,29 | 0 | 47.100 | 0 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 20.207,29 | 0 | 21.100 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.232,29** | **0** | **47.200** | **0** | **47.200** | **47.200** | **47.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 30.475,99 | 30.200 | 30.300 | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 13.516,49 | 17.100 | 17.900 | 0 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 565,47 | 2.400 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 0,00 | 500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 1.222,36 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 4.525,02 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 7.203,64 | 7.300 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 20.207,29 | 2.000 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.207,29 | 2.000 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.269,26 | 4.800 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 3.359,64 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **68.469,03** | **54.100** | **109.500** | **0** | **110.000** | **110.000** | **110.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-48.236,74** | **-54.100** | **-62.300** | **0** | **-62.800** | **-62.800** | **-62.800** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 195,48 | 2.500 | 7.500 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 195,48 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **195,48** | **2.500** | **7.500** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-195,48** | **-2.500** | **-7.500** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-48.432,22** | **-56.600** | **-69.800** | **0** | **-69.800** | **-69.800** | **-69.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-48.432,22** | **-56.600** | **-69.800** | **0** | **-69.800** | **-69.800** | **-69.800** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021200001 Sammelposten - Hauptschule Lehrte** | | | | | | | | | |
| 21200.783120 | 0 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 21200.783120 Software Update | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-195** | **-2.500** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024021200002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21200.783110 Klassensatz | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024021200003 Sammelposten - Hauptschule - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 21200.783123 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **75,00** | **100** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 65.599,59 | 72.500 | 73.300 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.004,29 | 47.600 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.414,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 5.325,90 | 13.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 44,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 2.668,62 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 9.712,56 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 16.838,50 | 20.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.465,59 | 9.700 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 8.646,36 | 7.300 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 1.819,23 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **113.069,47** | **133.400** | **147.200** | **148.600** | **148.600** | **148.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-112.994,47** | **-133.300** | **-139.600** | **-141.000** | **-141.000** | **-141.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-112.994,47** | **-133.300** | **-139.600** | **-141.000** | **-141.000** | **-141.000** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 336.021,24 | 407.200 | 407.200 | 407.200 | 407.200 | 407.200 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 79.326,69 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 256.694,55 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -336.021,24 | -407.200 | -407.200 | -407.200 | -407.200 | -407.200 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-449.015,71** | **-540.500** | **-546.800** | **-548.200** | **-548.200** | **-548.200** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 75,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 50,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **75,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 65.575,59 | 72.500 | 73.300 | 0 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 33.255,24 | 47.600 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 5.247,21 | 13.900 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 44,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 2.668,62 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 9.277,07 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 16.018,34 | 20.500 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.206,20 | 9.700 | 29.800 | 0 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 7.386,97 | 7.300 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 1.819,23 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **108.037,03** | **132.800** | **146.600** | **0** | **148.000** | **148.000** | **148.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-107.962,03** | **-132.700** | **-146.500** | **0** | **-147.900** | **-147.900** | **-147.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.712,76 | 2.500 | 4.800 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 2.689,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 3.023,42 | 2.500 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **5.712,76** | **2.500** | **4.800** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.712,76** | **-2.500** | **-4.800** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-113.674,79** | **-135.200** | **-151.300** | **0** | **-149.400** | **-149.400** | **-149.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-113.674,79** | **-135.200** | **-151.300** | **0** | **-149.400** | **-149.400** | **-149.400** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021500005 Sammelposten - Realschule Lehrte** | | | | | | | | | |
| 21500.783120 | 3.023 | 2.500 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-3.023** | **-2.500** | **-3.000** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0,00** | **0,00** |
| **024021500006 Inventarbeschaffung über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21500.783110 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-2.689** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024021500007 Sammelposten - Realschule - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 21500.783123 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-1.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.597,58 | 0 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 45.597,58 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 255,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **45.852,58** | **100** | **68.900** | **68.900** | **68.900** | **68.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 58.626,49 | 62.600 | 30.000 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.880,99 | 18.100 | 18.100 | 12.700 | 8.000 | 5.100 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 2.749,72 | 1.900 | 2.400 | 1.600 | 800 | 0 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) Schulbudget | 1.008,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 0,00 | 500 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 3.584,27 | 2.700 | 2.700 | 2.200 | 1.500 | 1.500 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 11.355,06 | 6.500 | 6.500 | 4.400 | 3.100 | 3.100 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 6.183,18 | 6.400 | 5.600 | 3.800 | 2.000 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18. | Transferaufwendungen | 47.597,58 | 1.000 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 47.597,58 | 1.000 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.266,13 | 12.300 | 11.500 | 8.800 | 6.200 | 3.600 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 11.230,90 | 9.600 | 7.900 | 5.200 | 2.600 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 1.819,23 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **144.371,19** | **95.500** | **110.700** | **103.000** | **95.700** | **90.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-98.518,61** | **-95.400** | **-41.800** | **-34.100** | **-26.800** | **-21.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-98.518,61** | **-95.400** | **-41.800** | **-34.100** | **-26.800** | **-21.300** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 440.012,77 | 375.300 | 375.300 | 331.300 | 331.300 | 331.300 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 81.263,08 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 358.749,69 | 290.000 | 290.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -440.012,77 | -375.300 | -375.300 | -331.300 | -331.300 | -331.300 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-538.531,38** | **-470.700** | **-417.100** | **-365.400** | **-358.100** | **-352.600** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.575,13 | 0 | 49.100 | 0 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 22.575,13 | 0 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 809,80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 809,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.384,93** | **100** | **49.200** | **0** | **49.200** | **49.200** | **49.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 58.602,49 | 62.600 | 30.000 | 0 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 22.711,49 | 18.100 | 18.100 | 0 | 12.700 | 8.000 | 5.100 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 2.156,13 | 1.900 | 2.400 | 0 | 1.600 | 800 | 0 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 300 | 200 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 3.584,27 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.200 | 1.500 | 1.500 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 10.817,92 | 6.500 | 6.500 | 0 | 4.400 | 3.100 | 3.100 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 6.153,17 | 6.400 | 5.600 | 0 | 3.800 | 2.000 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 24.575,13 | 1.000 | 49.600 | 0 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 24.575,13 | 1.000 | 49.600 | 0 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.909,40 | 12.300 | 11.500 | 0 | 8.800 | 6.200 | 3.600 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 9.874,17 | 9.600 | 7.900 | 0 | 5.200 | 2.600 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 1.819,23 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **117.798,51** | **94.000** | **109.200** | **0** | **101.500** | **94.200** | **88.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-94.413,58** | **-93.900** | **-60.000** | **0** | **-52.300** | **-45.000** | **-39.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.438,21 | 2.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 6.376,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 5.671,71 | 2.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 783122 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Schulbudget | 389,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **12.438,21** | **2.500** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.438,21** | **-2.500** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-106.851,79** | **-96.400** | **-61.000** | **0** | **-53.300** | **-46.000** | **-40.500** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37. | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung** | **-106.851,79** | **-96.400** | **-61.000** | **0** | **-53.300** | **-46.000** | **-40.500** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021600001 Sammelposten - Schule am Ried** | | | | | | | | | |
| 21600.783120 | 4.875 | 2.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 21600.783122 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-5.265** | **-2.500** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024021600002 Tresor - Schule Am Ried** | | | | | | | | | |
| 21600.783110 | 6.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-6.377** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024021600004 Sammelposten - Schule am Ried - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 21600.783120 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-797** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.215,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.215,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **3.215,00** | **3.500** | **12.700** | **12.700** | **12.700** | **12.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 95.702,30 | 93.600 | 94.900 | 96.800 | 96.800 | 96.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.339,85 | 59.600 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.679,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 6.939,44 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 3.294,28 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 8.466,76 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 20.959,97 | 24.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.811,38 | 26.300 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 17.016,93 | 22.700 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 2.728,85 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 65,60 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **159.853,53** | **183.100** | **196.900** | **198.800** | **198.800** | **198.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-156.638,53** | **-179.600** | **-184.200** | **-186.100** | **-186.100** | **-186.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-156.638,53** | **-179.600** | **-184.200** | **-186.100** | **-186.100** | **-186.100** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 648.926,22 | 651.100 | 651.100 | 651.100 | 651.100 | 651.100 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 121.975,97 | 123.200 | 123.200 | 123.200 | 123.200 | 123.200 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 526.950,25 | 512.000 | 512.000 | 512.000 | 512.000 | 512.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -648.926,22 | -651.100 | -651.100 | -651.100 | -651.100 | -651.100 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-805.564,75** | **-830.700** | **-835.300** | **-837.200** | **-837.200** | **-837.200** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 3.390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.390,00** | **3.500** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 95.654,31 | 93.600 | 94.900 | 0 | 96.800 | 96.800 | 96.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 37.749,16 | 59.600 | 62.400 | 0 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 6.024,21 | 18.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 3.294,28 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 8.466,76 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 19.963,91 | 24.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 19.780,52 | 26.300 | 36.500 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 16.198,88 | 22.700 | 19.200 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 2.728,85 | 3.500 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 852,79 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **153.183,99** | **180.500** | **194.300** | **0** | **196.200** | **196.200** | **196.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-149.793,99** | **-177.000** | **-191.300** | **0** | **-193.200** | **-193.200** | **-193.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.390,45 | 12.000 | 15.900 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 10.390,45 | 4.000 | 7.900 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **10.390,45** | **12.000** | **15.900** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.390,45** | **-12.000** | **-15.900** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-160.184,44** | **-189.000** | **-207.200** | **0** | **-200.200** | **-200.200** | **-200.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-160.184,44** | **-189.000** | **-207.200** | **0** | **-200.200** | **-200.200** | **-200.200** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021700001 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21700.783110 Klassensatz | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024021700003 Klassensätze Mobilar** | | | | | | | | | |
| 21700.783110 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024021700004 Sammelposten - Gymnasium Lehrte** | | | | | | | | | |
| 21700.783120 | 10.390 | 4.000 | 7.900 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-10.390** | **-4.000** | **-7.900** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 29.800 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.997,66 | 10.900 | 17.300 | 24.100 | 29.000 | 32.000 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 370,91 | 2.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 307,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 898,22 | 1.400 | 1.400 | 2.800 | 3.500 | 3.500 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 10.000,00 | 2.400 | 2.400 | 4.800 | 6.000 | 6.000 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 2.420,55 | 4.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 18.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.141,23 | 5.700 | 54.100 | 57.600 | 61.000 | 65.400 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 4.141,23 | 5.600 | 11.300 | 14.800 | 18.200 | 22.600 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **18.138,89** | **20.900** | **103.500** | **114.200** | **122.500** | **129.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-18.138,89** | **-20.900** | **-103.500** | **-114.200** | **-122.500** | **-129.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-18.138,89** | **-20.900** | **-103.500** | **-114.200** | **-122.500** | **-129.900** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 0 | 50.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 0,00 | 0 | 50.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -50.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-18.138,89** | **-20.900** | **-153.500** | **-208.200** | **-216.500** | **-223.900** |

**Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

21800 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten
Miete und Bewirtschaftung Container HRS Hwd.

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 29.800 | 0 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 13.990,16 | 10.900 | 17.300 | 0 | 24.100 | 29.000 | 32.000 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 370,91 | 2.600 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 307,98 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 898,22 | 1.400 | 1.400 | 0 | 2.800 | 3.500 | 3.500 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 10.000,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 4.800 | 6.000 | 6.000 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 2.413,05 | 4.000 | 9.000 | 0 | 12.000 | 15.000 | 18.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.307,48 | 5.700 | 54.100 | 0 | 57.600 | 61.000 | 65.400 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 41.700 | 0 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 3.307,48 | 5.600 | 11.300 | 0 | 14.800 | 18.200 | 22.600 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.297,64** | **20.600** | **103.200** | **0** | **113.900** | **122.200** | **129.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-17.297,64** | **-20.600** | **-103.200** | **0** | **-113.900** | **-122.200** | **-129.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.035,27 | 10.500 | 22.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 3.412,30 | 8.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 622,97 | 2.500 | 10.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **4.035,27** | **10.500** | **22.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.035,27** | **-10.500** | **-22.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-21.332,91** | **-31.100** | **-125.200** | **0** | **-133.900** | **-142.200** | **-149.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-21.332,91** | **-31.100** | **-125.200** | **0** | **-133.900** | **-142.200** | **-149.600** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024021800001 Sammelposten - IGS Lehrte** | | | | | | | | | |
| 21800.783120 | 623 | 2.500 | 10.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-623** | **-2.500** | **-10.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024021800002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 21800.783110 Klassensatz | 3.412 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-3.412** | **0** | **-12.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024021800005 2 Klassensatz Mobiliar** | | | | | | | | | |
| 21800.783110 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 27.559,21 | 23.100 | 24.600 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 8.670,34 | 8.200 | 11.100 | 11.100 | 10.100 | 9.100 |
| | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget - | 476,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | 422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget - | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 1.333,32 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget | 5.716,08 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget - | 1.143,96 | 2.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18. | Transferaufwendungen | 30,45 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 30,45 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.202,62 | 5.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget - | 5.293,00 | 3.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **42.462,62** | **38.100** | **49.900** | **50.200** | **49.200** | **48.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-42.462,62** | **-38.000** | **-49.800** | **-50.100** | **-49.100** | **-48.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-42.462,62** | **-38.000** | **-49.800** | **-50.100** | **-49.100** | **-48.100** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 503.137,00 | 154.400 | 154.400 | 154.400 | 154.400 | 154.400 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 47.573,32 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 455.563,68 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -503.137,00 | -154.400 | -154.400 | -154.400 | -154.400 | -154.400 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-545.599,62** | **-192.400** | **-204.200** | **-204.500** | **-203.500** | **-202.500** |

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

22100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)
Grundausstattung naturwissenschaftlicher Raum

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 27.559,21 | 23.100 | 24.600 | 0 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.300,34 | 8.200 | 11.100 | 0 | 11.100 | 10.100 | 9.100 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget | 476,98 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | 722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 1.333,32 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget - | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget | 5.352,28 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget | 1.137,76 | 2.900 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15. | Transferauszahlungen | 30,45 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 30,45 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.567,23 | 5.000 | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget - | 0,00 | 100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget | 4.657,61 | 3.700 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 909,62 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **41.457,23** | **37.300** | **49.100** | **0** | **49.400** | **48.400** | **47.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-41.457,23** | **-37.200** | **-49.000** | **0** | **-49.300** | **-48.300** | **-47.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.565,96 | 2.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 1.560,38 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.005,58 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **2.565,96** | **2.000** | **6.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.565,96** | **-2.000** | **-6.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-44.023,19** | **-39.200** | **-55.000** | **0** | **-52.300** | **-51.300** | **-50.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-44.023,19** | **-39.200** | **-55.000** | **0** | **-52.300** | **-51.300** | **-50.300** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024022100001 Sammelposten - Berthold Otto Schule** | | | | | | | | | |
| 22100.783120 | 1.006 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.006** | **-2.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **0,00** |
| **024022100002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 22100.783110 Abricht- u. Dickenhobel | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024022100003 Bandsäge** | | | | | | | | | |
| 22100.783110 Bandsäge | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.560** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 123.971,00 | 72.000 | 176.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 314000 Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes | 0,00 | 0 | 156.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 123.971,00 | 72.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.705,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.705,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 8.781,59 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 356100 Bußgelder | 8.781,59 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **134.457,63** | **80.000** | **188.700** | **32.000** | **32.000** | **32.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 124.732,93 | 114.200 | 116.800 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| | sonstige Aufwendungen für aktives Person | 9.277,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 401940 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- 40 - Hausaufgabenhilfe | 9.277,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.412,83 | 225.100 | 208.800 | 213.200 | 218.200 | 223.200 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 83,30 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 1.523,82 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 139,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 106.421,83 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423200 Leasing | 0,00 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 75.097,28 | 75.000 | 58.600 | 63.000 | 68.000 | 73.000 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.147,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 1.209,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 53.866,00 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 53.866,00 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 256.643,16 | 292.800 | 252.700 | 257.700 | 257.700 | 257.700 |
| | 442900 Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb | 10.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 2.697,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 2.092,12 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 155.847,84 | 160.000 | 160.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 86.006,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **631.141,62** | **694.300** | **588.500** | **600.000** | **605.000** | **610.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-496.683,99** | **-614.300** | **-399.800** | **-568.000** | **-573.000** | **-578.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 591,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501201 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a. für Schulen | 591,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 591,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511101 Schadensfälle in Schulen | 591,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-496.683,99** | **-614.300** | **-399.800** | **-568.000** | **-573.000** | **-578.000** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.721,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA | 1.721,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.721,20 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-498.405,19** | **-616.300** | **-401.800** | **-570.000** | **-575.000** | **-580.000** |

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**24300 314000 Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes
Erträge aus Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes Einzahlung der Mittel in 2011

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.791,00 | 72.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 71.791,00 | 72.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 591,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 591,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.705,04 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.705,04 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 5.601,22 | 6.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 656100 Bußgelder | 5.601,22 | 6.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **79.688,65** | **80.000** | **32.000** | **0** | **32.000** | **32.000** | **32.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 119.575,09 | 114.200 | 116.800 | 0 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| | sonstige Auszahlungen für aktives Person | 9.277,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 701940 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte- 40 - Hausaufgabenhilfe | 9.277,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 183.261,14 | 225.100 | 208.800 | 0 | 213.200 | 218.200 | 223.200 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 83,30 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 1.523,82 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 139,46 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 104.567,81 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 723200 Leasing | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 75.001,05 | 75.000 | 58.600 | 0 | 63.000 | 68.000 | 73.000 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.945,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 52.000,00 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 52.000,00 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 257.234,55 | 292.800 | 252.700 | 0 | 257.700 | 257.700 | 257.700 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 2.697,20 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 2.092,12 | 2.700 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 155.847,84 | 160.000 | 160.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 86.006,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 591,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **621.348,28** | **694.100** | **588.300** | **0** | **599.800** | **604.800** | **609.800** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-541.659,63** | **-614.100** | **-556.300** | **0** | **-567.800** | **-572.800** | **-577.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 460.949,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 24.363,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681103 Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturpaket II Schulausstattung | 436.585,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **460.949,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 249.461,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 12.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II | 237.048,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 83.520,27 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 15.771,71 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783111 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten Konjunkturpaket II - Medien. | 60.480,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 6.892,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 375,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **332.981,96** | **1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **127.967,49** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-413.692,14** | **-615.300** | **-556.300** | **0** | **-567.800** | **-572.800** | **-577.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-413.692,14** | **-615.300** | **-556.300** | **0** | **-567.800** | **-572.800** | **-577.800** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024024300001 Sammelposten - Schulische Aufgaben - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 24300.783120 | 6.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24300.783123 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-7.268** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024024300002 Mensaeinrichtung/Ausstattung GTS Lehrte-Süd** | | | | | | | | | |
| 24300.783110 | 15.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24300.787100 | 12.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-28.184** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024024300003 Rollladenschrank** | | | | | | | | | |
| 24300.783110 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024024300005 Konjunkturpaket II** | | | | | | | | | |
| 24300.681100 | 24.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24300.681103 | 436.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24300.783111 | 60.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24300.787101 | 237.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **163.420** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.100** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 57.255,21 | 57.000 | 57.900 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.461,34 | 9.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.461,34 | 7.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.404,70 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 449,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 955,10 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **62.121,25** | **71.000** | **69.900** | **70.800** | **70.800** | **70.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-62.121,25** | **-69.900** | **-68.700** | **-69.600** | **-69.600** | **-69.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-62.121,25** | **-69.900** | **-68.700** | **-69.600** | **-69.600** | **-69.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-62.121,25** | **-69.900** | **-68.700** | **-69.600** | **-69.600** | **-69.600** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.100** | **1.100** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 57.065,82 | 57.000 | 57.900 | 0 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.461,34 | 9.200 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.461,34 | 7.300 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.404,70 | 4.300 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 449,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 955,10 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **61.931,86** | **70.500** | **69.400** | **0** | **70.300** | **70.300** | **70.300** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-61.931,86** | **-69.400** | **-68.300** | **0** | **-69.200** | **-69.200** | **-69.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-61.931,86** | **-69.400** | **-68.300** | **0** | **-69.200** | **-69.200** | **-69.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-61.931,86** | **-69.400** | **-68.300** | **0** | **-69.200** | **-69.200** | **-69.200** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.500,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 888,00 | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf | 888,00 | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **3.588,00** | **1.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 50.935,38 | 49.300 | 49.900 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.190,97 | 49.600 | 49.700 | 51.700 | 51.800 | 51.800 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 50,98 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 21.910,80 | 22.000 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.425,15 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.704,04 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.847,52 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 295,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 1.500,87 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **98.973,87** | **101.400** | **102.100** | **104.900** | **105.000** | **105.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-95.385,87** | **-100.200** | **-99.900** | **-102.700** | **-102.800** | **-102.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-95.385,87** | **-100.200** | **-99.900** | **-102.700** | **-102.800** | **-102.800** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-95.385,87** | **-100.200** | **-99.900** | **-102.700** | **-102.800** | **-102.800** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 100 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.500,00 | 100 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 888,00 | 1.100 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 888,00 | 100 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.588,00** | **1.200** | **2.200** | **0** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 49.809,61 | 49.300 | 49.900 | 0 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 45.157,43 | 49.600 | 49.700 | 0 | 51.700 | 51.800 | 51.800 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 50,98 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 100,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 600 | 600 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 21.910,80 | 22.000 | 22.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.268,76 | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.826,89 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.826,12 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 49,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 276,25 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 1.500,87 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **96.793,16** | **101.300** | **102.000** | **0** | **104.800** | **104.900** | **104.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-93.205,16** | **-100.100** | **-99.800** | **0** | **-102.600** | **-102.700** | **-102.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.069,49 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 2.710,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.358,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **4.069,49** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.069,49** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-97.274,65** | **-100.100** | **-100.300** | **0** | **-102.600** | **-102.700** | **-102.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-97.274,65** | **-100.100** | **-100.300** | **0** | **-102.600** | **-102.700** | **-102.700** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024026101001 Sammelposten - Bildende Kunst - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 26101.783120 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26101.783123 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.359** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024026101002 Leinwand** | | | | | | | | | |
| 26101.783110 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-2.711** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Satzungen

## Ziel

Steigerung der Zuschauerzahlen und Gewinnung neuer Zuschauer/-innen durch attraktive Theater- und Musikveranstaltungen

Steigerung der Anzahl der Abonnements mit besucherorientierten Angeboten

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 500,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 63.636,50 | 58.300 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.636,50 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **64.136,50** | **58.400** | **58.600** | **58.600** | **58.600** | **58.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 71.480,79 | 68.200 | 69.000 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.792,94 | 185.200 | 175.300 | 175.300 | 175.300 | 175.300 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 256,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 70,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 185.465,75 | 180.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.249,94 | 6.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 422,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 598,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.136,22 | 1.800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 2.092,12 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **261.523,67** | **259.500** | **248.800** | **252.300** | **252.300** | **252.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-197.387,17** | **-201.100** | **-190.200** | **-193.700** | **-193.700** | **-193.700** |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 512000 Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-197.387,17** | **-201.100** | **-190.700** | **-194.200** | **-194.200** | **-194.200** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-197.387,17** | **-216.100** | **-205.700** | **-209.200** | **-209.200** | **-209.200** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 500,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 62.713,50 | 58.300 | 58.500 | 0 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.713,50 | 58.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.213,50** | **58.400** | **58.600** | **0** | **58.600** | **58.600** | **58.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 68.348,61 | 68.200 | 69.000 | 0 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 189.981,74 | 185.200 | 175.300 | 0 | 175.300 | 175.300 | 175.300 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 256,98 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 70,21 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 189.654,55 | 180.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.088,45 | 6.000 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 276,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 598,80 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.120,83 | 1.800 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 2.092,12 | 2.700 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **262.418,80** | **259.400** | **249.200** | **0** | **252.700** | **252.700** | **252.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-199.205,30** | **-201.000** | **-190.600** | **0** | **-194.100** | **-194.100** | **-194.100** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **25.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-25.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-199.205,30** | **-201.000** | **-215.800** | **0** | **-194.100** | **-194.100** | **-194.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-199.205,30** | **-201.000** | **-215.800** | **0** | **-194.100** | **-194.100** | **-194.100** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024026102002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 26102.783110 Forum - Bühnentechnik | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26102.783110 Forum - Geschirrspüler | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-25.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Nutzung und Ausleihe von Medien
Informationsvermittlung
auswärtiger Leihverkehr
Leseförderung von Kindern und Jugendlichen

## Auftragsgrundlage

Satzungen

## Ziel

Steigerung der Ausgabe von Leseausweisen
Unterstützung des lebenslangen, selbstbestimmten Lernens aller Bevölkerungsgruppen
Förderung der Lese-, Sprach- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
Förderung der Informationskompetenz aller Nutzerinnen und Nutzer

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.450,00 | 71.300 | 71.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.450,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus dem Haushalts- sicherungsprogramm 2011 | 0,00 | 59.300 | 59.300 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.361,35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.361,35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 6.872,60 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 356200 Säumniszuschläge u.ä. | 6.872,60 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **13.683,95** | **76.000** | **76.000** | **16.700** | **16.700** | **16.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 339.554,20 | 343.400 | 311.800 | 317.800 | 317.800 | 317.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 52.260,74 | 61.900 | 77.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 301,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.339,75 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 2.663,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 44.955,80 | 46.500 | 61.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 18. | Transferaufwendungen | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.285,51 | 23.400 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 145,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 7.761,96 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 9.378,15 | 12.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **409.400,45** | **430.600** | **414.200** | **410.200** | **410.200** | **410.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-395.716,50** | **-354.600** | **-338.200** | **-393.500** | **-393.500** | **-393.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-395.716,50** | **-354.600** | **-338.200** | **-393.500** | **-393.500** | **-393.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-395.716,50** | **-354.600** | **-338.200** | **-393.500** | **-393.500** | **-393.500** |

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

27200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausbau des Opac und Beginn/Ausbau von "onleihe.de"Höhere Kosten durch "Einbinden der Bücher"

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 5.315,00 | 71.300 | 71.300 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.315,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einzahlungen aus dem Haushaltssicherungsprogramm 2011 | 0,00 | 59.300 | 59.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.361,35 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.361,35 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 6.687,60 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 656200 Säumniszuschläge | 6.687,60 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.363,95** | **76.000** | **76.000** | **0** | **16.700** | **16.700** | **16.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 339.151,63 | 343.400 | 311.800 | 0 | 317.800 | 317.800 | 317.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 48.737,63 | 61.900 | 77.200 | 0 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.012,85 | 15.300 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 2.663,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 42.061,09 | 46.500 | 61.500 | 0 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 15. | Transferauszahlungen | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.203,57 | 23.400 | 23.300 | 0 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 7.739,42 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 9.378,15 | 12.300 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **405.392,83** | **429.000** | **412.600** | **0** | **408.600** | **408.600** | **408.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-392.028,88** | **-353.000** | **-336.600** | **0** | **-391.900** | **-391.900** | **-391.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.946,06 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 2.946,06 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **2.946,06** | **0** | **7.500** | **0** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.946,06** | **0** | **-7.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-394.974,94** | **-353.000** | **-344.100** | **0** | **-399.400** | **-399.400** | **-399.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-394.974,94** | **-353.000** | **-344.100** | **0** | **-399.400** | **-399.400** | **-399.400** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024027200001 Sammelposten - Stadt und Schulbibliothek** | | | | | | | | | |
| 27200.783120 | 1.277 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.277** | **0** | **-7.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **0,00** | **0,00** |
| **024027200002 Sammelposten - Stadt- und Schulbibliothek Lehrte - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 27200.783120 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.669** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Bildungsangebot der Volkshochschule Ostkreis Hannover und Musikschule

## Auftragsgrundlage

Verbandsordnung
Satzungen

## Ziel

Förderung der Erwachsenenbildung
Förderung der Musikerziehung

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 274.494,09 | 172.000 | 172.000 | 180.500 | 180.500 | 180.500 |
| | 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 164.308,00 | 170.000 | 170.000 | 178.500 | 178.500 | 178.500 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 110.186,09 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| | 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **274.494,09** | **281.500** | **281.500** | **290.000** | **290.000** | **290.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-274.494,09** | **-281.500** | **-281.500** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-274.494,09** | **-281.500** | **-281.500** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-274.494,09** | **-281.500** | **-281.500** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 274.494,09 | 172.000 | 172.000 | 0 | 180.500 | 180.500 | 180.500 |
| | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände | 164.308,00 | 170.000 | 170.000 | 0 | 178.500 | 178.500 | 178.500 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 110.186,09 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 109.500 | 109.500 | 0 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 109.500 | 109.500 | 0 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **274.494,09** | **281.500** | **281.500** | **0** | **290.000** | **290.000** | **290.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-274.494,09** | **-281.500** | **-281.500** | **0** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-274.494,09** | **-281.500** | **-281.500** | **0** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-274.494,09** | **-281.500** | **-281.500** | **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 |

## Beschreibung

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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.142,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.142,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 388,50 | 4.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf | 388,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.728,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Denkmalschutz und -pflege) | 2.728,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **10.259,42** | **7.200** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 40.594,62 | 42.300 | 43.000 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 25.096,21 | 47.100 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 598,60 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.138,29 | 27.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 723,00 | 800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.617,96 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 19.018,36 | 15.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 5.742,70 | 9.400 | 10.900 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.742,70 | 9.400 | 10.900 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.483,41 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 2.710,24 | 3.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 773,17 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **74.916,94** | **103.800** | **86.300** | **85.400** | **85.400** | **85.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-64.657,52** | **-96.600** | **-80.500** | **-79.600** | **-79.600** | **-79.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-64.657,52** | **-96.600** | **-80.500** | **-79.600** | **-79.600** | **-79.600** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.977,62 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 18.977,62 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.977,62 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-83.635,14** | **-139.600** | **-123.500** | **-122.600** | **-122.600** | **-122.600** |

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

28100 341100 Mieten und Pachten

Einnahmen Schützenplatz bei Amt 67

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

28100 423100 Mieten und Pachten

Pacht Schützenplatz Steinwedel und Stellplatz Lok

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Einmaliger Zuschuss an LOK/Tapas

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 7.027,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.027,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 388,50 | 4.500 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.300 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 388,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.728,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Denkmalschutz und -pflege) | 2.728,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.144,42** | **7.200** | **5.800** | **0** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 38.471,18 | 42.300 | 43.000 | 0 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 24.251,04 | 47.100 | 30.400 | 0 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 598,60 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.924,09 | 27.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 723,00 | 800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.304,57 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 18.700,78 | 15.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 15. | Transferauszahlungen | 5.742,70 | 9.400 | 10.900 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.742,70 | 9.400 | 10.900 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.467,98 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 2.694,81 | 3.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 773,17 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.932,90** | **103.800** | **86.300** | **0** | **85.400** | **85.400** | **85.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-61.788,48** | **-96.600** | **-80.500** | **0** | **-79.600** | **-79.600** | **-79.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 489,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 489,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **489,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-489,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-62.277,48** | **-96.600** | **-80.500** | **0** | **-79.600** | **-79.600** | **-79.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-62.277,48** | **-96.600** | **-80.500** | **0** | **-79.600** | **-79.600** | **-79.600** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024028100002 Sammelposten 28100** | | | | | | | | | |
| 28100.783120 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-489** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 25.574,50 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 588,54 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl | 200,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 6.866,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 321500 Rückzahlung gewährter Hilfen | 17.918,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235.292,35 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 |
| | 348201 Erstattungen von der Region | 233.750,05 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 |
| | 348202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 1.542,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **260.866,85** | **341.500** | **341.500** | **341.500** | **341.500** | **341.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen * | 262.138,71 | 316.500 | 341.500 | 341.500 | 341.500 | 341.500 |
| | 431400 Rückzahlungen an Sozialleistungsträger | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 433101 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Laufende Leistung a.v.E. | 193.179,16 | 220.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| | 433102 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger | 1.327,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 433103 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 433201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leist. i.E. Hilfe zur Pflege, stationär | 33.628,06 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 433202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leist. i.E. Eingliederungshilfe | 34.003,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 445201 Erstattung an die Region | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **262.138,71** | **341.500** | **341.500** | **341.500** | **341.500** | **341.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-1.271,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-1.271,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.271,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

31110 433101 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Laufende Leistung a.v.E.
Ausgabensteigerung

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

31110 445201 Erstattung an die Region
Konto entfällt

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 22.497,93 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 5.634,70 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw. | 500,94 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 4.704,91 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 11.657,38 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 396.027,55 | 316.500 | 316.500 | 0 | 316.500 | 316.500 | 316.500 |
| | 648201 Erstattungen von der Region | 394.485,25 | 316.500 | 316.500 | 0 | 316.500 | 316.500 | 316.500 |
| | 648202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 1.542,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **418.525,48** | **341.500** | **341.500** | **0** | **341.500** | **341.500** | **341.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 257.790,28 | 316.500 | 341.500 | 0 | 341.500 | 341.500 | 341.500 |
| | 731400 Rückzahlungen an Sozialleistungsträger | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Laufende Leistungen a.v.E. | 188.138,78 | 220.000 | 245.000 | 0 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| | 733102 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistung an laufende Hilfeempfänger | 1.327,74 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 733103 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 733201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leistung i.E. Hilfe zur Pflege, stationär | 34.000,29 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leistung i.E. Eingliederungshilfe | 34.323,47 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 745201 Erstattung an die Region | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **257.790,28** | **341.500** | **341.500** | **0** | **341.500** | **341.500** | **341.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **160.735,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **160.735,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **160.735,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 135.903,97 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 2.656,92 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 5.662,92 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 62.740,88 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 322200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 21.967,64 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 42.875,61 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.295.419,92 | 1.603.000 | 1.698.000 | 1.698.000 | 1.698.000 | 1.698.000 |
| | 348201 Erstattungen von der Region | 1.295.419,92 | 1.603.000 | 1.698.000 | 1.698.000 | 1.698.000 | 1.698.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.431.323,94** | **1.698.000** | **1.793.000** | **1.793.000** | **1.793.000** | **1.793.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 1.347.651,00 | 1.603.000 | 1.793.000 | 1.793.000 | 1.793.000 | 1.793.000 |
| | 433104 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld erhebl. Pflege -Stufe I- | 3.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 433105 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II- | 11.665,95 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 433106 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III- | 25.368,88 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 433107 Andere Lesitungen - Kostenübernahme besondere Pflegekraft | 315.952,56 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 433156 Andere Leistungen - Aufwendungen d. Pflegeperson | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 433157 Andere Leistungen - Beihilfen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 433158 Andere Leistungen - Altersicherung d. Pflegeperson | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 433159 Andere Leistungen - Hilfsmittel | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 433160 Andere Leistungen - Essen auf Rädern | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 433225 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kurzzeitpflege | 948,14 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 433231 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- stationäre Pflege Pflegestufe 0 | 330.686,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 433232 stationäre Pflege Pflegestufe 1 | 0,00 | 60.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 433233 stationäre Pflege Pflegestufe 2 | 0,00 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 433234 stationäre Pflege Pflegestufe 3 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 433235 stationäre Pflege Pflegestufe H | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 433252 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 1 | 0,00 | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 433253 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 2 | 0,00 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 433254 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 3 | 0,00 | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 433255 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe H | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 433278 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Invest.-Kosten bei Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre) | 660.028,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 433279 Soziale Leistungen an natürliche Personen teilststionäre Pflege -Tagespflege- | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 445201 Erstattung an die Region | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.347.651,03** | **1.698.000** | **1.793.000** | **1.793.000** | **1.793.000** | **1.793.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **83.672,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **83.672,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **83.672,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

31120 433231 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- stationäre Pflege Pflegestufe 0
das Produktkonto wird ab 2011 nach Vorgabe des Kontenrahmenplanes der Region auf mehrere Produktkonten aufgeteilt
31120 433232 stationäre Pflege Pflegestufe 1
steigende Fallzahlen
31120 433251 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 0
weniger Fälle
31120 433252 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 1
steigende Fallzahlen
31120 433253 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 2
steigende Fallzahlen
31120 433254 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 3
geringer Fallzahlen
31120 433278 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Invest.-Kosten bei Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)
Aufteilung auf Produktkonten 433252 bis 433255

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

31120 445201 Erstattung an die Region
Konto entfällt

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 108.014,75 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 2.656,92 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 5.662,92 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 32.405,71 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw. | 25.565,36 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 41.723,84 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.218.239,53 | 1.603.000 | 1.698.000 | 0 | 1.698.000 | 1.698.000 | 1.698.000 |
| | 648201 Erstattungen von der Region | 1.218.239,53 | 1.603.000 | 1.698.000 | 0 | 1.698.000 | 1.698.000 | 1.698.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.326.254,33** | **1.698.000** | **1.793.000** | **0** | **1.793.000** | **1.793.000** | **1.793.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.357.414,42 | 1.603.000 | 1.793.000 | 0 | 1.793.000 | 1.793.000 | 1.793.000 |
| | 733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen-Pflegegeld erhebl. Stufe -Stufe I- | 3.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen-Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II- | 10.805,95 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen-Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III- | 25.825,55 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 733107 Andere Leistungen Kostenübernahme besondere Pflegekraft | 315.538,56 | 400.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 733156 Andere Lesitungen - Auszahlungen d. Pflegeperson | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 733157 Andere Leistungen - Beihilfen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 733158 Andere Leistungen - Altersicherung d. Pflegeperson | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 733159 Andere Leistungen - Hilfsmittel | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 733160 Andere Leistungen - Essen auf Rädern | 345,29 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 733225 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kurzzeitpflege | 948,14 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 733231 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- stationäre Pflege Pflegestufe 0 | 305.553,94 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 733232 stationäre Pflege Pflegestufe 1 | 9.781,70 | 60.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 733233 stationäre Pflege Pflegestufe 2 | 9.384,59 | 200.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 733234 stationäre Pflege Pflegestufe 3 | 10.217,86 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 733235 stationäre Pflege Pflegestufe 3 H | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 733252 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 1 | 19.197,30 | 100.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 733253 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 2 | 22.804,96 | 200.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 733254 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 3 | 13.664,90 | 350.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 733255 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe H | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 733278 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Invest.-Kosten bei Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre) | 610.345,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 733279 Soziale Leistungen an natürliche Personen teilststionäre Pflege -Tagespflege- | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 745201 Erstattung an die Region | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.357.414,42** | **1.698.000** | **1.793.000** | **0** | **1.793.000** | **1.793.000** | **1.793.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-31.160,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-31.160,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-31.160,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 173.632,09 | 172.100 | 172.100 | 172.100 | 172.100 | 172.100 |
| | 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 927,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl | 1.044,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 60.748,07 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 322200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 110.911,73 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.215.842,97 | 1.525.000 | 1.754.900 | 1.754.900 | 1.754.900 | 1.754.900 |
| | 348201 Erstattungen von der Region | 1.215.842,97 | 1.525.000 | 1.754.900 | 1.754.900 | 1.754.900 | 1.754.900 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.389.475,06** | **1.697.100** | **1.927.000** | **1.927.000** | **1.927.000** | **1.927.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen * | 1.360.068,83 | 1.525.000 | 1.927.000 | 1.927.000 | 1.927.000 | 1.927.000 |
| | 431400 Rückzahlungen an Sozialleistungsträger | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 433120 Körperersatzstücke/Hilfsmittel -bis 60 Jahre a.v.E. (SGB XII) | 5.439,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 433122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII) | 169.800,17 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 433123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Integrationshilfe (SGB XII) | 114.517,36 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 433125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII) | 2.250,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 433126 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII) | 1.613,47 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 433127 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII) | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 433129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII) | 201.275,69 | 200.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 433130 Hilfe für ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII) | 23.960,99 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 433186 Hilfe zur angemessenen Schulbildung / sontige Hilfen | 75,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 433187 Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft -avE- | 7.728,12 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 433246 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Beschäftigte einer Werkstatt für Behinderte -teilsta.- (ab 60 Jahre) | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 433247 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- sonstige Eingliederunshilfe (ab 60 Jahre) | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 433261 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen | 265.416,13 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 433262 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen | 286.839,88 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | 433263 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen | 73.018,44 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 433264 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach behinderte Menschen | 18.599,40 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 433265 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | 74.295,96 | 60.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 433266 Hilfe z. angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 433267 Hilfen in Förderschulen i. freier Trägerschaft -iE- | 114.998,38 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 172.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 445201 Erstattung an die Region | 0,00 | 172.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.360.068,83** | **1.697.100** | **1.927.000** | **1.927.000** | **1.927.000** | **1.927.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **29.406,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **29.406,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **29.406,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

31130 348201 Erstattungen von der Region
erhöhte Einnahmen durch Mehrausgaben

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

31130 433123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Integrationshilfe (SGB XII)
steigende Fallzahlen
31130 433125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)
erhöhte Nachfrage
31130 433129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)
steigende Fallzahlen
31130 433246 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Beschäftigte einer Werkstatt für Behinderte -teilsta.- (ab 60 Jahre)
neue Fälle von der Region übernommen
31130 433265 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
deutliche Kostensteigerung

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

31130 445201 Erstattung an die Region
Konto entfällt

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 160.367,54 | 172.100 | 172.100 | 0 | 172.100 | 172.100 | 172.100 |
| | 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 839,71 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw. | 1.044,72 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 54.835,83 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 103.647,28 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.144.392,20 | 1.525.000 | 1.754.900 | 0 | 1.754.900 | 1.754.900 | 1.754.900 |
| | 648201 Erstattungen von der Region | 1.144.392,20 | 1.525.000 | 1.754.900 | 0 | 1.754.900 | 1.754.900 | 1.754.900 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.304.759,74** | **1.697.100** | **1.927.000** | **0** | **1.927.000** | **1.927.000** | **1.927.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.376.210,51 | 1.525.000 | 1.927.000 | 0 | 1.927.000 | 1.927.000 | 1.927.000 |
| | 731400 Rückzahlung an Sozialleistungsträger | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 733120 Körperersatzstücke/Hilfsmittel -bis 60 Jahre a.v.E. (SGB XII) | 5.439,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 733122 Heilpädagogische Maßn. für Kinder a.v.E. (SGB XII) | 169.800,17 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 733123 Hilfe z. angem. Schulbild./ Intergrationshilfe (SGB XII) | 114.517,36 | 100.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 733125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII) | 2.587,50 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 733126 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII) | 699,39 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 733127 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII) | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 733129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII) | 202.421,25 | 200.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 733130 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII) | 23.960,99 | 40.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 733186 Hilfe zur angmessenen Schulbildung / sonstige Hilfen | 75,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 733187 Leist. zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft - avE- | 8.305,25 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 733246 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Beschäftigte einer Werkstatt für Behinderte - teilstat.- (ab 60 Jahre) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 733247 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- sonstige Eingliederungshilfe (ab 60 Jahre) | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 733261 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen | 269.978,23 | 300.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 733262 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstättem für seelisch behinderte Menschen | 285.076,73 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | 733263 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen | 73.000,88 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 733264 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach behinderte Menschen | 18.599,40 | 30.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 733265 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | 77.161,99 | 60.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 733266 Hilfe z. angemessenen Schulbildung- Integrationshelfer | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 733267 Hilfen in Förderschulen i. freier Trägerschaft -iE- | 124.346,53 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 172.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 745201 Erstattung an die Region | 0,00 | 172.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.376.210,51** | **1.697.100** | **1.927.000** | **0** | **1.927.000** | **1.927.000** | **1.927.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-71.450,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-71.450,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-71.450,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.113,66 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 348201 Erstattungen von der Region | 5.113,66 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **5.113,66** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 5.113,66 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 433109 Hilfe zur Familienplanung § 49 | 1.324,93 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 433115 Vorbeugende Gesundheitshilfe -allg.- a.v.E. (SGB XII) | 484,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 433116 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 433204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre- | 3.298,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.113,66** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.113,66 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 648201 Erstattungen von der Region | 5.113,66 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.113,66** | **11.000** | **11.000** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 5.113,66 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 733109 Hilfe zur Familienplanung § 49 | 1.324,93 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 733115 Vorbeugende Gesundheitshilfe -allg.- a.v.E. (SGB XII) | 484,50 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 733116 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 733204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre- | 3.298,83 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.113,66** | **11.000** | **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 | Grundversorung und Hilfen nach SGB XII |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen |
| Verantwortlich: | | Herr Wegener |

## 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 bedürtige Einwohner/Innen

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.361,03 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 348201 Erstattungen von der Region | 21.361,03 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **21.361,03** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 23.256,03 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 433108 Soziale Leistungen an natürliche Personen-Bestattungskosten | 23.256,03 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 433131 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 433132 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **23.256,03** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-1.895,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-1.895,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.895,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.908,47 | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 648201 Erstattungen von der Region | 19.908,47 | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.908,47** | **53.000** | **53.000** | **0** | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 21.361,03 | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 733108 Soziale Leistungen an natürliche Personen-Bestattungskosten | 21.361,03 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 733131 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 733132 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.361,03** | **53.000** | **53.000** | **0** | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.452,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-1.452,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-1.452,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 48.996,04 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 15.860,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 321400 Sonstige Ersatzleistungen | 325,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 321500 Rückzahlung gewährter Hilfen | 31.744,94 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.065,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.410.152,40 | 1.542.000 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| | 348201 Erstattungen von der Region | 1.410.152,40 | 1.542.000 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.459.148,44** | **1.562.000** | **1.752.000** | **1.752.000** | **1.752.000** | **1.752.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 221,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 1.491.629,94 | 1.542.000 | 1.752.000 | 1.752.000 | 1.752.000 | 1.752.000 |
| | 433118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII) | 1.273.405,56 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | 433149 Grundsicherung - einmalige Leistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 433207 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 72.062,42 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 433209 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Eingliederunshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft | 146.161,96 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 28,67 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 28,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 445201 Erstattung an die Region | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.491.879,66** | **1.562.000** | **1.752.000** | **1.752.000** | **1.752.000** | **1.752.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-32.731,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-32.731,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-32.731,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

31160 348201 Erstattungen von der Region
Mehreinnahmen durch Mehrausgaben

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

31160 433209 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Eingliederunshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft
steigende Fallzahlen

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

31160 445201 Erstattung an die Region
Konto entfällt

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 37.076,09 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 14.104,19 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 621400 Sonstige Ersatzleistungen | 325,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 21.581,55 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.065,35 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.337.289,43 | 1.542.000 | 1.732.000 | 0 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| | 648201 Erstattungen von der Region | 1.337.289,43 | 1.542.000 | 1.732.000 | 0 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.374.365,52** | **1.562.000** | **1.752.000** | **0** | **1.752.000** | **1.752.000** | **1.752.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.493.238,77 | 1.542.000 | 1.752.000 | 0 | 1.752.000 | 1.752.000 | 1.752.000 |
| | 733118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII) | 1.273.027,27 | 1.300.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | 733149 Grundsicherung - einmalige Leistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 733207 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 73.139,75 | 90.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 733209 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Eingliederungshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft | 147.071,75 | 150.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28,67 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 28,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 745201 Erstattung an die Region | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.493.267,44** | **1.562.000** | **1.752.000** | **0** | **1.752.000** | **1.752.000** | **1.752.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-118.901,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-118.901,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-118.901,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 356100 Bußgelder | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **30,00** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 321.973,14 | 325.700 | 360.600 | 367.600 | 367.600 | 367.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.192,33 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 39,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 425100 Haltung von Fahrzeugen | 3.130,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Abwicklung Wertgutschein- verfahren Asyl | 1.022,15 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.023,57 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 442900 Mitgliedbeiträge | 511,29 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 5.512,28 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **332.189,04** | **335.100** | **370.100** | **377.100** | **377.100** | **377.100** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-332.159,04** | **-334.400** | **-369.400** | **-376.400** | **-376.400** | **-376.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-332.159,04** | **-334.400** | **-369.400** | **-376.400** | **-376.400** | **-376.400** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.434,45 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA | 1.434,45 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.434,45 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-333.593,49** | **-335.900** | **-371.100** | **-378.100** | **-378.100** | **-378.100** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 30,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 656100 Bußgelder | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30,00** | **700** | **700** | **0** | **700** | **700** | **700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 311.224,05 | 325.700 | 360.600 | 0 | 367.600 | 367.600 | 367.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.921,41 | 1.600 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 39,95 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 725100 Haltung von Fahrzeugen | 2.943,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Abwicklung Wertgutschein- verfahren Asyl | 937,82 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.023,57 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 742900 Mitgliedbeiträge | 511,29 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 5.512,28 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **321.169,03** | **334.900** | **369.900** | **0** | **376.900** | **376.900** | **376.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-321.139,03** | **-334.200** | **-369.200** | **0** | **-376.200** | **-376.200** | **-376.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-321.139,03** | **-334.900** | **-369.200** | **0** | **-376.200** | **-376.200** | **-376.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-321.139,03** | **-334.900** | **-369.200** | **0** | **-376.200** | **-376.200** | **-376.200** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025031190001 Sammelposten - Verwaltung der Sozialhilfe - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 31190.783123 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **025031190002 Rollladenschrank** | | | | | | | | | |
| 31190.783113 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der medizinischer Versorgung

## Auftragsgrundlage

Asylverfahrensgesetz
Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialgesetzbuch XII

## Ziel

Zeitnahe Erfüllung der Rechtsansprüche

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 17.034,97 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 7.781,93 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 9.253,04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 335.241,83 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| | 348201 Erstattungen von der Region | 335.241,83 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **352.276,80** | **426.000** | **426.000** | **426.000** | **426.000** | **426.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 343.230,76 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| | 433900 HLU (Asyl) | 73.950,13 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 433901 Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 433902 Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG) | 50.324,07 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 433903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG) | 45.949,40 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 433904 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG) | 10.483,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 433905 Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 433906 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) | 1.209,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 433907 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG) | 5.337,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 433908 Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG) | 604,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 433920 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) | 30.519,88 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 433921 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG) | 124.852,67 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 445201 Erstattung an die Region | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **343.230,76** | **426.000** | **426.000** | **426.000** | **426.000** | **426.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **9.046,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **9.046,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **9.046,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 9.705,58 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 5.053,61 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 4.651,97 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 313.963,35 | 419.000 | 419.000 | 0 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| | 648201 Erstattungen von der Region | 313.963,35 | 419.000 | 419.000 | 0 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **323.668,93** | **426.000** | **426.000** | **0** | **426.000** | **426.000** | **426.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 344.947,41 | 419.000 | 419.000 | 0 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| | 733900 HLU (ASYL) | 75.927,23 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 733901 Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 733902 Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG) | 50.845,06 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 733903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG) | 42.704,86 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 733904 Geldleistung für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG) | 10.015,01 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 733905 Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 733906 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) | 1.209,51 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 733907 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG) | 5.337,71 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 733908 Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG) | 604,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 733920 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) | 30.519,88 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 733921 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG) | 127.783,95 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 745201 Erstattung an die Region | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **344.947,41** | **426.000** | **426.000** | **0** | **426.000** | **426.000** | **426.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.278,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-21.278,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-21.278,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Beschreibung

Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für den Adressatenkreis

## Auftragsgrundlage

Satzungen

## Ziel

Förderung der Begegnungen im Alter

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.330,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.330,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 484,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 484,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **2.815,10** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 34.563,93 | 63.100 | 64.300 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.962,44 | 79.700 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 64,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 58.554,12 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.344,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | Transferaufwendungen | 5.022,84 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - AT Am Wacholder | 5.022,84 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 344,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 307,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 36,38 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **114.893,29** | **150.600** | **152.300** | **153.600** | **153.600** | **153.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-112.078,19** | **-148.600** | **-150.300** | **-151.600** | **-151.600** | **-151.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-112.078,19** | **-148.600** | **-150.300** | **-151.600** | **-151.600** | **-151.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-112.078,19** | **-148.600** | **-150.300** | **-151.600** | **-151.600** | **-151.600** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 2.024,15 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.024,15 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 484,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 484,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.508,35** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 40.580,23 | 63.100 | 64.300 | 0 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 74.347,63 | 79.700 | 79.800 | 0 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 64,02 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 58.554,12 | 58.600 | 58.600 | 0 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.729,49 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 6.100 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche - AT Am Wacholder | 0,00 | 6.100 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 289,90 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 253,52 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 36,38 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **115.217,76** | **150.400** | **152.100** | **0** | **153.400** | **153.400** | **153.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-112.709,41** | **-148.400** | **-150.100** | **0** | **-151.400** | **-151.400** | **-151.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-112.709,41** | **-149.400** | **-151.100** | **0** | **-151.400** | **-151.400** | **-151.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-112.709,41** | **-149.400** | **-151.100** | **0** | **-151.400** | **-151.400** | **-151.400** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025031510001 Sammelposten - Altentagesstätten** | | | | | | | | | |
| 31510.783120 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Bereitstellung von eigenen und angemieteten Unterkünften 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 118.158,89 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 118.158,89 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.092,01 | 9.400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.010,87 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 348401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge - | 4.081,14 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **132.302,90** | **79.400** | **79.000** | **79.000** | **79.000** | **79.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 50.849,04 | 50.900 | 71.100 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.100,17 | 13.300 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 467,79 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 94,61 | 4.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.444,30 | 7.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 93,47 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16. | Abschreibungen | 565,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.414,45 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 1.414,45 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **57.928,97** | **67.600** | **90.400** | **91.700** | **91.700** | **91.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **74.373,93** | **11.800** | **-11.400** | **-12.700** | **-12.700** | **-12.700** |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 195,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512000 Periodenfremde Aufwendungen | 195,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-195,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **74.178,47** | **11.800** | **-11.400** | **-12.700** | **-12.700** | **-12.700** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.704,90 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65 | 16.953,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 100.751,50 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -117.704,90 | -55.700 | -55.700 | -55.700 | -55.700 | -55.700 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-43.526,43** | **-43.900** | **-67.100** | **-68.400** | **-68.400** | **-68.400** |

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

31520 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vergabe der Grundreinigung an Fremdfirma, Container für Müllentsorgung, Übernahme der Stromkosten als Vertragspartner

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 58.147,82 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 58.147,82 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.848,55 | 9.400 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.010,87 | 8.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 648401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge - | 3.627,68 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 210,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.996,37** | **79.400** | **79.000** | **0** | **79.000** | **79.000** | **79.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 38.809,28 | 50.900 | 71.100 | 0 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.070,37 | 13.300 | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 467,79 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 94,61 | 4.800 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.440,65 | 7.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 67,32 | 500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.414,45 | 2.900 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 1.414,45 | 2.900 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **45.294,10** | **67.100** | **89.900** | **0** | **91.200** | **91.200** | **91.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.702,27** | **12.300** | **-10.900** | **0** | **-12.200** | **-12.200** | **-12.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.851,64 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.851,64 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.851,64** | **2.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.851,64** | **-2.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **24.850,63** | **10.300** | **-13.900** | **0** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **24.850,63** | **10.300** | **-13.900** | **0** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **023231520001 Sammelposten - Einrichtungen für Wohnungslose** | | | | | | | | | |
| 31520.783120 | 1.852 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.852** | **-2.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 gesetzliches Auftrags

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 945,71 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 945,71 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.635,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.635,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **10.580,71** | **55.000** | **58.000** | **58.000** | **58.000** | **58.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.831,05 | 2.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 322,13 | 52.500 | 53.000 | 45.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 42.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 322,13 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 59,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 59,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.212,31** | **55.300** | **57.400** | **49.400** | **45.400** | **45.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **8.368,40** | **-300** | **600** | **8.600** | **12.600** | **12.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **8.368,40** | **-300** | **600** | **8.600** | **12.600** | **12.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **8.368,40** | **-300** | **600** | **8.600** | **12.600** | **12.600** |

**Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

31530 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
getrennte Abrechnung Asyl und Obdach

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 1.005,71 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.005,71 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.635,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.635,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.640,71** | **55.000** | **58.000** | **0** | **58.000** | **58.000** | **58.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.530,86 | 2.600 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 322,13 | 52.500 | 53.000 | 0 | 45.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 1.100 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 42.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 322,13 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 59,13 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 59,13 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.912,12** | **55.200** | **57.300** | **0** | **49.300** | **45.300** | **45.300** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.728,59** | **-200** | **700** | **0** | **8.700** | **12.700** | **12.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 376,04 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 376,04 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **376,04** | **2.000** | **2.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-376,04** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **8.352,55** | **-2.200** | **-1.300** | **0** | **7.700** | **11.700** | **11.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **8.352,55** | **-2.200** | **-1.300** | **0** | **7.700** | **11.700** | **11.700** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **023231530001 Sammelposten - Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer** | | | | | | | | | |
| 31530.783120 | 376 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-376** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

## Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für das minderjährige Kind durch Geldleistung

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 279.036,46 | 91.000 | 101.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 5.655,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl | 273.381,36 | 90.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 385.851,40 | 399.400 | 369.400 | 369.400 | 369.400 | 369.400 |
| | 348100 Erstattungen vom Land | 385.131,40 | 398.400 | 368.400 | 368.400 | 368.400 | 368.400 |
| | 348202 Erstattungen von anderen Kommunen | 720,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **664.887,86** | **490.400** | **470.400** | **475.400** | **475.400** | **475.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 1.856,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 492.950,26 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 433900 Sonstige soziale Leistungen | 492.950,26 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 445100 Erstattungen an das Land | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **494.806,83** | **530.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **170.081,03** | **-39.600** | **-29.600** | **-24.600** | **-24.600** | **-24.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **170.081,03** | **-39.600** | **-29.600** | **-24.600** | **-24.600** | **-24.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **170.081,03** | **-39.600** | **-29.600** | **-24.600** | **-24.600** | **-24.600** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 103.361,88 | 91.000 | 101.000 | 0 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 4.125,14 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw. | 99.236,74 | 90.000 | 100.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 365.209,98 | 399.400 | 369.400 | 0 | 369.400 | 369.400 | 369.400 |
| | 648100 Erstattungen vom Land | 364.849,98 | 398.400 | 368.400 | 0 | 368.400 | 368.400 | 368.400 |
| | 648202 Erstattungen von anderen Kommunen | 360,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **468.571,86** | **490.400** | **470.400** | **0** | **475.400** | **475.400** | **475.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 492.398,29 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 733900 Sonstige soziale Leistungen | 492.398,29 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 745100 Erstattungen an das Land | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **492.398,29** | **530.000** | **500.000** | **0** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-23.826,43** | **-39.600** | **-29.600** | **0** | **-24.600** | **-24.600** | **-24.600** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-23.826,43** | **-39.600** | **-29.600** | **0** | **-24.600** | **-24.600** | **-24.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-23.826,43** | **-39.600** | **-29.600** | **0** | **-24.600** | **-24.600** | **-24.600** |

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

## 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 | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 40.757,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 40.757,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.039.771,77 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 348100 Erstattungen vom Land | 1.039.771,77 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.080.529,12** | **1.015.000** | **1.015.000** | **1.015.000** | **1.015.000** | **1.015.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 123.895,96 | 130.800 | 127.000 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 1.200 | 300 | 300 | 300 |
| | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.062.757,10 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 433900 Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss - | 1.062.757,10 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.728,85 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 2.728,85 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 445100 Erstattungen an das Land | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.189.381,91** | **1.149.300** | **1.146.600** | **1.147.900** | **1.147.900** | **1.147.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-108.852,79** | **-134.300** | **-131.600** | **-132.900** | **-132.900** | **-132.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-108.852,79** | **-134.300** | **-131.600** | **-132.900** | **-132.900** | **-132.900** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-108.852,79** | **-134.300** | **-131.600** | **-132.900** | **-132.900** | **-132.900** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 29.037,33 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 29.037,33 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.039.371,73 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 648100 Erstattungen vom Land | 1.039.371,73 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.068.409,06** | **1.015.000** | **1.015.000** | **0** | **1.015.000** | **1.015.000** | **1.015.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 116.465,26 | 130.800 | 127.000 | 0 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 1.200 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.087.415,98 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 733900 Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss - | 1.087.415,98 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.728,85 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 2.728,85 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 745100 Erstattungen an das Land | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.206.610,09** | **1.149.300** | **1.146.600** | **0** | **1.147.900** | **1.147.900** | **1.147.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-138.201,03** | **-134.300** | **-131.600** | **0** | **-132.900** | **-132.900** | **-132.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-138.201,03** | **-135.800** | **-131.600** | **0** | **-132.900** | **-132.900** | **-132.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-138.201,03** | **-135.800** | **-131.600** | **0** | **-132.900** | **-132.900** | **-132.900** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025034600001 Schreibtisch** | | | | | | | | | |
| 34600.783113 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 18.906,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 18.906,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348200 Personalkostenerstattung Pflegestützpunkt | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **18.906,80** | **27.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 48.432,64 | 51.200 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 23.921,30 | 23.200 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| | 433900 Sonstige soziale Leistungen | 24.511,34 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 514,27 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen f. Altenarbeit | 514,27 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 445200 anteilige Personalkosten Pflegestützpunkt | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **48.946,91** | **68.200** | **65.800** | **65.800** | **65.800** | **65.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-30.040,11** | **-41.200** | **-45.800** | **-45.800** | **-45.800** | **-45.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-30.040,11** | **-41.200** | **-45.800** | **-45.800** | **-45.800** | **-45.800** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-30.040,11** | **-41.200** | **-45.800** | **-45.800** | **-45.800** | **-45.800** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 18.906,80 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 18.906,80 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648200 Personalkostenerstattung Pflegestützpunkt | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.906,80** | **27.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 53.455,48 | 51.200 | 55.800 | 0 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.944,14 | 23.200 | 27.800 | 0 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| | 733900 Sonstige soziale Leistungen | 24.511,34 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 419,20 | 17.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 419,20 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 745200 anteilige Personalkosten Pflegestützpunkt | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53.874,68** | **68.200** | **65.800** | **0** | **65.800** | **65.800** | **65.800** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-34.967,88** | **-41.200** | **-45.800** | **0** | **-45.800** | **-45.800** | **-45.800** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-34.967,88** | **-41.200** | **-45.800** | **0** | **-45.800** | **-45.800** | **-45.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-34.967,88** | **-41.200** | **-45.800** | **0** | **-45.800** | **-45.800** | **-45.800** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 379.268,40 | 995.500 | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 |
| | 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Sprachförderung | 36.958,50 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Familie mit Zukunft" | 36.457,58 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Beitragsfreies KiTa-Jahr" | 182.440,00 | 580.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 314104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Zusammenarbeit KiTa und Schule | 4.539,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Familienförderung | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 314200 Zuweisungen Region für Gebührenbefreiungen in freier Trägerschaft | 118.873,32 | 334.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 262.639,29 | 185.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.741,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Pflegesatz Region Hannover für Integration Kinder | 260.897,49 | 185.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **641.907,69** | **1.180.500** | **548.000** | **548.000** | **548.000** | **548.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| | sonstige Aufwendungen für aktives Person | 36.773,00 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| | 401951 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sprachforderung KiTas (Land) | 28.354,50 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | 401952 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Stadt) | 8.418,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 52.500 | 52.500 | 67.500 | 52.500 | 52.500 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 1.619.808,49 | 2.713.200 | 2.218.000 | 2.469.700 | 2.469.700 | 2.469.700 |
| | 431801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Die kleinen Strolche" e.V | 180.250,64 | 215.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | 431802 Zuschüsse an übrige Bereiche- Projekt "Zusammenarbeit KiTa/Schule" | 4.850,97 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 431803 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschuss sonstige Träger (Waldorf u.a.) gem. Vereinbarungen | 2.333,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 431804 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke | 46.150,00 | 47.000 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 431805 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Hämelerwald | 113.122,95 | 126.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 431806 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Steinwedel | 171.617,82 | 150.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | 431807 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Hort St. Bernward-Schule | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 431808 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V. | 18.000,00 | 27.200 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 431809 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldwichtel" e.V. | 24.000,00 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| | 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Sülterberg | 75.490,16 | 105.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| | 431811 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschüsse für nachschulische Betreuung Grundschule Masch | 32.000,00 | 35.000 | 48.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| | 431812 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschüsse für nachschulische Betreuung Grundschule Ahlten | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 431813 Zuschüsse an übrige Bereiche- Projekt "Familie mit Zukunft" | 15.066,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 431814 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Goethestr. | 237.206,61 | 290.000 | 320.300 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 431815 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für katholischen Kindergarten | 212.459,46 | 235.800 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 431816 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss kath. Krippe | 100.000,00 | 93.300 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 431817 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.- Krippe | 50.000,00 | 90.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 431818 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel- Krippe | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 431819 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Hämelerwald - Krippe | 0,00 | 40.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 431820 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Steinstraße - Krippe | 0,00 | 0 | 180.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 431821 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Immensen/Arpke - Krippe | 0,00 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 431822 Zuschüsse an übrige Bereiche- Familienföderung Projekte | 0,00 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 433164 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SBG XII fremde KiTa | 157.959,24 | 139.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 433165 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr" | 137.186,20 | 580.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 433166 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Therapiemittel/ Therapietransport | 12.114,82 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 433167 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII eigene KiTa | 0,00 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 433168 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Geschwisterermäßigung für eigene KiTas | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.945,38 | 77.200 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 294,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.620,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen Familie mit Zukunft | 0,00 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 443101 Geschäftsaufwendungen- Fachberatung | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 445203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes | 25.030,34 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.697.526,87** | **2.886.000** | **2.375.900** | **2.642.600** | **2.627.600** | **2.627.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-1.055.619,18** | **-1.705.500** | **-1.827.900** | **-2.094.600** | **-2.079.600** | **-2.079.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.799,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502901 Sonstige periodenfremde Erträge | 1.799,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **1.799,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-1.053.819,42** | **-1.705.500** | **-1.827.900** | **-2.094.600** | **-2.079.600** | **-2.079.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.053.819,42** | **-1.705.500** | **-1.827.900** | **-2.094.600** | **-2.079.600** | **-2.079.600** |

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

36110 314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Familie mit Zukunft"
Projekt beendet

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

36110 431820 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Steinstraße - Krippe
Betriebsaufnahme Mitte 2012 geplant
36110 433165 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr"
keine interne Umbuchung mehr, nur Anteil fremde KiTas
36110 433167 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII eigene KiTa
keine interne Umbuchung mehr
36110 433168 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Geschwisterermäßigung für eigene KiTas
keine interne Umbuchung mehr

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 376.136,70 | 995.500 | 348.000 | 0 | 348.000 | 348.000 | 348.000 |
| | 614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Sprachförderung | 33.076,80 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Familie mit Zukunft" | 36.457,58 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Beitragsfreies KiTa-Jahr" | 182.440,00 | 580.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Zusammenarbeit KiTa und Schule | 4.539,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- Familienförderung | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 614200 Zuweisungen Region für Gebührenbefreiungen in freier Trägerschaft | 119.623,32 | 334.500 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.860,01 | 185.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.741,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Pflegesatz Region Hannover für Integration Kinder | 103.318,45 | 185.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.799,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **482.996,71** | **1.180.500** | **548.000** | **0** | **548.000** | **548.000** | **548.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen für aktives Person | 33.614,00 | 43.100 | 43.100 | 0 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| | 701951 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Land) | 26.383,50 | 33.100 | 33.100 | 0 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | 701952 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Stadt) | 7.230,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.500.185,89 | 2.713.200 | 2.218.000 | 0 | 2.469.700 | 2.469.700 | 2.469.700 |
| | 731801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Die kleinen Strolche" e.V | 180.250,64 | 215.000 | 205.000 | 0 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | 731802 Zuschüsse an übrige Bereiche- Projekt "Zusammenarbeit KiTa/Schule" | 3.006,34 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731803 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschuss sonstige Träger (Waldorf u.a.) gem. Vereinbarungen | 1.750,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 731804 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke | 46.150,00 | 47.000 | 40.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 731805 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Hämelerwald | 113.122,95 | 126.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 731806 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Steinwedel | 171.617,82 | 150.000 | 152.000 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | 731807 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Hort St. Bernward-Schule | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 731808 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V. | 18.000,00 | 27.200 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 731809 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldzwerge" e.V. | 18.000,00 | 27.900 | 27.900 | 0 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| | 731810 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Sülterberg | 76.007,52 | 105.000 | 111.000 | 0 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| | 731811 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschüsse für nachschulische Betreuung Grundschule Masch | 32.000,00 | 35.000 | 48.100 | 0 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| | 731812 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschüsse für nachschulische Betreuung Grundschule Ahlten | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 731813 Zuschüsse an übrige Bereiche- Projekt "Familie mit Zukunft" | 12.252,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731814 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Goethestr. | 237.206,61 | 290.000 | 320.300 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 731815 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für katholischen Kindergarten | 212.459,46 | 235.800 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 731816 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss kath. Krippe | 100.000,00 | 93.300 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 731817 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.- Krippe | 50.000,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 731818 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel- Krippe | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 731819 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Hämelerwald - Krippe | 0,00 | 40.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 731820 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Steinstraße - Krippe | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 731821 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Immensen/Arpke - Krippe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 731822 Zuschüsse an übrige Bereiche- Familienförderung Projekte | 0,00 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 733164 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII fremde KiTa | 75.232,39 | 139.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 733165 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr" | 112.568,70 | 580.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 733166 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Therapiemittel/ Therapietransport | 10.561,04 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 733167 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII eigene KiTa | 0,00 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 733168 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Geschwisterermäßigung für eigene KiTas | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 35.721,19 | 77.200 | 62.300 | 0 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 254,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.831,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen Familie mit Zukunft | 0,00 | 40.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 743101 Geschäftsauszahlungen- Fachberatung | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 745203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes | 20.634,70 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.569.521,08** | **2.833.500** | **2.323.400** | **0** | **2.575.100** | **2.575.100** | **2.575.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.086.524,37** | **-1.653.000** | **-1.775.400** | **0** | **-2.027.100** | **-2.027.100** | **-2.027.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 262.851,84 | 428.100 | 735.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 262.851,84 | 428.100 | 323.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 411.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **262.851,84** | **428.100** | **735.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen * | 330.810,00 | 470.400 | 1.014.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 330.810,00 | 470.400 | 1.014.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **330.810,00** | **470.400** | **1.015.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-67.958,16** | **-42.300** | **-280.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-1.154.482,53** | **-1.695.300** | **-2.055.600** | **0** | **-2.027.100** | **-2.027.100** | **-2.027.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-1.154.482,53** | **-1.695.300** | **-2.055.600** | **0** | **-2.027.100** | **-2.027.100** | **-2.027.100** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036110001 Krippenförderung** | | | | | | | | | |
| 36110.681100 Zuweisung Land | 262.852 | 428.100 | 323.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36110.681200 Zuweisung Region | 0 | 0 | 411.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36110.781800 | 330.810 | 470.400 | 1.014.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-67.958** | **-42.300** | **-279.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **025036110002 Sammelposten - 36110 - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 36110.783123 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |

## Beschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege

## Auftragsgrundlage

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

## Ziel

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.499,71 | 100.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 70.842,01 | 90.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.657,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 78.345,76 | 90.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 78.345,76 | 90.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **155.845,47** | **190.000** | **370.000** | **370.000** | **370.000** | **370.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 438,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 210.839,17 | 250.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| | 433169 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Tagespflege | 210.839,17 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 433170 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Förderung und Beratung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 433171 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **211.277,30** | **250.000** | **517.000** | **517.000** | **517.000** | **517.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-55.431,83** | **-60.000** | **-147.000** | **-147.000** | **-147.000** | **-147.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-55.431,83** | **-60.000** | **-147.000** | **-147.000** | **-147.000** | **-147.000** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-55.431,83** | **-60.000** | **-147.000** | **-147.000** | **-147.000** | **-147.000** |

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

36120 433170 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Förderung und Beratung
Kurse und Fortbildungen für Tagesmütter

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.499,71 | 100.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 70.842,01 | 90.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.657,70 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 68.958,66 | 90.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 68.958,66 | 90.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **146.458,37** | **190.000** | **370.000** | **0** | **370.000** | **370.000** | **370.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 208.923,75 | 250.000 | 517.000 | 0 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| | 733169 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Tagespflege | 208.923,75 | 250.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 733170 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Förderung und Beratung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 733171 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **208.923,75** | **250.000** | **517.000** | **0** | **517.000** | **517.000** | **517.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-62.465,38** | **-60.000** | **-147.000** | **0** | **-147.000** | **-147.000** | **-147.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-62.465,38** | **-60.000** | **-147.000** | **0** | **-147.000** | **-147.000** | **-147.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-62.465,38** | **-60.000** | **-147.000** | **0** | **-147.000** | **-147.000** | **-147.000** |

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

## Beschreibung

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

Aufwendungen für Lager, Wandern, Fahrten, Feriencardveranstaltungen, Ferienfreizeiten

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

## Ziel

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung

Fähigkeit zur eigenständigen Freizeitgestaltung

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 20.499,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 321151 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit | 5.420,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 321152 Teilnehmerentgelte (Ferienpass) | 15.079,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 346110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 346120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass) | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **20.499,00** | **19.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 34.084,58 | 44.500 | 42.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.126,96 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 433180 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen | 6.371,91 | 11.000 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 433181 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen | 25.340,71 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 433182 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Förderung von Ferienmaßnahmen | 1.245,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **34.084,58** | **45.100** | **43.100** | **45.100** | **45.100** | **45.100** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-13.585,58** | **-26.100** | **-26.100** | **-28.100** | **-28.100** | **-28.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-13.585,58** | **-26.100** | **-26.100** | **-28.100** | **-28.100** | **-28.100** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-13.585,58** | **-26.100** | **-26.100** | **-28.100** | **-28.100** | **-28.100** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 20.499,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 621151 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit | 5.420,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 621152 Teilnehmerentgelte (Ferienpass) | 15.079,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 646110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 646120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass) | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.499,00** | **19.000** | **17.000** | **0** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 34.016,86 | 44.500 | 42.500 | 0 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.082,30 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 733180 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII-Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen | 6.371,91 | 11.000 | 9.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 733181 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII-Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen | 25.252,65 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 733182 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII-Förderung von Ferienmaßnahmen | 1.310,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **34.016,86** | **45.100** | **43.100** | **0** | **45.100** | **45.100** | **45.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-13.517,86** | **-26.100** | **-26.100** | **0** | **-28.100** | **-28.100** | **-28.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-13.517,86** | **-26.100** | **-26.100** | **0** | **-28.100** | **-28.100** | **-28.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-13.517,86** | **-26.100** | **-26.100** | **0** | **-28.100** | **-28.100** | **-28.100** |

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

## Beschreibung

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

Angebote Schüler/innen-Ferienbetreuung

Projektförderung

Zuschüsse an Freie Träger der Jugendarbeit

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

## Ziel

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung

Fähigkeit zur eigenständigen Freizeitgestaltung

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.340,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.340,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.794,39 | 3.700 | 3.700 | 3.500 | 3.400 | 3.300 |
| | 361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 3.794,39 | 3.700 | 3.700 | 3.500 | 3.400 | 3.300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **11.134,39** | **9.200** | **9.200** | **9.000** | **8.900** | **8.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 5.312,00 | 7.000 | 6.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.922,47 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.922,47 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 18. | Transferaufwendungen | 65.145,85 | 72.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 65.145,85 | 72.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **73.380,32** | **82.700** | **36.600** | **37.700** | **37.700** | **38.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-62.245,93** | **-73.500** | **-27.400** | **-28.700** | **-28.800** | **-29.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.202,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 1.202,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **1.202,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-61.043,44** | **-73.500** | **-27.400** | **-28.700** | **-28.800** | **-29.900** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Baubetriebsamt | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-61.043,44** | **-75.500** | **-29.400** | **-30.700** | **-30.800** | **-31.900** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 7.340,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.340,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.836,53 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.500 | 3.400 | 3.300 |
| | 661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen | 3.836,53 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.500 | 3.400 | 3.300 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.202,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659900 Sonstige Perioden fremde Erträge | 1.202,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.379,02** | **9.200** | **9.200** | **0** | **9.000** | **8.900** | **8.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 5.312,00 | 7.000 | 6.900 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.922,47 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.922,47 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 15. | Transferauszahlungen | 66.341,66 | 72.000 | 26.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 28.000 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 66.341,66 | 72.000 | 26.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 28.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **74.576,13** | **82.700** | **36.600** | **0** | **37.700** | **37.700** | **38.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-62.197,11** | **-73.500** | **-27.400** | **0** | **-28.700** | **-28.800** | **-29.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 1.685,43 | 1.800 | 1.900 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | 688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche | 832,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 853,12 | 1.800 | 1.900 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.685,43** | **1.800** | **1.900** | **0** | **2.000** | **2.100** | **2.200** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.685,43** | **1.800** | **1.900** | **0** | **2.000** | **2.100** | **2.200** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-60.511,68** | **-71.700** | **-25.500** | **0** | **-26.700** | **-26.700** | **-27.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-60.511,68** | **-71.700** | **-25.500** | **0** | **-26.700** | **-26.700** | **-27.700** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036250001 Tilgung Darlehen "Anderes Kino"** | | | | | | | | | |
| 36250.688800 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36250.688830 | 853 | 1.800 | 1.900 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **1.685** | **1.800** | **1.900** | **0** | **2.000** | **2.100** | **2.200** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 264,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 264,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **264,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.518,22 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 433183 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII-Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige | 2.518,22 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.518,22** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-2.254,22** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-2.254,22** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.254,22** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 264,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 264,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **264,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 2.470,25 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 733183 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII-Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige | 2.470,25 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.470,25** | **6.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.206,25** | **-5.800** | **-5.800** | **0** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-2.206,25** | **-5.800** | **-5.800** | **0** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-2.206,25** | **-5.800** | **-5.800** | **0** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 12.385,35 | 8.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 350,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 12.035,35 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **12.385,35** | **8.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 71.967,87 | 122.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | 433137 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 433140 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Beratung in Fragen der Ehe, Famile/ Jugend | 53,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 433141 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen bei Ausfall der Eltern | 1.282,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 433281 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Unterbringung in Einrichtungen § 19 | 70.631,77 | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 433283 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **71.967,87** | **122.000** | **82.000** | **82.000** | **82.000** | **82.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-59.582,52** | **-113.900** | **-77.900** | **-77.900** | **-77.900** | **-77.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-59.582,52** | **-113.900** | **-77.900** | **-77.900** | **-77.900** | **-77.900** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-59.582,52** | **-113.900** | **-77.900** | **-77.900** | **-77.900** | **-77.900** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 11.115,35 | 8.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 11.115,35 | 8.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.115,35** | **8.100** | **4.100** | **0** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 71.967,87 | 122.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | 733137 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 733140 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend | 53,60 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 733141 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen bei Ausfall der Eltern | 1.282,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 733281 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Unterbringung in Einrichtungen § 19 | 70.631,77 | 120.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 733283 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.967,87** | **122.000** | **82.000** | **0** | **82.000** | **82.000** | **82.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-60.852,52** | **-113.900** | **-77.900** | **0** | **-77.900** | **-77.900** | **-77.900** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-60.852,52** | **-113.900** | **-77.900** | **0** | **-77.900** | **-77.900** | **-77.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-60.852,52** | **-113.900** | **-77.900** | **0** | **-77.900** | **-77.900** | **-77.900** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.333,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.333,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 106.972,59 | 93.000 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| | 321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 10.505,00 | 10.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 7.422,10 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 24.388,31 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 64.657,18 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.228,47 | 186.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 162.228,47 | 186.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **272.534,06** | **282.000** | **274.500** | **274.500** | **274.500** | **274.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 222,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 1.732.071,03 | 1.991.200 | 2.106.200 | 2.106.200 | 2.106.200 | 2.106.200 |
| | 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen | 394,41 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 433135 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelhilfe, Projekte | 48.415,70 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 433136 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand | 500,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 433144 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- intensive soz.-pädag. Einzelbetreuung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 433145 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz. Gruppenarbeit | 124.059,74 | 140.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 433146 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege | 279.896,58 | 265.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 433147 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelbetreuung | 72.618,63 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 433148 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz.-pädag. Familienhilfe | 256.055,84 | 360.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | 433210 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kosten für soz.-pädag. Maßnahmen § 32 | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 433290 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 34 | 950.130,13 | 1.050.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 367.612,22 | 190.600 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 970,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 366.641,72 | 190.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.099.905,33** | **2.181.800** | **2.327.200** | **2.327.200** | **2.327.200** | **2.327.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-1.827.371,27** | **-1.899.800** | **-2.052.700** | **-2.052.700** | **-2.052.700** | **-2.052.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-1.827.371,27** | **-1.899.800** | **-2.052.700** | **-2.052.700** | **-2.052.700** | **-2.052.700** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.827.371,27** | **-1.899.800** | **-2.052.700** | **-2.052.700** | **-2.052.700** | **-2.052.700** |

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

36330 433290 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 34
steigende Fallzahlen

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.333,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.333,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 105.373,74 | 93.000 | 94.500 | 0 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| | 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 8.100,00 | 10.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 7.190,71 | 8.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 22.722,14 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 67.360,89 | 60.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.359,97 | 186.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 154.359,97 | 186.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **263.066,71** | **282.000** | **274.500** | **0** | **274.500** | **274.500** | **274.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.727.158,73 | 1.991.200 | 2.106.200 | 0 | 2.106.200 | 2.106.200 | 2.106.200 |
| | 733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen | 394,41 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 733135 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelhilfe, Projekte | 45.440,09 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 733136 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand | 500,00 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 733144 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- intensive soz.-pädag. Einzelbetreuung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 733145 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz. Gruppenarbeit | 124.059,74 | 140.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 733146 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege | 279.892,28 | 265.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 733147 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelbetreuung | 72.618,63 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 733148 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz.-pädag. Familienhilfe | 256.055,84 | 360.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | 733210 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kosten für soz.-pädag. Maßnahmen § 32 | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 733290 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 34 | 948.197,74 | 1.050.000 | 1.110.000 | 0 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 341.818,40 | 190.600 | 221.000 | 0 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 970,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 340.847,90 | 190.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.068.977,13** | **2.181.800** | **2.327.200** | **0** | **2.327.200** | **2.327.200** | **2.327.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.805.910,42** | **-1.899.800** | **-2.052.700** | **0** | **-2.052.700** | **-2.052.700** | **-2.052.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-1.805.910,42** | **-1.899.800** | **-2.052.700** | **0** | **-2.052.700** | **-2.052.700** | **-2.052.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-1.805.910,42** | **-1.899.800** | **-2.052.700** | **0** | **-2.052.700** | **-2.052.700** | **-2.052.700** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |

## Beschreibung

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 34.733,25 | 18.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 17.633,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 17.100,25 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.325,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.325,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **45.058,36** | **18.500** | **30.500** | **30.500** | **30.500** | **30.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 749.349,03 | 771.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| | 433152 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant | 166.487,31 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 433153 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe teilstationär | 56.395,50 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 433154 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen | 50.259,93 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 433155 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen außerhalb von Heimen | 19.754,46 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 433161 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege (Vollzeit) | 11.463,26 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 433185 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a | 11.134,25 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 433284 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a | 50.033,91 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 433285 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 | 7.109,81 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 433294 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen | 292.833,57 | 280.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 433296 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 41/34 | 83.877,03 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.661,58 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.661,58 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **757.010,61** | **776.000** | **775.000** | **775.000** | **775.000** | **775.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-711.952,25** | **-757.500** | **-744.500** | **-744.500** | **-744.500** | **-744.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-711.952,25** | **-757.500** | **-744.500** | **-744.500** | **-744.500** | **-744.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-711.952,25** | **-757.500** | **-744.500** | **-744.500** | **-744.500** | **-744.500** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 32.917,89 | 18.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 15.927,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 16.990,89 | 8.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.325,11 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.325,11 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.243,00** | **18.500** | **30.500** | **0** | **30.500** | **30.500** | **30.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 749.305,83 | 771.000 | 770.000 | 0 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| | 733152 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant | 166.487,31 | 150.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 733153 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe teilstationär | 56.352,30 | 70.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 733154 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen | 50.259,93 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 733155 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe außerhalb von Heimen | 19.754,46 | 25.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 733161 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege (Vollzeit) | 11.463,26 | 15.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 733185 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a | 11.134,25 | 15.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 733284 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a | 50.033,91 | 60.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 733285 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 | 7.109,81 | 6.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 733294 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen | 292.833,57 | 280.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 733296 Kinder- und Jugendpflege nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 41/34 | 83.877,03 | 100.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.661,58 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.661,58 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **756.967,41** | **776.000** | **775.000** | **0** | **775.000** | **775.000** | **775.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-713.724,41** | **-757.500** | **-744.500** | **0** | **-744.500** | **-744.500** | **-744.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-713.724,41** | **-757.500** | **-744.500** | **0** | **-744.500** | **-744.500** | **-744.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-713.724,41** | **-757.500** | **-744.500** | **0** | **-744.500** | **-744.500** | **-744.500** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen * | 5.708,46 | 10.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 433138 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. | 5.608,76 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 433139 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Vormundschaftswesen a.v.E. | 99,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.739,06** | **10.500** | **20.500** | **20.500** | **20.500** | **20.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-5.739,06** | **-10.500** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-5.739,06** | **-10.500** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-5.739,06** | **-10.500** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** |

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

36350 433138 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a.

BAF, Just in Out, Antiaggressionstraining

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 5.708,46 | 10.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 733138 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Sachliche Auszahlungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. | 5.608,76 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 733139 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Vormundschaftswesen a.v.E. | 99,70 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 30,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.739,06** | **10.500** | **20.500** | **0** | **20.500** | **20.500** | **20.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.739,06** | **-10.500** | **-20.500** | **0** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-5.739,06** | **-10.500** | **-20.500** | **0** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-5.739,06** | **-10.500** | **-20.500** | **0** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 433142 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII-Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **5.100** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **0,00** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 733142 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII-Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **5.100** | **5.100** | **0** | **5.100** | **5.100** | **5.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-5.100** | **-5.100** | **0** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **0,00** | **-5.100** | **-5.100** | **0** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **0,00** | **-5.100** | **-5.100** | **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 |

## Beschreibung

Aufgabenwahrung als eigenständiger Jugendhilfeträger

## Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Erlasse

## Ziel

Wohnortnahe Aufgabenwahrnehmung in Bereich der Jugendhilfe

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.959.280,94 | 2.748.700 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| | 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.959.280,94 | 2.748.700 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 242,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf | 242,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.291,00 | 93.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 |
| | 348100 Erstattungen vom Land | 6.864,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 87.427,00 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **3.053.814,34** | **2.842.000** | **3.043.300** | **3.043.300** | **3.043.300** | **3.043.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.226.769,29 | 1.297.900 | 1.529.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 629,97 | 6.800 | 9.900 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 265,97 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 425100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Führungszeugnis | 364,00 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.376,87 | 43.000 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.577,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 60,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 20.830,23 | 28.600 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.909,40 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.255.776,13** | **1.349.300** | **1.581.900** | **1.612.600** | **1.612.600** | **1.612.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **1.798.038,21** | **1.492.700** | **1.461.400** | **1.430.700** | **1.430.700** | **1.430.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **1.798.038,21** | **1.492.700** | **1.461.400** | **1.430.700** | **1.430.700** | **1.430.700** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 243,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA | 243,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -243,36 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1.797.794,85** | **1.492.200** | **1.460.900** | **1.430.200** | **1.430.200** | **1.430.200** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.959.280,94 | 2.748.700 | 2.950.000 | 0 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.959.280,94 | 2.748.700 | 2.950.000 | 0 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.291,00 | 93.300 | 93.300 | 0 | 93.300 | 93.300 | 93.300 |
| | 648100 Erstattungen vom Land | 6.864,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 87.427,00 | 87.300 | 87.300 | 0 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.053.691,94** | **2.842.000** | **3.043.300** | **0** | **3.043.300** | **3.043.300** | **3.043.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.229.191,48 | 1.297.900 | 1.529.000 | 0 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 629,97 | 6.800 | 9.900 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 265,97 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 725100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte-Führungszeugnis | 364,00 | 500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.007,87 | 43.000 | 41.400 | 0 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.208,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 60,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 20.830,23 | 28.600 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 4.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.909,40 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.257.829,32** | **1.347.700** | **1.580.300** | **0** | **1.611.000** | **1.611.000** | **1.611.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.795.862,62** | **1.494.300** | **1.463.000** | **0** | **1.432.300** | **1.432.300** | **1.432.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.836,55 | 7.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 2.836,55 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **2.836,55** | **7.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.836,55** | **-7.000** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **1.793.026,07** | **1.487.300** | **1.462.000** | **0** | **1.432.300** | **1.432.300** | **1.432.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **1.793.026,07** | **1.487.300** | **1.462.000** | **0** | **1.432.300** | **1.432.300** | **1.432.300** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036390001 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe** | | | | | | | | | |
| 36390.783120 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **025036390002 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe** | | | | | | | | | |
| 36390.783120 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-2.837** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **025036390004 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 36390.783123 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **025036390005 Schreibtisch** | | | | | | | | | |
| 36390.783113 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.082,62 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 63.300,12 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 314104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Zusammenarbeit KiTa und Schule | 3.782,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 149.844,96 | 165.700 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 149.844,96 | 165.700 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 7.459,20 | 9.500 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 7.459,20 | 9.500 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **224.386,78** | **235.200** | **217.900** | **217.900** | **217.900** | **217.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 393.110,57 | 392.100 | 393.900 | 401.700 | 401.700 | 401.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.990,80 | 23.000 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.496,73 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 327,26 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.575,02 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen | 7.591,79 | 9.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 16. | Abschreibungen | 2,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.506,15 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.619,35 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 852,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **413.610,02** | **418.000** | **424.800** | **431.600** | **431.600** | **431.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-189.223,24** | **-182.800** | **-206.900** | **-213.700** | **-213.700** | **-213.700** |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-535,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-189.758,24** | **-182.800** | **-206.900** | **-213.700** | **-213.700** | **-213.700** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.461,58 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 45.461,58 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -45.461,58 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-235.219,82** | **-238.300** | **-262.400** | **-269.200** | **-269.200** | **-269.200** |

**Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

36501 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung an die Istwerte

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.213,38 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 58.430,88 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Zusammenarbeit KiTa und Schule | 3.782,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 135.565,29 | 165.700 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 135.565,29 | 165.700 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 6.989,63 | 9.500 | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 6.989,63 | 9.500 | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **204.768,30** | **235.200** | **217.900** | **0** | **217.900** | **217.900** | **217.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 392.991,13 | 392.100 | 393.900 | 0 | 401.700 | 401.700 | 401.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 17.180,70 | 23.000 | 28.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.496,73 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 327,26 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 8.387,00 | 9.900 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen | 6.969,71 | 9.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.466,82 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 34,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.580,02 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 852,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **412.638,65** | **417.900** | **424.700** | **0** | **431.500** | **431.500** | **431.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-207.870,35** | **-182.700** | **-206.800** | **0** | **-213.600** | **-213.600** | **-213.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.900,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 2.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **2.900,00** | **0** | **1.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.900,00** | **0** | **-1.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-210.770,35** | **-182.700** | **-207.900** | **0** | **-213.600** | **-213.600** | **-213.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-210.770,35** | **-182.700** | **-207.900** | **0** | **-213.600** | **-213.600** | **-213.600** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036501001 Ersatzbeschaffung eines Geschirrspülers** | | | | | | | | | |
| 36501.783110 Ersatzbeschaffung eines Geschirrspülers | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-2.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **025036501002 Sammelposten 36501 - KiTa Hohnhorstweg** | | | | | | | | | |
| 36501.783120 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-1.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.190,29 | 85.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 85.390,29 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 153.267,31 | 176.800 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 153.267,31 | 176.800 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 12.920,85 | 14.800 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 12.920,85 | 14.800 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **252.378,45** | **276.600** | **280.500** | **280.500** | **280.500** | **280.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 534.704,44 | 507.500 | 547.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 25.345,96 | 29.700 | 46.700 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.289,82 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 547,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.491,86 | 10.600 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen | 11.016,54 | 14.800 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 16. | Abschreibungen | 201,34 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.558,96 | 2.900 | 8.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.576,88 | 1.600 | 2.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 443103 Geschäftsaufwendungen- Bundesini Schwerpunktkita | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 920,16 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **562.810,70** | **540.500** | **603.000** | **610.600** | **610.600** | **610.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-310.432,25** | **-263.900** | **-322.500** | **-330.100** | **-330.100** | **-330.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-310.432,25** | **-263.900** | **-322.500** | **-330.100** | **-330.100** | **-330.100** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.787,39 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 58.787,39 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -58.787,39 | -51.300 | -51.300 | -51.300 | -51.300 | -51.300 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-369.219,64** | **-315.200** | **-373.800** | **-381.400** | **-381.400** | **-381.400** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.190,29 | 85.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 85.390,29 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 122.338,41 | 176.800 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 122.338,41 | 176.800 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 11.867,74 | 14.800 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 11.867,74 | 14.800 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **220.396,44** | **276.600** | **280.500** | **0** | **280.500** | **280.500** | **280.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 534.537,01 | 507.500 | 547.000 | 0 | 558.000 | 558.000 | 558.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 23.679,82 | 29.700 | 46.700 | 0 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.289,82 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 547,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.745,41 | 10.600 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen | 10.096,85 | 14.800 | 26.900 | 0 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.260,16 | 2.900 | 8.900 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 61,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.278,08 | 1.600 | 2.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 743103 Geschäftsauszahlungen- Bundesini Schwerpunktkita | 0,00 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 920,16 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **560.476,99** | **540.100** | **602.600** | **0** | **610.200** | **610.200** | **610.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-340.080,55** | **-263.500** | **-322.100** | **0** | **-329.700** | **-329.700** | **-329.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.511,73 | 2.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.511,73 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.511,73** | **2.500** | **10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.511,73** | **-2.500** | **-10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-341.592,28** | **-266.000** | **-332.600** | **0** | **-329.700** | **-329.700** | **-329.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-341.592,28** | **-266.000** | **-332.600** | **0** | **-329.700** | **-329.700** | **-329.700** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036502001 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 36502.783110 Küche | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **025036502002 Sammelposten - KiTa Marktstraße** | | | | | | | | | |
| 36502.783120 | 1.512 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.512** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.188,96 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 16.188,96 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 45.383,08 | 63.300 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.383,08 | 63.300 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 10.017,42 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 10.017,42 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **71.591,21** | **94.600** | **76.300** | **76.300** | **76.300** | **76.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 108.416,85 | 103.600 | 102.100 | 104.100 | 104.100 | 104.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.861,09 | 21.300 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 34,85 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 84,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.653,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Bezug von Mittagessen | 11.088,18 | 15.200 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.260,57 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 83,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.177,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **123.538,51** | **127.000** | **126.600** | **128.600** | **128.600** | **128.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-51.947,30** | **-32.400** | **-50.300** | **-52.300** | **-52.300** | **-52.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-51.947,30** | **-32.400** | **-50.300** | **-52.300** | **-52.300** | **-52.300** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-51.947,30** | **-32.400** | **-50.300** | **-52.300** | **-52.300** | **-52.300** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.188,96 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 16.188,96 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 37.462,88 | 63.300 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 37.462,88 | 63.300 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 9.667,90 | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 9.667,90 | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.321,49** | **94.600** | **76.300** | **0** | **76.300** | **76.300** | **76.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 108.368,86 | 103.600 | 102.100 | 0 | 104.100 | 104.100 | 104.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.749,14 | 21.300 | 22.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 34,85 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 84,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.453,78 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Bezug von Mittagessen | 10.175,70 | 15.200 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.101,95 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 83,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.018,55 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **122.219,95** | **126.700** | **126.300** | **0** | **128.300** | **128.300** | **128.300** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-58.898,46** | **-32.100** | **-50.000** | **0** | **-52.000** | **-52.000** | **-52.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.495,99 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.495,99 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.495,99** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.495,99** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-60.394,45** | **-32.400** | **-50.000** | **0** | **-52.000** | **-52.000** | **-52.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-60.394,45** | **-32.400** | **-50.000** | **0** | **-52.000** | **-52.000** | **-52.000** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036503001 Sammelposten - Hort im Schulpark** | | | | | | | | | |
| 36503.783120 | 1.496 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.496** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.203,14 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 76.203,14 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 157.804,19 | 190.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 157.804,19 | 190.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 16.266,24 | 19.000 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 16.266,24 | 19.000 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **250.273,57** | **279.300** | **245.700** | **245.700** | **245.700** | **245.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 442.229,15 | 460.300 | 433.400 | 442.200 | 442.200 | 442.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.977,63 | 34.700 | 43.700 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.484,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 675,80 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.671,44 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Bezug von Mittagessen | 12.145,45 | 19.100 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 16. | Abschreibungen | 3,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.027,19 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.021,83 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.005,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **471.237,67** | **497.800** | **479.900** | **486.800** | **486.800** | **486.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-220.964,10** | **-218.500** | **-234.200** | **-241.100** | **-241.100** | **-241.100** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-220.964,10** | **-218.500** | **-234.200** | **-241.100** | **-241.100** | **-241.100** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.175,97 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 46.175,97 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -46.175,97 | -49.300 | -49.300 | -49.300 | -49.300 | -49.300 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-267.140,07** | **-267.800** | **-283.500** | **-290.400** | **-290.400** | **-290.400** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.341,36 | 70.300 | 70.300 | 0 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 70.341,36 | 70.300 | 70.300 | 0 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 141.214,96 | 190.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 141.214,96 | 190.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 15.588,78 | 19.000 | 25.400 | 0 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 15.588,78 | 19.000 | 25.400 | 0 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **227.145,10** | **279.300** | **245.700** | **0** | **245.700** | **245.700** | **245.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 442.085,71 | 460.300 | 433.400 | 0 | 442.200 | 442.200 | 442.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 25.956,89 | 34.700 | 43.700 | 0 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.484,94 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 675,80 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 11.453,74 | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Bezug von Mittagessen | 11.342,41 | 19.100 | 26.900 | 0 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.997,05 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 991,69 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.005,36 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **470.039,65** | **497.500** | **479.600** | **0** | **486.500** | **486.500** | **486.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-242.894,55** | **-218.200** | **-233.900** | **0** | **-240.800** | **-240.800** | **-240.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 0,00 | 800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **800** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-800** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-242.894,55** | **-219.000** | **-235.900** | **0** | **-240.800** | **-240.800** | **-240.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-242.894,55** | **-219.000** | **-235.900** | **0** | **-240.800** | **-240.800** | **-240.800** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036504001 Sammelposten - KiTa Dürerring** | | | | | | | | | |
| 36504.783120 | 0 | 800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-800** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.803,83 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 67.803,83 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 127.875,07 | 161.900 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 127.875,07 | 161.900 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 13.751,91 | 15.200 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 13.751,91 | 15.200 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **209.431,31** | **243.100** | **211.400** | **211.400** | **211.400** | **211.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 421.346,65 | 396.500 | 395.800 | 403.700 | 403.700 | 403.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.189,98 | 28.800 | 40.500 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.278,84 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 94,99 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.533,15 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Bezug von Mittagessen | 16.283,00 | 15.200 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 16. | Abschreibungen | 46,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.683,40 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 272,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.678,38 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 732,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **450.266,03** | **428.300** | **439.300** | **445.800** | **445.800** | **445.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-240.834,72** | **-185.200** | **-227.900** | **-234.400** | **-234.400** | **-234.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-240.834,72** | **-185.200** | **-227.900** | **-234.400** | **-234.400** | **-234.400** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.066,63 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 57.066,63 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -57.066,63 | -54.300 | -54.300 | -54.300 | -54.300 | -54.300 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-297.901,35** | **-239.500** | **-282.200** | **-288.700** | **-288.700** | **-288.700** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.803,83 | 66.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 67.803,83 | 66.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 102.108,47 | 161.900 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 102.108,47 | 161.900 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 11.948,01 | 15.200 | 25.400 | 0 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 11.948,01 | 15.200 | 25.400 | 0 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **181.860,81** | **243.100** | **211.400** | **0** | **211.400** | **211.400** | **211.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 421.226,93 | 396.500 | 395.800 | 0 | 403.700 | 403.700 | 403.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 24.922,76 | 28.800 | 40.500 | 0 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.278,84 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 94,99 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 8.402,01 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Bezug von Mittagessen | 15.146,92 | 15.200 | 26.900 | 0 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.554,39 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 220,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.600,97 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 732,72 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **448.704,08** | **427.900** | **438.900** | **0** | **445.400** | **445.400** | **445.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-266.843,27** | **-184.800** | **-227.500** | **0** | **-234.000** | **-234.000** | **-234.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.642,19 | 900 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.642,19 | 900 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.642,19** | **900** | **2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.642,19** | **-900** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-268.485,46** | **-185.700** | **-229.700** | **0** | **-234.000** | **-234.000** | **-234.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-268.485,46** | **-185.700** | **-229.700** | **0** | **-234.000** | **-234.000** | **-234.000** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036505001 Sammelposten - KiTa Drosselweg** | | | | | | | | | |
| 36505.783120 | 1.642 | 900 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.642** | **-900** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.817,28 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 84.817,28 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 141.980,10 | 179.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 141.980,10 | 179.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 12.816,72 | 14.800 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 12.816,72 | 14.800 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **239.615,60** | **277.800** | **266.600** | **266.600** | **266.600** | **266.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 532.058,05 | 519.000 | 565.400 | 576.800 | 576.800 | 576.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.942,31 | 31.100 | 50.800 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.463,54 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 220,81 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.550,45 | 10.200 | 10.200 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Bezug von Mittagessen | 13.707,51 | 14.900 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 16. | Abschreibungen | 83,78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.259,88 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 143,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.239,02 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 877,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **561.344,02** | **553.100** | **619.200** | **627.800** | **627.800** | **627.800** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-321.728,42** | **-275.300** | **-352.600** | **-361.200** | **-361.200** | **-361.200** |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512000 Periodenfremde Aufwendungen | 805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-805,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-322.533,42** | **-275.300** | **-352.600** | **-361.200** | **-361.200** | **-361.200** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.237,68 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 41.237,68 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -41.237,68 | -46.300 | -46.300 | -46.300 | -46.300 | -46.300 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-363.771,10** | **-321.600** | **-398.900** | **-407.500** | **-407.500** | **-407.500** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.817,28 | 84.000 | 84.000 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 84.817,28 | 84.000 | 84.000 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 134.077,07 | 179.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 134.077,07 | 179.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 12.899,78 | 14.800 | 32.600 | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 12.899,78 | 14.800 | 32.600 | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **231.795,63** | **277.800** | **266.600** | **0** | **266.600** | **266.600** | **266.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 531.914,61 | 519.000 | 565.400 | 0 | 576.800 | 576.800 | 576.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 25.816,37 | 31.100 | 50.800 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.463,54 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 220,81 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.443,94 | 10.200 | 10.200 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Bezug von Mittagessen | 12.688,08 | 14.900 | 34.100 | 0 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.008,93 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 119,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.207,07 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 877,56 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **560.739,91** | **552.900** | **619.000** | **0** | **627.600** | **627.600** | **627.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-328.944,28** | **-275.100** | **-352.400** | **0** | **-361.000** | **-361.000** | **-361.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.888,29 | 1.800 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.888,29 | 1.800 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.888,29** | **1.800** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.888,29** | **-1.800** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-330.832,57** | **-276.900** | **-355.400** | **0** | **-361.000** | **-361.000** | **-361.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-330.832,57** | **-276.900** | **-355.400** | **0** | **-361.000** | **-361.000** | **-361.000** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036506001 Sammelposten - KiTa Ahlten-Maschwiesen** | | | | | | | | | |
| 36506.783120 | 1.888 | 1.800 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.888** | **-1.800** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.829,92 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 34.429,92 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| | 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 123.056,54 | 132.400 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 123.056,54 | 132.400 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 12.966,54 | 6.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 12.966,54 | 6.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **170.853,00** | **205.900** | **221.700** | **221.700** | **221.700** | **221.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 401.239,29 | 406.000 | 424.400 | 432.900 | 432.900 | 432.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.929,21 | 18.600 | 34.100 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.385,60 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.965,25 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Bezug von Mittagessen | 12.578,36 | 6.900 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16. | Abschreibungen | 751,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.908,59 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 204,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 997,34 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 707,16 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **425.828,59** | **427.300** | **461.100** | **468.200** | **468.200** | **468.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-254.975,59** | **-221.400** | **-239.400** | **-246.500** | **-246.500** | **-246.500** |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 1.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512000 Periodenfremde Aufwendungen | 1.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-1.070,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-256.045,59** | **-221.400** | **-239.400** | **-246.500** | **-246.500** | **-246.500** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.653,98 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 44.653,98 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -44.653,98 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-300.699,57** | **-264.200** | **-282.200** | **-289.300** | **-289.300** | **-289.300** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.429,92 | 66.700 | 66.700 | 0 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 34.429,92 | 66.700 | 66.700 | 0 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 121.019,36 | 132.400 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 121.019,36 | 132.400 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 13.081,19 | 6.800 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 13.081,19 | 6.800 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **168.530,47** | **205.900** | **221.700** | **0** | **221.700** | **221.700** | **221.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 401.119,57 | 406.000 | 424.400 | 0 | 432.900 | 432.900 | 432.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 20.571,36 | 18.600 | 34.100 | 0 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.385,60 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.740,10 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Bezug von Mittagessen | 11.445,66 | 6.900 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.926,69 | 2.600 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 152,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 997,34 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 707,16 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **424.617,62** | **427.200** | **461.000** | **0** | **468.100** | **468.100** | **468.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-256.087,15** | **-221.300** | **-239.300** | **0** | **-246.400** | **-246.400** | **-246.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.493,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 1.493,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.493,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.407,64 | 2.500 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.407,64 | 500 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.407,64** | **2.500** | **1.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **85,86** | **-2.500** | **-1.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-256.001,29** | **-223.800** | **-240.900** | **0** | **-246.400** | **-246.400** | **-246.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-256.001,29** | **-223.800** | **-240.900** | **0** | **-246.400** | **-246.400** | **-246.400** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036507001 Sammelposten - KiTa Ahlten-Saturnring** | | | | | | | | | |
| 36507.783120 | 1.408 | 500 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.408** | **-500** | **-1.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **025036507002 Sonnenschutz Sandkiste** | | | | | | | | | |
| 36507.681800 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36507.783110 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **1.494** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.363,60 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 51.363,60 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 76.736,04 | 107.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 76.736,04 | 107.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 6.131,16 | 15.200 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 6.131,16 | 15.200 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **134.230,80** | **162.700** | **142.700** | **142.700** | **142.700** | **142.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 271.205,44 | 256.700 | 280.000 | 285.600 | 285.600 | 285.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.463,96 | 24.700 | 24.500 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 595,18 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 103,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.749,61 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Bezug von Mittagessen | 6.015,86 | 15.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.077,25 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.497,89 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 579,36 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **285.746,65** | **283.700** | **306.800** | **310.700** | **310.700** | **310.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-151.515,85** | **-121.000** | **-164.100** | **-168.000** | **-168.000** | **-168.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-151.515,85** | **-121.000** | **-164.100** | **-168.000** | **-168.000** | **-168.000** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.250,86 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 22.250,86 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -22.250,86 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-173.766,71** | **-149.500** | **-192.600** | **-196.500** | **-196.500** | **-196.500** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.363,60 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 51.363,60 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 75.582,18 | 107.500 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 75.582,18 | 107.500 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 6.259,58 | 15.200 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 6.259,58 | 15.200 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **133.205,36** | **162.700** | **142.700** | **0** | **142.700** | **142.700** | **142.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 271.133,72 | 256.700 | 280.000 | 0 | 285.600 | 285.600 | 285.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 11.229,45 | 24.700 | 24.500 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 595,18 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 103,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.641,04 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Bezug von Mittagessen | 4.889,92 | 15.300 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.014,72 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.435,36 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 579,36 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **284.377,89** | **283.600** | **306.700** | **0** | **310.600** | **310.600** | **310.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-151.172,53** | **-120.900** | **-164.000** | **0** | **-167.900** | **-167.900** | **-167.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 654,96 | 2.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 2.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 654,96 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **654,96** | **2.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-654,96** | **-2.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-151.827,49** | **-122.900** | **-184.000** | **0** | **-167.900** | **-167.900** | **-167.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-151.827,49** | **-122.900** | **-184.000** | **0** | **-167.900** | **-167.900** | **-167.900** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036508001 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 36508.783110 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36508.783110 Küche | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36508.783110 Einrichtung für zusätzlichen Raum | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-2.000** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **025036508002 Sammelposten 36508 - KiTa Aligse** | | | | | | | | | |
| 36508.783120 | 655 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-655** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.994,55 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 31.994,55 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 54.839,65 | 81.600 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 54.839,65 | 81.600 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 5.181,66 | 9.500 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 5.181,66 | 9.500 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **92.015,86** | **118.800** | **95.400** | **95.400** | **95.400** | **95.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 178.217,30 | 177.400 | 186.500 | 190.200 | 190.200 | 190.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.879,18 | 15.900 | 19.800 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.379,36 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 897,38 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.260,21 | 4.600 | 4.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Bezug von Mittagessen | 5.342,23 | 9.600 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.732,72 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 311,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.054,46 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 366,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **191.829,20** | **195.500** | **208.400** | **211.500** | **211.500** | **211.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-99.813,34** | **-76.700** | **-113.000** | **-116.100** | **-116.100** | **-116.100** |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512000 Periodenfremde Aufwendungen | 535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-535,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-100.348,34** | **-76.700** | **-113.000** | **-116.100** | **-116.100** | **-116.100** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.170,27 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 11.170,27 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.170,27 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-111.518,61** | **-95.700** | **-132.000** | **-135.100** | **-135.100** | **-135.100** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.994,55 | 27.700 | 27.700 | 0 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 31.994,55 | 27.700 | 27.700 | 0 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 47.933,36 | 81.600 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 47.933,36 | 81.600 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 4.533,32 | 9.500 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 4.533,32 | 9.500 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **84.461,23** | **118.800** | **95.400** | **0** | **95.400** | **95.400** | **95.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 178.169,31 | 177.400 | 186.500 | 0 | 190.200 | 190.200 | 190.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 11.403,47 | 15.900 | 19.800 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.379,36 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 897,38 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.181,79 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Bezug von Mittagessen | 4.944,94 | 9.600 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.182,64 | 1.900 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 255,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.025,78 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 366,36 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **191.755,42** | **195.200** | **208.100** | **0** | **211.200** | **211.200** | **211.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-107.294,19** | **-76.400** | **-112.700** | **0** | **-115.800** | **-115.800** | **-115.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-107.294,19** | **-77.900** | **-112.700** | **0** | **-115.800** | **-115.800** | **-115.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-107.294,19** | **-77.900** | **-112.700** | **0** | **-115.800** | **-115.800** | **-115.800** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036509002 Sammelposten - KiTa Arpke** | | | | | | | | | |
| 36509.783120 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.832,28 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 56.726,28 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 314104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Zusammenarbeit KiTa und Schule | 3.026,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 123.171,12 | 150.200 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 123.171,12 | 150.200 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 12.488,31 | 9.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 12.488,31 | 9.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **195.491,71** | **213.700** | **199.000** | **199.000** | **199.000** | **199.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 393.571,82 | 409.300 | 393.700 | 401.600 | 401.600 | 401.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.678,20 | 23.000 | 35.000 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 531,12 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 611,25 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.586,20 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen | 13.949,63 | 9.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16. | Abschreibungen | 2,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.932,48 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 529,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.652,85 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 749,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **418.184,50** | **435.100** | **431.500** | **438.000** | **438.000** | **438.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-222.692,79** | **-221.400** | **-232.500** | **-239.000** | **-239.000** | **-239.000** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-222.692,79** | **-221.400** | **-232.500** | **-239.000** | **-239.000** | **-239.000** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.296,17 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten | 55.296,17 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -55.296,17 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-277.988,96** | **-275.900** | **-287.000** | **-293.500** | **-293.500** | **-293.500** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.537,59 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 83.431,59 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Zusammenarbeit KiTa und Schule | 3.026,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 112.176,44 | 150.200 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 112.176,44 | 150.200 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 11.321,45 | 9.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 11.321,45 | 9.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **210.035,48** | **213.700** | **199.000** | **0** | **199.000** | **199.000** | **199.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 393.428,11 | 409.300 | 393.700 | 0 | 401.600 | 401.600 | 401.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 20.530,71 | 23.000 | 35.000 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 531,12 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 611,25 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.512,24 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen | 12.876,10 | 9.600 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.840,08 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 467,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.622,85 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 749,76 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **416.798,90** | **435.000** | **431.400** | **0** | **437.900** | **437.900** | **437.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-206.763,42** | **-221.300** | **-232.400** | **0** | **-238.900** | **-238.900** | **-238.900** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.245,47 | 700 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.245,47 | 700 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.245,47** | **700** | **2.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.245,47** | **-700** | **-2.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-208.008,89** | **-222.000** | **-235.300** | **0** | **-238.900** | **-238.900** | **-238.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-208.008,89** | **-222.000** | **-235.300** | **0** | **-238.900** | **-238.900** | **-238.900** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036510001 Sammelposten - KiTa Hämelerwald** | | | | | | | | | |
| 36510.783120 | 1.245 | 700 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.245** | **-700** | **-2.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.407,58 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 78.407,58 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 126.585,96 | 165.300 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 126.585,96 | 165.300 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 15.628,14 | 20.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 15.628,14 | 20.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **220.621,68** | **271.400** | **253.000** | **253.000** | **253.000** | **253.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 514.958,72 | 504.500 | 527.100 | 537.700 | 537.700 | 537.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 31.424,94 | 35.300 | 48.800 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.856,88 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 2.037,68 | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.924,57 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Bezug von Mittagessen | 16.605,81 | 20.200 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.913,12 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 283,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.811,90 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 817,92 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **549.296,78** | **543.200** | **579.300** | **583.500** | **583.500** | **583.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-328.675,10** | **-271.800** | **-326.300** | **-330.500** | **-330.500** | **-330.500** |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 1.285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512000 Periodenfremde Aufwendungen | 1.285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-1.285,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-329.960,10** | **-271.800** | **-326.300** | **-330.500** | **-330.500** | **-330.500** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.034,18 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 61.034,18 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -61.034,18 | -56.400 | -56.400 | -56.400 | -56.400 | -56.400 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-390.994,28** | **-328.200** | **-382.700** | **-386.900** | **-386.900** | **-386.900** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.612,98 | 86.000 | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 45.612,98 | 86.000 | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 121.989,24 | 165.300 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 121.989,24 | 165.300 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 15.145,09 | 20.100 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 15.145,09 | 20.100 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **182.747,31** | **271.400** | **253.000** | **0** | **253.000** | **253.000** | **253.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 518.008,61 | 504.500 | 527.100 | 0 | 537.700 | 537.700 | 537.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 29.558,75 | 35.300 | 48.800 | 0 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.856,88 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 2.037,68 | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 9.233,35 | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Bezug von Mittagessen | 15.430,84 | 20.200 | 28.300 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.872,81 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 238,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.530,99 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 817,92 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **551.440,17** | **542.600** | **578.700** | **0** | **582.900** | **582.900** | **582.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-368.692,86** | **-271.200** | **-325.700** | **0** | **-329.900** | **-329.900** | **-329.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.427,77 | 2.500 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 3.217,68 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 2.210,09 | 2.500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **5.427,77** | **2.500** | **9.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.427,77** | **-2.500** | **-9.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-374.120,63** | **-273.700** | **-335.600** | **0** | **-329.900** | **-329.900** | **-329.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-374.120,63** | **-273.700** | **-335.600** | **0** | **-329.900** | **-329.900** | **-329.900** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036511001 Sammelposten - KiTa Immensen-Arpke** | | | | | | | | | |
| 36511.783120 | 2.210 | 2.500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-2.210** | **-2.500** | **-800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **025036511002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 36511.783110 Geschirrspüler | 3.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36511.783110 Spiegelzelt | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36511.783110 Küche | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-3.218** | **0** | **-9.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.921,25 | 56.000 | 56.000 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 44.449,03 | 56.000 | 56.000 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 472,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 112.998,32 | 135.300 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 112.998,32 | 135.300 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 11.958,21 | 15.200 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 11.958,21 | 15.200 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **169.877,78** | **206.500** | **191.300** | **191.100** | **191.100** | **191.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 345.043,42 | 340.600 | 348.300 | 355.300 | 355.300 | 355.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.807,60 | 24.600 | 32.500 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 772,15 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 386,45 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.154,44 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Bezug von Mittagessen | 9.494,56 | 15.300 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.583,32 | 2.400 | 2.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 386,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.643,02 | 1.400 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 553,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **364.434,34** | **367.800** | **383.400** | **388.300** | **388.300** | **388.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-194.556,56** | **-161.300** | **-192.100** | **-197.200** | **-197.200** | **-197.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-194.556,56** | **-161.300** | **-192.100** | **-197.200** | **-197.200** | **-197.200** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.323,03 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 34.323,03 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -34.323,03 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-228.879,59** | **-199.100** | **-229.900** | **-235.000** | **-235.000** | **-235.000** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.921,25 | 56.000 | 56.000 | 0 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 44.449,03 | 56.000 | 56.000 | 0 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 472,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 100.468,79 | 135.300 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100.468,79 | 135.300 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 11.424,03 | 15.200 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 11.424,03 | 15.200 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **156.814,07** | **206.500** | **191.300** | **0** | **191.100** | **191.100** | **191.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 344.971,70 | 340.600 | 348.300 | 0 | 355.300 | 355.300 | 355.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 15.681,19 | 24.600 | 32.500 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 772,15 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 386,45 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.802,32 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Bezug von Mittagessen | 8.720,27 | 15.300 | 21.400 | 0 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.511,46 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 346,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.611,66 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 553,80 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **363.164,35** | **367.600** | **383.200** | **0** | **388.100** | **388.100** | **388.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-206.350,28** | **-161.100** | **-191.900** | **0** | **-197.000** | **-197.000** | **-197.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-206.350,28** | **-161.100** | **-194.100** | **0** | **-197.000** | **-197.000** | **-197.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-206.350,28** | **-161.100** | **-194.100** | **0** | **-197.000** | **-197.000** | **-197.000** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036512001 Sammelposten - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen** | | | | | | | | | |
| 36512.783110 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

## Ziel

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

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.586,72 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 11.586,72 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 33.776,32 | 31.600 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 33.776,32 | 31.600 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 6.396,84 | 7.600 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen- | 6.396,84 | 7.600 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **51.759,88** | **50.700** | **71.700** | **71.700** | **71.700** | **71.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 66.888,52 | 63.400 | 101.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 10.575,48 | 10.700 | 21.600 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 347,11 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.641,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Bezug von Mittagessen | 8.586,65 | 7.600 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 16. | Abschreibungen | 2,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 622,13 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 615,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **78.088,17** | **75.700** | **124.800** | **125.600** | **125.600** | **125.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-26.328,29** | **-25.000** | **-53.100** | **-53.900** | **-53.900** | **-53.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-26.328,29** | **-25.000** | **-53.100** | **-53.900** | **-53.900** | **-53.900** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-26.328,29** | **-25.000** | **-53.100** | **-53.900** | **-53.900** | **-53.900** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.586,72 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 11.586,72 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 25.919,88 | 31.600 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.919,88 | 31.600 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 5.861,51 | 7.600 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 5.861,51 | 7.600 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.368,11** | **50.700** | **71.700** | **0** | **71.700** | **71.700** | **71.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 66.864,52 | 63.400 | 101.700 | 0 | 103.700 | 103.700 | 103.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.357,25 | 10.700 | 21.600 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 347,11 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.630,38 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Bezug von Mittagessen | 7.379,76 | 7.600 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 446,19 | 1.500 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 439,49 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **76.667,96** | **75.600** | **124.700** | **0** | **125.500** | **125.500** | **125.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-33.299,85** | **-24.900** | **-53.000** | **0** | **-53.800** | **-53.800** | **-53.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 599,98 | 400 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 599,98 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **599,98** | **400** | **5.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-599,98** | **-400** | **-5.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-33.899,83** | **-25.300** | **-58.300** | **0** | **-53.800** | **-53.800** | **-53.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-33.899,83** | **-25.300** | **-58.300** | **0** | **-53.800** | **-53.800** | **-53.800** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036513001 Sammelposten - Hort Friedrichstraße** | | | | | | | | | |
| 36513.783120 | 600 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-600** | **-400** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **025036513002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 36513.783110 Küche | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit
Angebote der Feriengestaltung (Feriencard)
Angebot und Vermittlung von Kinder- und Jugendfreizeiten
Veranstaltungen

## Auftragsgrundlage

Satzungen

## Ziel

Angebot von Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 935,25 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 935,25 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.946,62 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 348000 Erstattungen durch das Bundes- amt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgabe | 8.946,62 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **9.881,87** | **4.900** | **6.900** | **6.900** | **6.900** | **6.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 314.304,57 | 341.900 | 337.500 | 344.200 | 344.200 | 344.200 |
| | sonstige Aufwendungen für aktives Person | 3.481,29 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 401950 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Amt 50 | 3.481,29 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.506,80 | 37.000 | 31.800 | 31.800 | 32.300 | 32.300 |
| | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.978,85 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 882,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.437,32 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.207,77 | 17.500 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.227,24 | 5.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 652,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 3.574,64 | 4.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **338.519,90** | **397.800** | **387.500** | **394.200** | **394.700** | **394.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-328.638,03** | **-392.900** | **-380.600** | **-387.300** | **-387.800** | **-387.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-328.638,03** | **-392.900** | **-380.600** | **-387.300** | **-387.800** | **-387.800** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.005,26 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Personalkosten 65 | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 62.005,26 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -62.005,26 | -76.600 | -76.600 | -76.600 | -76.600 | -76.600 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-390.643,29** | **-469.500** | **-457.200** | **-463.900** | **-464.400** | **-464.400** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 767,25 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 767,25 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.565,32 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 648000 Erstattungen durch das Bundes- amt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgabe | 6.565,32 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.332,57** | **4.900** | **6.900** | **0** | **6.900** | **6.900** | **6.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 316.891,24 | 341.900 | 337.500 | 0 | 344.200 | 344.200 | 344.200 |
| | sonstige Auszahlungen für aktives Person | 3.246,29 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 701950 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte - Amt 50 | 3.246,29 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 15.975,27 | 37.000 | 31.800 | 0 | 31.800 | 32.300 | 32.300 |
| | 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.978,85 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 882,86 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.340,68 | 7.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 8.772,88 | 17.500 | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.022,54 | 5.900 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 601,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 3.420,94 | 4.900 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 1.000 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **340.135,34** | **391.300** | **381.000** | **0** | **387.700** | **388.200** | **388.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-332.802,77** | **-386.400** | **-374.100** | **0** | **-380.800** | **-381.300** | **-381.300** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 781,92 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 781,92 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **781,92** | **0** | **1.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-781,92** | **0** | **-1.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-333.584,69** | **-386.400** | **-375.900** | **0** | **-380.800** | **-381.300** | **-381.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-333.584,69** | **-386.400** | **-375.900** | **0** | **-380.800** | **-381.300** | **-381.300** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036601001 Sammelposten - Städtische Jugendzentren** | | | | | | | | | |
| 36601.783120 | 197 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36601.783120 Schülercafe Friedrichstraße | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-782** | **0** | **-1.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit
Angebote der Feriengestaltung (Feriencard)
Angebot und Vermittlung von Kinder- und Jugendfreizeiten
Veranstaltungen

## Auftragsgrundlage

Satzungen

## Ziel

Angebot von Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 120,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.521,05 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 348000 Erstattungen durch das Bundesamt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgaben | 3.521,05 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **3.641,05** | **2.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 176.587,89 | 180.600 | 231.200 | 235.800 | 235.800 | 235.800 |
| | sonstige Aufwendungen für aktives Person | 5.904,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 401950 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Amt 50 | 5.904,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.001,17 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.128,71 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 1.310,64 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.561,82 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.124,41 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 3.079,21 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **194.617,47** | **222.100** | **277.900** | **282.500** | **280.500** | **280.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-190.976,42** | **-220.000** | **-274.800** | **-279.400** | **-277.400** | **-277.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a. | 1.010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **1.010,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-189.966,42** | **-220.000** | **-274.800** | **-279.400** | **-277.400** | **-277.400** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.786,76 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 23.786,76 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -23.786,76 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-213.753,18** | **-253.400** | **-308.200** | **-312.800** | **-310.800** | **-310.800** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 120,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.813,57 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 648000 Erstattungen vom Bund | 2.813,57 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.933,57** | **2.100** | **3.100** | **0** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 176.540,16 | 180.600 | 231.200 | 0 | 235.800 | 235.800 | 235.800 |
| | sonstige Auszahlungen für aktives Person | 5.554,00 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 701950 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte - Amt 50 | 5.554,00 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 11.000 | 11.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.189,32 | 21.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.128,71 | 4.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 1.306,74 | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.753,87 | 14.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.990,43 | 6.000 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 45,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 2.945,23 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 1.000 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **194.273,91** | **220.600** | **276.400** | **0** | **281.000** | **279.000** | **279.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-191.340,34** | **-218.500** | **-273.300** | **0** | **-277.900** | **-275.900** | **-275.900** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 698,00 | 0 | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 698,00 | 0 | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **698,00** | **0** | **15.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-698,00** | **0** | **-15.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-192.038,34** | **-218.500** | **-289.200** | **0** | **-277.900** | **-275.900** | **-275.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 699989 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 1.010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.010,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-191.028,34** | **-218.500** | **-289.200** | **0** | **-277.900** | **-275.900** | **-275.900** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **025036602001 Sammelposten - Städtische Jugendzentren Ortsteile** | | | | | | | | | |
| 36602.783120 | 698 | 0 | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-698** | **0** | **-15.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.875,73 | 2.600 | 2.600 | 2.200 | 2.000 | 1.700 |
| | 361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 2.875,73 | 2.600 | 2.600 | 2.200 | 2.000 | 1.700 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **2.875,73** | **2.900** | **2.900** | **2.500** | **2.300** | **2.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 45.232,94 | 35.800 | 36.100 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.231,80 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.231,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18. | Transferaufwendungen | 91.733,09 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 91.733,09 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.097,86 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 279,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 818,66 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **140.295,69** | **207.200** | **207.900** | **208.300** | **208.300** | **208.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-137.419,96** | **-204.300** | **-205.000** | **-205.800** | **-206.000** | **-206.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-137.419,96** | **-204.300** | **-205.000** | **-205.800** | **-206.000** | **-206.300** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA | 0,00 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-137.419,96** | **-205.600** | **-206.500** | **-207.300** | **-207.500** | **-207.800** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.461,95 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.200 | 2.000 | 1.700 |
| | 661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen | 1.461,95 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.200 | 2.000 | 1.700 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.461,95** | **2.900** | **2.900** | **0** | **2.500** | **2.300** | **2.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 44.901,87 | 35.800 | 36.100 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.231,80 | 2.100 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.231,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 91.733,09 | 161.800 | 161.800 | 0 | 161.800 | 161.800 | 161.800 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 91.733,09 | 161.800 | 161.800 | 0 | 161.800 | 161.800 | 161.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.097,86 | 2.000 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 279,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 818,66 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **139.964,62** | **201.700** | **202.400** | **0** | **202.800** | **202.800** | **202.800** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-138.502,67** | **-198.800** | **-199.500** | **0** | **-200.300** | **-200.500** | **-200.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 1.605,80 | 3.400 | 3.600 | 0 | 3.800 | 4.100 | 4.300 |
| | 688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.605,80 | 3.400 | 3.600 | 0 | 3.800 | 4.100 | 4.300 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.605,80** | **3.400** | **3.600** | **0** | **3.800** | **4.100** | **4.300** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 109.000,00 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 109.000,00 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **109.000,00** | **0** | **24.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-107.394,20** | **3.400** | **-20.800** | **0** | **3.800** | **4.100** | **4.300** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-245.896,87** | **-195.400** | **-220.300** | **0** | **-196.500** | **-196.400** | **-196.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-245.896,87** | **-195.400** | **-220.300** | **0** | **-196.500** | **-196.400** | **-196.500** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024042100001 Tilgung Darlehen Reitverein Arpke** | | | | | | | | | |
| 42100.688830 Tilgung | 1.606 | 3.400 | 3.600 | 0 | 3.800 | 4.100 | 4.300 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **1.606** | **3.400** | **3.600** | **0** | **3.800** | **4.100** | **4.300** | **0,00** | **0,00** |
| **024042100002 Investitionszuschüsse an Lehrter Sportvereine** | | | | | | | | | |
| 42100.781800 Hallenbau TSG Ahlten | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42100.781800 LSV Mehrzweckhalle | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42100.781800 Hallenbau 06 Lehrte | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42100.781800 | 0 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-109.000** | **0** | **-24.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt:** | **42401** | **Sportstätten** |
| Produktgruppe: | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktbereich: | 42 | Sportförderung |
| Verantwortlich: | | Herr Otto |

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.768,33 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.768,33 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 8.561,15 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 8.160,00 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 401,15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 467,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 467,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **13.796,80** | **97.700** | **110.600** | **110.600** | **110.600** | **110.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 88.725,40 | 99.200 | 98.800 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.132,03 | 137.600 | 137.600 | 137.700 | 137.600 | 137.600 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.645,30 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 17.364,36 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.155,82 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 211,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 6.183,09 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 93.018,09 | 95.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 425100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -79,74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 633,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.115,15 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 55,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.060,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **219.972,58** | **288.500** | **288.100** | **290.100** | **290.000** | **290.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-206.175,78** | **-190.800** | **-177.500** | **-179.500** | **-179.400** | **-179.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-206.175,78** | **-190.800** | **-177.500** | **-179.500** | **-179.400** | **-179.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 166.187,21 | 508.800 | 508.900 | 508.900 | 508.900 | 508.900 |
| | 481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA | 1.845,86 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Personalkosten 65 | 80.332,09 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 0,00 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Baubetriebsamt | 84.009,26 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -166.187,21 | -453.000 | -453.100 | -453.100 | -453.100 | -453.100 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-372.362,99** | **-643.800** | **-630.600** | **-632.600** | **-632.500** | **-632.500** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 2.618,79 | 83.400 | 83.400 | 0 | 83.400 | 83.400 | 83.400 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.618,79 | 83.400 | 83.400 | 0 | 83.400 | 83.400 | 83.400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 8.561,15 | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 8.160,00 | 9.900 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 401,15 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 467,32 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 467,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.647,26** | **97.700** | **97.700** | **0** | **97.700** | **97.700** | **97.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 88.296,04 | 99.200 | 98.800 | 0 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 127.165,06 | 137.600 | 137.600 | 0 | 137.700 | 137.600 | 137.600 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 17.007,36 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 9.228,54 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 211,88 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 6.183,09 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 94.547,13 | 95.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 725100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | -79,74 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 66,80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.024,56 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 55,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 969,56 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **216.485,66** | **237.900** | **237.500** | **0** | **239.500** | **239.400** | **239.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-204.838,40** | **-140.200** | **-139.800** | **0** | **-141.800** | **-141.700** | **-141.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 12.179,10 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 12.179,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.679,00 | 3.500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.679,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **13.858,10** | **13.500** | **600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.858,10** | **-13.500** | **-600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-218.696,50** | **-153.700** | **-140.400** | **0** | **-141.800** | **-141.700** | **-141.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-218.696,50** | **-153.700** | **-140.400** | **0** | **-141.800** | **-141.700** | **-141.700** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **024042401001 Sammelposten - Sportstätten** | | | | | | | | | |
| 42401.783120 | 1.679 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.679** | **0** | **-600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024042401002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | | | |
| 42401.787200 Stadion Eingangstor | 5.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-5.416** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024042401003 Eingangstor Stadion** | | | | | | | | | |
| 42401.787200 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.765** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024042401004 Kleinkläranlage Sportplatz Aligse** | | | | | | | | | |
| 42401.787200 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-4.998** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024042401006 Brunnenpumpe Station Am Pfingstanger** | | | | | | | | | |
| 42401.783110 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **024042401007 Bolzplatz Ahlten** | | | | | | | | | |
| 42401.787300 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Marktwesen

## Auftragsgrundlage

Satzungen

## Ziel

Schaffung eines Angebotes von attraktiven Wochenmärkten

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.200,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.200,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.661,51 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.661,51 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **10.861,51** | **10.200** | **10.200** | **10.200** | **10.200** | **10.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 3.620,88 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.573,37 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.573,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 100,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **6.294,31** | **6.900** | **6.900** | **6.900** | **6.900** | **6.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **4.567,20** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **4.567,20** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **4.567,20** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 7.200,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.200,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.037,27 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.037,27 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.237,27** | **10.200** | **10.200** | **0** | **10.200** | **10.200** | **10.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 3.584,19 | 1.700 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.792,65 | 5.100 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.792,65 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 100,06 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 100,06 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.476,90** | **6.900** | **6.900** | **0** | **6.900** | **6.900** | **6.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.760,37** | **3.300** | **3.300** | **0** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **1.760,37** | **3.300** | **3.300** | **0** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **1.760,37** | **3.300** | **3.300** | **0** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |

# Teilhaushalt 3

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 44.094 | 7.600 | 18.900 | 17.100 | 13.700 | 200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 895.000 | 2.765.500 | 2.714.600 | 2.550.000 | 3.479.800 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Engelte * | 745.889 | 894.200 | 985.100 | 995.000 | 995.000 | 995.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 342.657 | 239.700 | 232.800 | 232.600 | 232.800 | 232.800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 308.716 | 37.600 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 30.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 95.542 | 143.200 | 143.200 | 143.200 | 143.200 | 143.200 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | | **2.217.300** | **4.177.000** | **4.134.000** | **3.966.200** | **4.882.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 5.558.960 | 5.676.400 | 5.756.800 | 5.836.300 | 5.836.300 | 5.836.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.509.903 | 6.402.000 | 6.671.600 | 6.382.300 | 6.405.000 | 6.327.000 |
| 16. | Abschreibungen | 3.316 | 3.058.100 | 4.158.100 | 4.173.100 | 4.158.100 | 4.158.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 115.681 | 39.000 | 132.100 | 132.100 | 132.100 | 132.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 355.746 | 513.500 | 453.600 | 440.800 | 441.000 | 425.100 |
| 20. | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | | **15.689.000** | **17.172.200** | **16.964.600** | **16.972.500** | **16.878.600** |
| **22.** | **= ordentliches Ergebnis** | | **-13.471.700** | **-12.995.200** | **-12.830.600** | **-13.006.300** | **-11.996.100** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 178.527 | 5.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Summe aus Zeile 24. + 25 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | **5.100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **28.** | **Jahresergebnis** | | **-13.466.600** | **-12.995.100** | **-12.830.500** | **-13.006.200** | **-11.996.000** |
| 29. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.094 | 7.600 | 18.900 | 0 | 17.100 | 13.700 | 200 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 743.775 | 894.200 | 985.100 | 0 | 995.000 | 995.000 | 995.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 295.312 | 239.700 | 232.800 | 0 | 232.600 | 232.800 | 232.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 315.253 | 37.600 | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 78.126 | 143.300 | 143.300 | 0 | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **1.322.400** | **1.411.600** | **0** | **1.419.500** | **1.416.300** | **1.402.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 5.536.529 | 5.676.400 | 5.756.800 | 0 | 5.836.300 | 5.836.300 | 5.836.300 |
| 12. | Auszahlungen aus Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.057.609 | 6.402.000 | 6.671.600 | 0 | 6.382.300 | 6.405.000 | 6.327.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 115.681 | 39.000 | 132.100 | 0 | 132.100 | 132.100 | 132.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 350.609 | 513.500 | 453.600 | 0 | 440.800 | 441.000 | 425.100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **12.630.900** | **13.014.100** | **0** | **12.791.500** | **12.814.400** | **12.720.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-11.308.500** | **-11.602.500** | **0** | **-11.372.000** | **-11.398.100** | **-11.317.700** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 387.323 | 166.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 470.120 | 653.000 | 1.090.500 | 0 | 846.000 | 959.000 | 505.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 76.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 114.084 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | **824.300** | **1.090.500** | **0** | **846.000** | **959.000** | **505.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.092 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen * | 2.412.646 | 2.238.500 | 4.364.800 | 0 | 5.061.200 | 6.911.200 | 1.979.200 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 143.395 | 190.200 | 314.000 | 0 | 72.000 | 22.500 | 25.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 150.855 | 702.400 | 352.700 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.146.600** | **5.031.500** | **0** | **5.433.200** | **7.233.700** | **2.304.200** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-2.322.300** | **-3.941.000** | **0** | **-4.587.200** | **-6.274.700** | **-1.799.200** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag** | | **-13.630.800** | **-15.543.500** | **0** | **-15.959.200** | **-17.672.800** | **-13.116.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36** | | **-13.630.800** | **-15.543.500** | **0** | **-15.959.200** | **-17.672.800** | **-13.116.900** |
| **38.** | **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **39.** | **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | | **13.630.800** | **15.543.500** | **0** | **15.959.200** | **17.672.800** | **13.116.900** |

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

| **Ergebnishaushalt** | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwend-ungen | Ordent-liches Ergebnis | Außerordent-liche Erträge | Außerordent-liche Aufwend-ungen | Außerordent-liche Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11111 Gebäudewirtschaft | 634.400 | 7.128.800 | -6.494.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12204 Verkehrswesen | 180.500 | 195.600 | -15.100 | 0 | 0 | 0 |
| 51100 Stadtplanung | 14.700 | 491.700 | -477.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52100 Bauordnung | 253.000 | 349.600 | -96.600 | 0 | 0 | 0 |
| 54100 Gemeindestraßen | 2.356.000 | 4.121.400 | -1.765.400 | 0 | 0 | 0 |
| 54500 Straßenreinigung | 466.800 | 0 | 466.800 | 0 | 0 | 0 |
| 54800 Industriestammgleis | 0 | 15.200 | -15.200 | 0 | 0 | 0 |
| 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau | 6.600 | 609.700 | -603.100 | 0 | 0 | 0 |
| 55102 Umweltgutachten | 0 | 37.600 | -37.600 | 0 | 0 | 0 |
| 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 0 | 699.600 | -699.600 | 0 | 0 | 0 |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | 212.200 | 73.900 | 138.300 | 0 | 0 | 0 |
| 55400 Naturschutz und Landschaftspflege | 200 | 52.300 | -52.100 | 0 | 0 | 0 |
| 56100 Umweltschutz | 18.500 | 87.200 | -68.700 | 0 | 0 | 0 |
| 57302 Baubetriebswesen | 34.100 | 3.294.300 | -3.260.200 | 100 | 0 | 100 |
| **Summe** | **4.177.000** | **17.156.900** | **-12.979.900** | 100 | 0 | **100** |

# 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<br>Saldo | Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions-tätigkeit<br>Saldo | Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit<br>Saldo | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, 3, 4 | 5, 6, 7 | 8, 9, 10 | 11 | 12 |
| 11111 Gebäudewirtschaft | 228.600<br>5.828.800<br>-5.600.200 | 0<br>1.043.400<br>-1.043.400 | 0<br>0<br>0 | -6.643.600 | 0 |
| 12204 Verkehrswesen | 180.500<br>195.600<br>-15.100 | 0<br>4.000<br>-4.000 | 0<br>0<br>0 | -19.100 | 0 |
| 51100 Stadtplanung | 4.500<br>491.600<br>-487.100 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -487.100 | 0 |
| 52100 Bauordnung | 253.000<br>349.600<br>-96.600 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -96.600 | 0 |
| 54100 Gemeindestraßen | 7.700<br>1.938.400<br>-1.930.700 | 1.090.500<br>1.990.000<br>-899.500 | 0<br>0<br>0 | -2.830.200 | 0 |
| 54500 Straßenreinigung | 466.800<br>0<br>466.800 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 466.800 | 0 |
| 54800 Industriestammgleis | 0<br>15.200<br>-15.200 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -15.200 | 0 |
| 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau | 5.400<br>309.700<br>-304.300 | 0<br>33.200<br>-33.200 | 0<br>0<br>0 | -337.500 | 0 |
| 55102 Umweltgutachten | 0<br>37.600<br>-37.600 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -37.600 | 0 |
| 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 0<br>459.600<br>-459.600 | 0<br>1.495.800<br>-1.495.800 | 0<br>0<br>0 | -1.955.400 | 0 |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | 212.200<br>73.900<br>138.300 | 0<br>900<br>-900 | 0<br>0<br>0 | 137.400 | 0 |
| 55400 Naturschutz und Landschaftspflege | 200<br>51.300<br>-51.100 | 0<br>163.000<br>-163.000 | 0<br>0<br>0 | -214.100 | 0 |
| 56100 Umweltschutz | 18.500<br>87.200<br>-68.700 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -68.700 | 0 |
| 57302 Baubetriebswesen | 34.200<br>3.160.300<br>-3.126.100 | 0<br>301.200<br>-301.200 | 0<br>0<br>0 | -3.427.300 | 0 |
| **Summe** | **1.411.600**<br>**12.998.800**<br>**-11.587.200** | **1.090.500**<br>**5.031.500**<br>**-3.941.000** | **0**<br>**0**<br>**0** | **-15.528.200** | **0** |

| **Zusammenfassung** | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 1.411.600 | 12.998.800 |
| Investitionstätigkeit | 1.090.500 | 5.031.500 |
| Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| **Summe** | **2.502.100** | **18.030.300** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.459,46 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 3.087,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 4.371,56 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 405.800 | 378.900 | 376.900 | 376.900 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0 | 405.800 | 378.900 | 376.900 | 376.900 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 331,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 331,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 258.227,52 | 225.600 | 218.200 | 218.200 | 218.200 | 218.200 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 212.205,92 | 217.100 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.021,60 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 348000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 11.337,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 11.337,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **277.355,69** | **240.200** | **634.400** | **607.500** | **605.500** | **605.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.443.566,16 | 1.433.800 | 1.439.600 | 1.468.800 | 1.468.800 | 1.468.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.268.863,36 | 4.294.900 | 4.369.000 | 4.311.500 | 4.311.500 | 4.217.500 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.057.399,92 | 950.000 | 1.030.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 |
| | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 1.600 | 100 | 100 | 100 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 436,36 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 235,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 60.100,99 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.150.690,47 | 3.285.000 | 3.275.000 | 3.319.000 | 3.319.000 | 3.225.000 |
| | 425100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,09 | 800.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.831,95 | 17.500 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.645,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 8.186,55 | 10.300 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.726.261,56** | **6.546.200** | **7.128.800** | **7.100.500** | **7.100.500** | **7.006.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-5.448.905,87** | **-6.306.000** | **-6.494.400** | **-6.493.000** | **-6.495.000** | **-6.401.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 10.245,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a. | 10.245,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **10.245,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-5.438.660,07** | **-6.306.000** | **-6.494.400** | **-6.493.000** | **-6.495.000** | **-6.401.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.885.041,14 | 4.869.400 | 4.919.400 | 4.919.400 | 4.919.400 | 4.919.400 |
| | 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.600,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-Personalkosten 65 | 938.615,30 | 935.800 | 935.800 | 935.800 | 935.800 | 935.800 |
| | 381165 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 3.939.825,84 | 3.932.400 | 3.982.400 | 3.982.400 | 3.982.400 | 3.982.400 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Baubetriebsamt | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.885.041,14 | 4.769.400 | 4.819.400 | 4.819.400 | 4.819.400 | 4.819.400 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-553.618,93** | **-1.536.600** | **-1.675.000** | **-1.673.600** | **-1.675.600** | **-1.581.600** |

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

11111 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Herrichtung von 2 Klassen/Horträumen im Nebengebäude Grundschule An der Masch

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.459,46 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 3.087,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 4.371,56 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 316,64 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 316,64 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 239.044,09 | 225.600 | 218.200 | 0 | 218.200 | 218.200 | 218.200 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 202.282,55 | 217.100 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.761,54 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 648000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 10.304,76 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.304,76 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **257.124,95** | **240.200** | **228.600** | **0** | **228.600** | **228.600** | **228.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.440.117,60 | 1.433.800 | 1.439.600 | 0 | 1.468.800 | 1.468.800 | 1.468.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.985.741,88 | 4.294.900 | 4.369.000 | 0 | 4.311.500 | 4.311.500 | 4.217.500 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 959.774,74 | 950.000 | 1.030.000 | 0 | 930.000 | 930.000 | 930.000 |
| | 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 436,36 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 149,94 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 60.100,99 | 57.700 | 57.700 | 0 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.965.279,85 | 3.285.000 | 3.275.000 | 0 | 3.319.000 | 3.319.000 | 3.225.000 |
| | 725100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.210,65 | 17.500 | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.024,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.200 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 8.186,55 | 10.300 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.439.070,13** | **5.746.200** | **5.828.800** | **0** | **5.800.500** | **5.800.500** | **5.706.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.181.945,18** | **-5.506.000** | **-5.600.200** | **0** | **-5.571.900** | **-5.571.900** | **-5.477.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 348.281,21 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 17.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund - Konjunkturpaket II | 326.911,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 3.569,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 9.329,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 9.329,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **357.611,14** | **4.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 984.360,18 | 711.500 | 1.035.500 | 0 | 2.325.000 | 5.595.000 | 1.738.000 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 488.616,72 | 591.500 | 933.000 | 0 | 2.284.000 | 5.444.000 | 1.678.000 |
| | 787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II | 490.537,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Parkhaus - | 5.206,25 | 120.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 41.000 | 151.000 | 60.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.797,16 | 5.500 | 7.900 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10 | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 3.797,16 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 500 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **988.157,34** | **720.500** | **1.043.400** | **0** | **2.330.000** | **5.600.000** | **1.743.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-630.546,20** | **-716.200** | **-1.043.400** | **0** | **-2.330.000** | **-5.600.000** | **-1.743.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-5.812.491,38** | **-6.222.200** | **-6.643.600** | **0** | **-7.901.900** | **-11.171.900** | **-7.220.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-5.812.491,38** | **-6.222.200** | **-6.643.600** | **0** | **-7.901.900** | **-11.171.900** | **-7.220.900** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **036511111001 Sammelposten - Gebäudewirtschaft - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 11111.783120 | 3.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.783123 | 0 | 500 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-3.797** | **-500** | **-1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036511111003 Maßnahmen Amt 65** | | | | | | | | | |
| 11111.787100 GS Immensen Kl. Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Dach, Decke | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Gartenhaus und Sonnensegel KiTa Ahlten | 7.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Gymnasium Sek. II - Glasvordach Eingang Lehrerzimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Gymnasium Sek. II - Ern. Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.000 | 180.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Neubau Mensa | 153.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 RS Lehrte - Anbau von Sonnenschutzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 GS Aligse - Einzelraumregelung | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Jugendzentrum Aligser Weg | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 KiTa Sievershausen - Fortsetzung Akustikmaßnahmen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 KiTa Hämelerwald - Fortsetzung Akustikmaßnahmen | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 ASS - Einzelraumregelung | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 ASS - Einbau einer Zaunanlage | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 BOS - Trennwandanlage Agora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11111.787100 BOS Sporthalle - Ern. Dachdämmung + Abdichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 BOS Sporthalle - Ern. Trennwandanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 GS Aligse - Ern. Dachdämmung u. Abdichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 168.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Gymnasium Sek. II - Ern. Umwälzpumpe Lüftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 FW Lehrte - Klimagerät Serverraum | 0 | 50.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Sporthalle Schlesische Str. - Ern. Dach | 0 | 0 | 329.000 | 0 | 0 | 94.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 GS Immensen Kl. Sporthalle - Ern. Dachdämmung Umkleiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Außengelände St.Bernward-GS | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 KiTa Hohnhorstweg - Fortsetzung Akustikmaßnahmen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 FW Aligse - Ern. Stützmauer Außenbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Parkplatz Feuerwehr Hämelerwald | 54.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Akustikmaßnahmen in KiTa`s | 16.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Gymnasium Sek. I - Energetische Sanierung | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 450.000 | 1.100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 KiTa Drosselweg - Fortsetzung Akustikmaßnahmen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 KiTa Immsen-Arpke - Fortsetzung Akustikmaßnahmen | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 GS Sievershausen - Außengerätehaus | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 GS Sievershausen - Sonnenschutz AUR | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 GS Ahlten - Anbau von Sonnenschutzanlagen Klassenräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 SZ-Ost - Ern. Zaunanlage Sportplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 SZ-Ost Sporthalle - Ern. Dachdämmung + Abdichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.000 | 94.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Sporthalle Friedrichstr. - Blitzschutzanlage | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 BOS - Ern. Dachdämmung + Abdichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 SZ-Ost - Erw. IGS | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 250.000 | 3.000.000 | 1.350.000 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 SZ-Ost - Ern. Dachdämmung u. Abdichtung | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 SZ-Ost - Ern. Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 SZ-Ost - Ern. der Regelungsanlage + Heizung | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 OFW Ahlten - Erweiterung | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 GS Aligse Sporthalle - Ern. Fensterelemente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 GS Aligse Sporthalle - Ern. Trennvorhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Gymnasium Sek. II - Zaunanlage im Bereich Lehrerzimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Einzelmaßnahmen | 24.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Erneuerung Heizung GS Immensen | 11.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 GS Immensen Kl. Sporthalle - Fassadendämmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Sporthalle Friedrichstraße | 23.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Sanierung Sek I | 11.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11111.787100 Sonstige Einzelmaßnahmen 096100 | 0 | 541.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 Spielgeräte | 70.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 GS Sievershausen - Verbesserung Akustik | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 GS Sievershausen Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Decke, Heizung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 GS Arpke Laufsteg u. Fluchttreppe | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787100 KiTa Marktstr. - Fortsetzung Akustikmaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787300 Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune) | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 41.000 | 151.000 | 60.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-409.533** | **-591.500** | **-965.500** | **0** | **-2.325.000** | **-5.595.000** | **-1.738.000** | **0,00** | **0,00** |
| **036511111004 Landeszuschuss Gartenstraße 12** | | | | | | | | | |
| 11111.681100 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **4.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036511111005 Rolltreppe Bahnhof** | | | | | | | | | |
| 11111.787100 | 79.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-79.083** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036511111006 Sammelposten - Gebäudewirtschaft** | | | | | | | | | |
| 11111.783120 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **0,00** |
| **036511111007 Vermögensbeschaffung allgemein** | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0,00** | **0,00** |
| **036511111008 Erschließungsbeitrag Am Sülterberg** | | | | | | | | | |
| 11111.782100 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036511111009 Planungskosten Parkhaus** | | | | | | | | | |
| 11111.787102 | 5.206 | 120.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-5.206** | **-120.000** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036511111010 Investitionen über 1.000 € - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 11111.783113 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036511111011 Konjunkturpaket II** | | | | | | | | | |
| 11111.681001 | 326.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.787101 | 490.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-163.626** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036511111012 Zuschuss Sanierung aus Kap 1602** | | | | | | | | | |
| 11111.681000 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **17.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036511111013 Zuschuss Juze Aligser Weg** | | | | | | | | | |
| 11111.681800 | 3.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **3.570** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036511111014 Schadensersatzleistungen** | | | | | | | | | |
| 11111.682100 | 9.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **9.330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt:** | **12204** | **Verkehrswesen** |
| Produktgruppe: | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Verantwortlich: | | Herr Baumgarten |

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 62.077,61 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 48.076,10 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.001,51 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.701,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.701,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 83.954,59 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 356100 Bußgelder | 83.954,59 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **147.734,11** | **180.500** | **180.500** | **180.500** | **180.500** | **180.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 187.326,80 | 179.300 | 186.400 | 189.800 | 189.800 | 189.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.569,28 | 1.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 51,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.517,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.784,97 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 904,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 4.880,97 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **194.681,05** | **186.300** | **195.600** | **199.000** | **199.000** | **199.000** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-46.946,94** | **-5.800** | **-15.100** | **-18.500** | **-18.500** | **-18.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-46.946,94** | **-5.800** | **-15.100** | **-18.500** | **-18.500** | **-18.500** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-46.946,94** | **-5.800** | **-15.100** | **-18.500** | **-18.500** | **-18.500** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 51.512,61 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 39.442,10 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.070,51 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 843,02 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 843,02 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 67.821,51 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 656100 Bußgelder | 67.821,51 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **120.177,14** | **180.500** | **180.500** | **0** | **180.500** | **180.500** | **180.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 182.896,61 | 179.300 | 186.400 | 0 | 189.800 | 189.800 | 189.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.536,73 | 1.600 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 51,46 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.485,27 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.534,07 | 5.400 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 895,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 3.638,47 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **188.967,41** | **186.300** | **195.600** | **0** | **199.000** | **199.000** | **199.000** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-68.790,27** | **-5.800** | **-15.100** | **0** | **-18.500** | **-18.500** | **-18.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.959,43 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 32.959,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **32.959,43** | **0** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-32.959,43** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-101.749,70** | **-5.800** | **-19.100** | **0** | **-18.500** | **-18.500** | **-18.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-101.749,70** | **-5.800** | **-19.100** | **0** | **-18.500** | **-18.500** | **-18.500** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **036612204001 Blitzgerät** | | | | | | | | | |
| 12204.783110 | 32.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-32.959** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036612204002 Investitionen über 1.000 € - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 12204.783113 Funkfernbedienung für den Biltzer | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Niedersächsische Bauordnung
Bundesimmissionschutzgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

## Ziel

Zukunftsorientierte Planung für die Stadt Lehrte

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.100 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.100 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.309,55 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 7.309,55 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 127.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **134.419,55** | **7.500** | **14.700** | **14.700** | **14.700** | **14.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 419.667,92 | 416.600 | 433.700 | 442.300 | 442.300 | 442.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.504,58 | 9.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 141.504,58 | 9.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 22.309,02 | 43.200 | 48.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 15.032,08 | 34.000 | 39.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 7.276,94 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **583.481,52** | **469.000** | **491.700** | **485.300** | **485.300** | **485.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-449.061,97** | **-461.500** | **-477.000** | **-470.600** | **-470.600** | **-470.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-449.061,97** | **-461.500** | **-477.000** | **-470.600** | **-470.600** | **-470.700** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-449.061,97** | **-461.500** | **-477.000** | **-470.600** | **-470.600** | **-470.700** |

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

51100 443100 Geschäftsaufwendungen
Planungskosten für die Realisierung des Baugebietes "Südliche Kirchlahe"

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 7.013,55 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 7.013,55 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 127.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **134.123,55** | **7.500** | **4.500** | **0** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 416.632,70 | 416.600 | 433.700 | 0 | 442.300 | 442.300 | 442.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 141.504,58 | 9.100 | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 141.504,58 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.000,02 | 43.200 | 48.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 13.723,08 | 34.000 | 39.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 7.276,94 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **579.137,30** | **468.900** | **491.600** | **0** | **485.200** | **485.200** | **485.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-445.013,75** | **-461.400** | **-487.100** | **0** | **-480.700** | **-480.700** | **-480.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 67.596,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 67.596,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **67.596,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **67.596,00** | **-400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-377.417,75** | **-461.800** | **-487.100** | **0** | **-480.700** | **-480.700** | **-480.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-377.417,75** | **-461.800** | **-487.100** | **0** | **-480.700** | **-480.700** | **-480.700** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **036151100001 Sammelposten - Stadtplanung - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 51100.783123 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036151100002 Umlegungsverfahren Ahlten** | | | | | | | | | |
| 51100.682100 | 67.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **67.596** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 233.031,20 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 233.031,20 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 356100 Bußgelder | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **233.281,20** | **253.000** | **253.000** | **253.000** | **253.000** | **253.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 299.048,48 | 321.200 | 324.500 | 330.800 | 330.800 | 330.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.446,00 | 10.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.446,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.385,60 | 14.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 936,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 5.457,70 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 445100 Erstattungen an das Land | 456,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.535,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **318.880,08** | **345.700** | **349.600** | **355.900** | **355.900** | **355.900** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-85.598,88** | **-92.700** | **-96.600** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-85.598,88** | **-92.700** | **-96.600** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-85.598,88** | **-92.700** | **-96.600** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 246.709,24 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 246.709,24 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 656100 Bußgelder | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **246.709,24** | **253.000** | **253.000** | **0** | **253.000** | **253.000** | **253.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 295.841,38 | 321.200 | 324.500 | 0 | 330.800 | 330.800 | 330.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.508,00 | 10.100 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.508,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.845,90 | 14.400 | 14.900 | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 694,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 5.457,70 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 745100 Erstattungen an das Land | 456,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.238,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **313.195,28** | **345.700** | **349.600** | **0** | **355.900** | **355.900** | **355.900** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-66.486,04** | **-92.700** | **-96.600** | **0** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-66.486,04** | **-93.000** | **-96.600** | **0** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-66.486,04** | **-93.000** | **-96.600** | **0** | **-102.900** | **-102.900** | **-102.900** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **036152100001 Sammelposten - Bauordnungsamt - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 52100.783123 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 895.000 | 2.348.300 | 2.324.300 | 2.161.700 | 3.091.600 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 45.000 | 1.370.600 | 1.359.600 | 1.208.000 | 2.149.800 |
| | 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 850.000 | 977.700 | 964.700 | 953.700 | 941.800 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 1.779,72 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 1.142,77 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 636,95 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 78.731,63 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.731,63 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.948,55 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 357,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.590,65 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 356200 Säumniszuschläge u.ä. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **82.459,90** | **902.700** | **2.356.000** | **2.332.000** | **2.169.400** | **3.099.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 588.283,70 | 642.200 | 638.300 | 615.500 | 615.500 | 615.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.231.395,28 | 1.212.100 | 1.245.800 | 1.007.400 | 1.021.400 | 1.035.400 |
| | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 498.125,59 | 585.000 | 715.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 132,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 5.132,91 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.516,37 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 725.316,02 | 618.900 | 522.700 | 534.700 | 548.700 | 562.700 |
| | 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 3.033,79 | 1.823.000 | 2.183.000 | 2.198.000 | 2.183.000 | 2.183.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 114.180,55 | 34.400 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| | 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 81.380,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 17.500,00 | 19.100 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.299,99 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 276.370,33 | 393.500 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.871,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 94.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 23.850,34 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 10.005,79 | 14.200 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 642,60 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 240.000,00 | 262.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.213.263,65** | **4.105.200** | **4.136.700** | **3.890.500** | **3.889.500** | **3.903.500** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-2.130.803,75** | **-3.202.500** | **-1.780.700** | **-1.558.500** | **-1.720.100** | **-804.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 168.156,72 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen | 26.580,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 114.084,08 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502901 Sonstige periodenfremde Erträge - Erstattung Oberflächenentwässerung | 27.492,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 299,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511300 Geleisteter Schadensersatz und anderes | 299,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **167.857,02** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-1.962.946,73** | **-3.197.500** | **-1.780.700** | **-1.558.500** | **-1.720.100** | **-804.200** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.131.888,55 | 1.023.300 | 1.189.800 | 1.189.800 | 1.189.800 | 1.189.800 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 196.434,53 | 126.700 | 173.200 | 173.200 | 173.200 | 173.200 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Baubetriebsamt | 935.454,02 | 896.600 | 1.016.600 | 1.016.600 | 1.016.600 | 1.016.600 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.131.888,55 | -1.023.300 | -1.189.800 | -1.189.800 | -1.189.800 | -1.189.800 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.094.835,28** | **-4.220.800** | **-2.970.500** | **-2.748.300** | **-2.909.900** | **-1.994.000** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 1.779,72 | 1.700 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 1.142,77 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 636,95 | 100 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 50.459,15 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.459,15 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.370,05 | 800 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 357,90 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung - | 27.492,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.520,03 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 656200 Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **81.608,92** | **7.700** | **7.700** | **0** | **7.700** | **7.700** | **7.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 580.836,27 | 642.200 | 638.300 | 0 | 615.500 | 615.500 | 615.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.150.994,69 | 1.212.100 | 1.245.800 | 0 | 1.007.400 | 1.021.400 | 1.035.400 |
| | 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 471.097,32 | 585.000 | 715.000 | 0 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 132,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 200 | 400 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 5.132,91 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.516,37 | 3.200 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 671.943,70 | 618.900 | 522.700 | 0 | 534.700 | 548.700 | 562.700 |
| | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 114.180,55 | 34.400 | 32.900 | 0 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände | 81.380,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 17.500,00 | 19.100 | 17.600 | 0 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.299,99 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 276.519,73 | 393.500 | 36.700 | 0 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.721,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 94.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 23.850,34 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 10.005,79 | 14.200 | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 942,30 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 240.000,00 | 262.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.122.531,24** | **2.282.200** | **1.953.700** | **0** | **1.692.500** | **1.706.500** | **1.720.500** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.040.922,32** | **-2.274.500** | **-1.946.000** | **0** | **-1.684.800** | **-1.698.800** | **-1.712.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 34.742,27 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 34.742,27 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 470.120,39 | 653.000 | 1.090.500 | 0 | 846.000 | 959.000 | 505.000 |
| | 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 129.953,38 | 653.000 | 966.500 | 0 | 846.000 | 959.000 | 505.000 |
| | 689101 Erschließungsbeiträge Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 689198 Erschließungsbeiträge -ohne Pflichtinventarisierung- | 5.398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 689199 Straßenausbaubeiträge -ohne Pflichtinventarisierung- | 334.769,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 114.084,08 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 114.084,08 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **618.946,74** | **820.000** | **1.090.500** | **0** | **846.000** | **959.000** | **505.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen * | 1.413.304,90 | 1.382.000 | 1.990.000 | 0 | 1.520.000 | 1.170.000 | 180.000 |
| | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.413.304,90 | 1.382.000 | 1.990.000 | 0 | 1.520.000 | 1.170.000 | 180.000 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 150.854,79 | 702.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 76.000,00 | 702.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781600 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 74.854,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **1.564.159,69** | **2.084.400** | **1.990.000** | **0** | **1.520.000** | **1.170.000** | **180.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-945.212,95** | **-1.264.400** | **-899.500** | **0** | **-674.000** | **-211.000** | **325.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-2.986.135,27** | **-3.538.900** | **-2.845.500** | **0** | **-2.358.800** | **-1.909.800** | **-1.387.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-2.986.135,27** | **-3.538.900** | **-2.845.500** | **0** | **-2.358.800** | **-1.909.800** | **-1.387.800** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **036654100001 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte** | | | | | | | | | |
| 54100.687100 Rückzahlung | 114.084 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.781500 | 76.000 | 332.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **38.084** | **-327.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100002 Ablösebeträge für KfZ-Einstellplätze** | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 0 | 3.000 | 376.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **3.000** | **376.500** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100004 Stackmannstraße Ausbau der Straße** | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.787200 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-350.000** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100006 Vor dem Heeßel - Ausbau der Straße** | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 140.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.787200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-630.000** | **140.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100007 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß** | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.787200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **145.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100008 Erschließung Baugebiet "Am Stadtpark" - Herstellung der Baustraßen (2010), Endausbau (2011)** | | | | | | | | | |
| 54100.787200 | 139.083 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-139.083** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **036654100009 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten** | | | | | | | | | |
| 54100.787200 | 129.616 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-129.616** | **-20.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100010 Baugebiet "Im Wiesengrund" - weitere Erschließungsmaßnahmen und Beleuchtung** | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 83.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.787200 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **-187.000** | **83.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100011 Ausbau "Zum Großen Freien"** | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 0 | 400.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.787200 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.787200 | 635.763 | 1.100.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-636.649** | **-700.000** | **-450.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100013 Ausbau Ahlten-Iltener Grenzgraben** | | | | | | | | | |
| 54100.787200 | 27.807 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-27.807** | **-27.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100015 Förderung Radverkehr - Abstellanlagen, Bordabsenkung** | | | | | | | | | |
| 54100.787200 | 15.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-15.401** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100016 Diekmanngraben Arpke** | | | | | | | | | |
| 54100.787200 | 10.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-10.988** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100017 Abrechung Eisenbahnkreuzungsvereinbarung** | | | | | | | | | |
| 54100.781600 | 74.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-74.855** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100018 Rückzahlung Bundesanteil Westring** | | | | | | | | | |
| 54100.787200 | 235.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-235.802** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100020 Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| 54100.787200 | 217.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-217.960** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100023 GVFG-Mittel** | | | | | | | | | |
| 54100.681100 Abrechnung Westtangente | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.681100 sonstige GVFG-Mittel | 34.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.781500 Erstattung Deutsche Bahn | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **34.742** | **-208.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100024 Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **100.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100025 Ausbau "Hinter den Langen Höfen"** | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 275.000 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.787200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **275.000** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100026 Erschließungsbeitrag Am Alten Sportplatz** | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 41.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **41.205** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100027 Erschließungsbeitrag Am Wiesenhof** | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 88.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **= Saldo** | **88.748** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100028 Endausbau "Auf den Pohläckern"** | | | | | | | | | |
| 54100.787200 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100029 Verkehrsinsel Arpke / Edeka Markt** | | | | | | | | | |
| 54100.787200 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100030 Manskestraße** | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.000 | 92.000 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.787200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **-167.000** | **92.000** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100031 Am Hühnerbruch** | | | | | | | | | |
| 54100.689100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.787200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100032 Erstellung Radwegeverbindung Arpke (Edeka-Markt bis Landstraße)** | | | | | | | | | |
| 54100.787200 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036654100033 Erschließungsbeitrag** | | | | | | | | | |
| 54100.689101 | 0 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.689198 | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.689199 | 334.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **340.167** | **0** | **124.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 238.619,76 | 376.400 | 466.800 | 466.800 | 466.800 | 466.800 |
| | 332101 Straßenreinigungsgebühren | 238.619,76 | 376.400 | 466.800 | 466.800 | 466.800 | 466.800 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **238.619,78** | **376.400** | **466.800** | **466.800** | **466.800** | **466.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 261,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **261,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **238.357,81** | **376.400** | **466.800** | **466.800** | **466.800** | **466.800** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **238.357,81** | **376.400** | **466.800** | **466.800** | **466.800** | **466.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 196.434,53 | 126.700 | 173.200 | 173.200 | 173.200 | 173.200 |
| | 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 196.434,53 | 126.700 | 173.200 | 173.200 | 173.200 | 173.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 727.273,36 | 503.200 | 597.400 | 597.400 | 597.400 | 597.400 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.600,00 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Baubetriebsamt | 686.673,36 | 457.900 | 552.100 | 552.100 | 552.100 | 552.100 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -530.838,83 | -376.500 | -424.200 | -424.200 | -424.200 | -424.200 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-292.481,02** | **-100** | **42.600** | **42.600** | **42.600** | **42.600** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 237.885,28 | 376.400 | 466.800 | 0 | 466.800 | 466.800 | 466.800 |
| | 632101 Straßenreinigungsgebühren | 237.885,28 | 376.400 | 466.800 | 0 | 466.800 | 466.800 | 466.800 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **237.885,30** | **376.400** | **466.800** | **0** | **466.800** | **466.800** | **466.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **237.885,30** | **376.400** | **466.800** | **0** | **466.800** | **466.800** | **466.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **237.885,30** | **376.400** | **466.800** | **0** | **466.800** | **466.800** | **466.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **237.885,30** | **376.400** | **466.800** | **0** | **466.800** | **466.800** | **466.800** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt:** | **54800** | **Industriestammgleis** |
| Produktgruppe: | 548 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Verantwortlich: | | Herr Baumgarten |

## Beschreibung

Bereitstellung eines Industriestammgleises im Gewerbegebiet

## Auftragsgrundlage

Satzungen
Vertragliche Verpflichtungen

## Ziel

Erhaltung des Industriestammgleises zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.787,74 | 20.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 13.787,74 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **13.787,74** | **20.000** | **15.200** | **15.200** | **15.200** | **15.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-13.787,74** | **-20.000** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-13.787,74** | **-20.000** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Baubetriebsamt | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-13.787,74** | **-25.000** | **-20.200** | **-20.200** | **-20.200** | **-20.200** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13.787,74 | 20.000 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 13.787,74 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.787,74** | **20.000** | **15.200** | **0** | **15.200** | **15.200** | **15.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-13.787,74** | **-20.000** | **-15.200** | **0** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-13.787,74** | **-20.000** | **-15.200** | **0** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-13.787,74** | **-20.000** | **-15.200** | **0** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt:** | **55101** | **Öffentliches Grün und Landschaftsbau** |
| Produktgruppe: | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktbereich: | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Verantwortlich: | | Herr Kemmling |

## Beschreibung

Planung, Anlage und Pflege von öffentlichem Grün

## Auftragsgrundlage

Satzungen

## Ziel

Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lehrte

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 500,00 | 5.300 | 5.300 | 5.100 | 5.300 | 5.300 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 300 | 300 | 100 | 300 | 300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **500,00** | **5.400** | **6.600** | **6.400** | **6.600** | **6.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 193.096,61 | 216.400 | 222.100 | 226.500 | 226.500 | 226.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 43.678,56 | 73.200 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 28.020,18 | 40.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 72,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.586,03 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.238,59 | 5.300 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 418,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 3.820,39 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **241.013,76** | **594.900** | **609.700** | **614.100** | **614.100** | **614.100** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-240.513,76** | **-589.500** | **-603.100** | **-607.700** | **-607.500** | **-607.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a. | 124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **124,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-240.389,76** | **-589.500** | **-603.100** | **-607.700** | **-607.500** | **-607.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.600,00 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.600,00 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.414.957,55 | 1.356.500 | 1.347.500 | 1.347.500 | 1.347.500 | 1.347.500 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt | 1.414.957,55 | 1.356.500 | 1.347.500 | 1.347.500 | 1.347.500 | 1.347.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.387.357,55 | -1.330.400 | -1.321.400 | -1.321.400 | -1.321.400 | -1.321.400 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.627.747,31** | **-1.919.900** | **-1.924.500** | **-1.929.100** | **-1.928.900** | **-1.928.900** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 500,00 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.100 | 5.300 | 5.300 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 300 | 300 | 0 | 100 | 300 | 300 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **500,00** | **5.400** | **5.400** | **0** | **5.200** | **5.400** | **5.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 193.024,89 | 216.400 | 222.100 | 0 | 226.500 | 226.500 | 226.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 35.335,25 | 73.200 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 19.676,87 | 40.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 72,35 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.586,03 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 10.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.143,19 | 5.300 | 14.600 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 322,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 3.820,39 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **232.503,33** | **294.900** | **309.700** | **0** | **314.100** | **314.100** | **314.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-232.003,33** | **-289.500** | **-304.300** | **0** | **-308.900** | **-308.700** | **-308.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 1.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.300,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.092,42 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.092,42 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen * | 14.981,34 | 20.000 | 33.200 | 0 | 53.200 | 138.200 | 53.200 |
| | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 14.981,34 | 20.000 | 13.200 | 0 | 53.200 | 138.200 | 53.200 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.129,08 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 6.129,08 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **22.202,84** | **35.000** | **33.200** | **0** | **53.200** | **138.200** | **53.200** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.902,84** | **-35.000** | **-33.200** | **0** | **-53.200** | **-138.200** | **-53.200** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-249.906,17** | **-324.500** | **-337.500** | **0** | **-362.100** | **-446.900** | **-361.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 699989 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -2.162,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 799989 Allgemeine Finanzauszahlungen | -2.162,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **2.286,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-247.619,97** | **-324.500** | **-337.500** | **0** | **-362.100** | **-446.900** | **-361.900** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **036755101010 Radwegeverbindung Obi-Markt/Germaniastr.** | | | | | | | | | |
| 55101.787200 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036755101001 Sammelposten - Öffentliches Grün und Landschaftsbau** | | | | | | | | | |
| 55101.783120 | 6.129 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-6.129** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036755101002 Spielgeräte** | | | | | | | | | |
| 55101.681800 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55101.787300 Spielgeräte | 14.981 | 20.000 | 10.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 55101.787300 Bänke und Abfalleimer | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-13.281** | **-20.000** | **-13.200** | **0** | **-53.200** | **-53.200** | **-53.200** | **0,00** | **0,00** |
| **036755101005 Radweg B-Plan 00/102** | | | | | | | | | |
| 55101.782100 | 1.092 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.092** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036755101006 Umbau Pfingstanger** | | | | | | | | | |
| 55101.787300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-85.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036755101009 Investive Spenden** | | | | | | | | | |
| 55101.681700 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **2.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## Beschreibung

Erstellung von Landschaftsplänen, Grünordnungsplänen und Umweltberichten

## Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen

## Ziel

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.210,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 36.210,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **36.210,00** | **2.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 36.496,22 | 35.400 | 36.800 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.500,00 | 3.700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 35.500,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 454,81 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 454,81 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **72.451,03** | **39.800** | **37.600** | **38.200** | **38.200** | **38.200** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-36.241,03** | **-36.900** | **-37.600** | **-38.200** | **-38.200** | **-38.200** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-36.241,03** | **-36.900** | **-37.600** | **-38.200** | **-38.200** | **-38.200** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-36.241,03** | **-36.900** | **-37.600** | **-38.200** | **-38.200** | **-38.200** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.210,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 36.210,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.210,00** | **2.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 36.472,22 | 35.400 | 36.800 | 0 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 31.950,00 | 3.700 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 31.950,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 454,81 | 700 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 454,81 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **68.877,03** | **39.800** | **37.600** | **0** | **38.200** | **38.200** | **38.200** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-32.667,03** | **-36.900** | **-37.600** | **0** | **-38.200** | **-38.200** | **-38.200** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-32.667,03** | **-36.900** | **-37.600** | **0** | **-38.200** | **-38.200** | **-38.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-32.667,03** | **-36.900** | **-37.600** | **0** | **-38.200** | **-38.200** | **-38.200** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt:** | **55200** | **Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen** |
| Produktgruppe: | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktbereich: | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Verantwortlich: | | Herr Olbricht |

## Beschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

## Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie
Wasserhaushaltsgesetz
Bundesnaturschutzgesetz
Nds. Wassergesetz
Gewässerunterhaltungsverordnung der Region Hannover

## Ziel

Die Gewässerunterhaltung wird mit dem Ziel eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Einklang mit der Entwicklung sowie die Verbesserung und Erhaltung des Selbstreinigungsvermögens der Gewässer durchgeführt.

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 94.600 | 94.600 | 94.600 | 94.600 |
| | 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0 | 94.600 | 94.600 | 94.600 | 94.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 265.000 | 270.000 | 275.000 | 280.000 |
| | 445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | 0 | 265.000 | 270.000 | 275.000 | 280.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **699.600** | **704.600** | **709.600** | **714.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **-699.600** | **-704.600** | **-709.600** | **-714.600** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **0,00** | **0** | **-699.600** | **-704.600** | **-709.600** | **-714.600** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **-699.600** | **-704.600** | **-709.600** | **-714.600** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 94.600 | 0 | 94.600 | 94.600 | 94.600 |
| | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 94.600 | 0 | 94.600 | 94.600 | 94.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 265.000 | 0 | 270.000 | 275.000 | 280.000 |
| | 745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | 0 | 265.000 | 0 | 270.000 | 275.000 | 280.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **459.600** | **0** | **464.600** | **469.600** | **474.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-459.600** | **0** | **-464.600** | **-469.600** | **-474.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.143.100 | 0 | 770.000 | 0 | 0 |
| | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.143.100 | 0 | 770.000 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 352.700 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 352.700 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.495.800** | **0** | **1.070.000** | **300.000** | **300.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-1.495.800** | **0** | **-1.070.000** | **-300.000** | **-300.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **0,00** | **0** | **-1.955.400** | **0** | **-1.534.600** | **-769.600** | **-774.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **0,00** | **0** | **-1.955.400** | **0** | **-1.534.600** | **-769.600** | **-774.600** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **038155200001 Maßnahmen Amt 81** | | | | | | | | | |
| 55200.787200 Ersatzpflanzungen am Teichgraben | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55200.787200 Ausbau Ahlten/Iltener Grenzgraben | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55200.787200 Neubau Graben Winkelriethe | 0 | 0 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-1.143.100** | **0** | **-770.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **038155200002 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte** | | | | | | | | | |
| 55200.781500 | 0 | 0 | 352.700 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-352.700** | **0** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124,26 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 124,26 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 200.593,63 | 212.000 | 212.000 | 221.900 | 221.900 | 221.900 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 200.593,63 | 212.000 | 212.000 | 221.900 | 221.900 | 221.900 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **200.717,89** | **212.200** | **212.200** | **222.100** | **221.900** | **221.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 43.345,93 | 43.100 | 43.800 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.293,25 | 26.900 | 27.700 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.508,43 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 187,27 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.154,24 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 443,31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | Abschreibungen | 19,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.343,40 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 433,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 1.910,20 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **61.002,52** | **72.400** | **73.900** | **74.400** | **74.400** | **74.400** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **139.715,37** | **139.800** | **138.300** | **147.700** | **147.500** | **147.500** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **139.715,37** | **139.800** | **138.300** | **147.700** | **147.500** | **147.500** |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 144.024,41 | 152.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 | 152.800 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.800,00 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | 481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt | 114.224,41 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -144.024,41 | -152.800 | -152.800 | -152.800 | -152.800 | -152.800 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.309,04** | **-13.000** | **-14.500** | **-5.100** | **-5.300** | **-5.300** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124,26 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 124,26 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 196.412,01 | 212.000 | 212.000 | 0 | 221.900 | 221.900 | 221.900 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 196.412,01 | 212.000 | 212.000 | 0 | 221.900 | 221.900 | 221.900 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **196.536,27** | **212.200** | **212.200** | **0** | **222.100** | **221.900** | **221.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 43.321,93 | 43.100 | 43.800 | 0 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.938,52 | 26.900 | 27.700 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.320,83 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 187,27 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.987,11 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 443,31 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.289,10 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 378,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 1.910,20 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **58.549,55** | **72.400** | **73.900** | **0** | **74.400** | **74.400** | **74.400** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **137.986,72** | **139.800** | **138.300** | **0** | **147.700** | **147.500** | **147.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **0** | **900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **137.986,72** | **139.800** | **137.400** | **0** | **147.700** | **147.500** | **147.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **137.986,72** | **139.800** | **137.400** | **0** | **147.700** | **147.500** | **147.500** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **036755300003 Sammelposten - 55300 - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 55300.783123 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

## 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 | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **300,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 21.996,92 | 22.000 | 22.300 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.999,22 | 29.900 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 11.975,94 | 500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 129,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 423101 Mieten und Pachten | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 15.894,07 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.500,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 500,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 301,09 | 15.500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 272,89 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **51.797,23** | **72.400** | **52.300** | **52.600** | **52.600** | **52.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-51.497,23** | **-72.200** | **-52.100** | **-52.400** | **-52.400** | **-52.400** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-51.497,23** | **-72.200** | **-52.100** | **-52.400** | **-52.400** | **-52.400** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-51.497,23** | **-72.200** | **-52.100** | **-52.400** | **-52.400** | **-52.400** |

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 300,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **300,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 21.996,92 | 22.000 | 22.300 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 27.999,22 | 29.900 | 24.600 | 0 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 11.975,94 | 500 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 129,21 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 723101 Mieten und Pachten | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 15.894,07 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.500,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände | 500,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 301,09 | 15.500 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 28,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 272,89 | 400 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **51.797,23** | **71.400** | **51.300** | **0** | **51.600** | **51.600** | **51.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-51.497,23** | **-71.200** | **-51.100** | **0** | **-51.400** | **-51.400** | **-51.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen * | 0,00 | 125.000 | 163.000 | 0 | 393.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 125.000 | 163.000 | 0 | 393.000 | 8.000 | 8.000 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **0,00** | **125.000** | **163.000** | **0** | **393.000** | **8.000** | **8.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-125.000** | **-163.000** | **0** | **-393.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-51.497,23** | **-196.200** | **-214.100** | **0** | **-444.400** | **-59.400** | **-59.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-51.497,23** | **-196.200** | **-214.100** | **0** | **-444.400** | **-59.400** | **-59.400** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **036755400002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Am Stadtpark** | | | | | | | | | |
| 55400.787100 | 0 | 80.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-80.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **0,00** | **0,00** |
| **036755400004 Begrünungsmaßnahmen Wiesengrund** | | | | | | | | | |
| 55400.787100 | 0 | 45.000 | 155.000 | 0 | 385.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-45.000** | **-155.000** | **0** | **-385.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt:** | **56100** | **Umweltschutz** |
| Produktgruppe: | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktbereich: | 56 | Umweltschutz |
| Verantwortlich: | | Herr Kemmling |

## Beschreibung

Aufklärung über umweltrelevante Fragestellungen

## Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Satzungen
Interne Aufträge

## Ziel

Informationen der Öffentlichkeit

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 0 | 18.500 | 16.700 | 13.500 | 0 |
| | 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 18.500 | 16.700 | 13.500 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **18.500** | **16.700** | **13.500** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 56.041,30 | 55.900 | 56.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.302,56 | 1.200 | 30.100 | 27.300 | 22.500 | 1.600 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 483,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 28.600 | 25.800 | 21.000 | 100 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 818,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **57.343,86** | **57.200** | **87.200** | **85.400** | **80.600** | **59.700** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-57.343,86** | **-57.200** | **-68.700** | **-68.700** | **-67.100** | **-59.700** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-57.343,86** | **-57.200** | **-68.700** | **-68.700** | **-67.100** | **-59.700** |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-57.343,86** | **-57.200** | **-68.700** | **-68.700** | **-67.100** | **-59.700** |

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

56100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuschuss Energiesparmaßnahmen an Schulen.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

56100 443100 Geschäftsaufwendungen
Energiesparmaßnahmen an Lehrter Schulen

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 18.500 | 0 | 16.700 | 13.500 | 0 |
| | 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 18.500 | 0 | 16.700 | 13.500 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **18.500** | **0** | **16.700** | **13.500** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 56.017,30 | 55.900 | 56.900 | 0 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.256,06 | 1.200 | 30.100 | 0 | 27.300 | 22.500 | 1.600 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 437,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 28.600 | 0 | 25.800 | 21.000 | 100 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 818,66 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **57.273,36** | **57.200** | **87.200** | **0** | **85.400** | **80.600** | **59.700** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-57.273,36** | **-57.200** | **-68.700** | **0** | **-68.700** | **-67.100** | **-59.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-57.273,36** | **-57.200** | **-68.700** | **0** | **-68.700** | **-67.100** | **-59.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-57.273,36** | **-57.200** | **-68.700** | **0** | **-68.700** | **-67.100** | **-59.700** |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt:** | **57302** | **Baubetriebswesen** |
| Produktgruppe: | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbereich: | 57 | Wirtschaft |
| Verantwortlich: | | Herr Suchopar |

## Beschreibung

Als interner Dienstleister erbringen von technischen Leistungen für andere Produkte

## Auftragsgrundlage

Satzungen
Interne Aufträge

## Ziel

Zeitnahe und kostengünstige Aufgabenerledigung

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.145,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.145,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 5.198,06 | 700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 341100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf | 3.059,06 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.139,00 | 200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177.955,10 | 35.200 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 147.996,83 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 29.958,27 | 35.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 30.816,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 30.816,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **216.115,75** | **36.300** | **34.100** | **34.100** | **34.100** | **34.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 2.270.089,91 | 2.310.500 | 2.352.400 | 2.400.200 | 2.400.200 | 2.400.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 723.865,48 | 720.400 | 792.400 | 799.200 | 807.900 | 809.900 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 1.600 | 100 | 100 | 100 |
| | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 323.395,63 | 357.400 | 360.000 | 365.000 | 370.000 | 370.000 |
| | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 43.041,11 | 46.000 | 52.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | 422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 3.764,24 | 6.900 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 395,13 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42.286,17 | 69.900 | 95.000 | 97.000 | 100.000 | 102.000 |
| | 425100 Haltung von Fahrzeugen | 217.021,33 | 205.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 12.636,41 | 15.000 | 25.000 | 25.800 | 26.500 | 26.500 |
| | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 81.325,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.424,01 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.192,10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 8.683,82 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN | 4.548,09 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 443111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.009.379,40** | **3.179.900** | **3.294.300** | **3.348.900** | **3.357.600** | **3.359.600** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis** | **-2.793.263,65** | **-3.143.600** | **-3.260.200** | **-3.314.800** | **-3.323.500** | **-3.325.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **25.** | **Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)** | **-2.793.263,65** | **-3.143.500** | **-3.260.100** | **-3.314.700** | **-3.323.400** | **-3.325.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.242.290,81 | 3.162.200 | 3.367.400 | 3.367.400 | 3.367.400 | 3.367.400 |
| | 381168 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kosten Baubetriebsamt | 3.242.290,81 | 3.162.200 | 3.367.400 | 3.367.400 | 3.367.400 | 3.367.400 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.759,13 | 102.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.100,00 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | **Ansatz 2012** | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA | 24.659,13 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Gebäudekosten | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.163.531,68 | 3.060.100 | 3.260.300 | 3.260.300 | 3.260.300 | 3.260.300 |
| **29.** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **370.268,03** | **-83.400** | **200** | **-54.400** | **-63.100** | **-65.100** |

## Teilfinanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 2.145,90 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.145,90 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 5.308,76 | 700 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 3.005,06 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.303,70 | 200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.929,84 | 35.200 | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 134.084,42 | 200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 23.845,42 | 35.000 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 659101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **165.384,50** | **36.400** | **34.200** | **0** | **34.200** | **34.200** | **34.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 2.269.371,64 | 2.310.500 | 2.352.400 | 0 | 2.400.200 | 2.400.200 | 2.400.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 651.312,54 | 720.400 | 792.400 | 0 | 799.200 | 807.900 | 809.900 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10 | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 267.194,84 | 357.400 | 360.000 | 0 | 365.000 | 370.000 | 370.000 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 42.980,54 | 46.000 | 52.000 | 0 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | 722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) | 3.695,46 | 6.900 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 395,13 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.505,96 | 69.900 | 95.000 | 0 | 97.000 | 100.000 | 102.000 |
| | 725100 Haltung von Fahrzeugen | 204.708,40 | 205.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 12.606,62 | 15.000 | 25.000 | 0 | 25.800 | 26.500 | 26.500 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 79.225,59 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.054,08 | 15.000 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.192,10 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 7.313,89 | 5.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN | 4.548,09 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 743111 Reisekosten und Tagegelder | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.934.738,26** | **3.045.900** | **3.160.300** | **0** | **3.214.900** | **3.223.600** | **3.225.600** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.769.353,76** | **-3.009.500** | **-3.126.100** | **0** | **-3.180.700** | **-3.189.400** | **-3.191.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.509,14 | 181.000 | 301.200 | 0 | 67.000 | 17.500 | 20.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten | 91.442,71 | 166.000 | 275.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 9.066,43 | 15.000 | 20.000 | 0 | 22.000 | 17.500 | 20.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10 | 0,00 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit** | **100.509,14** | **181.000** | **301.200** | **0** | **67.000** | **17.500** | **20.000** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-100.509,14** | **-181.000** | **-301.200** | **0** | **-67.000** | **-17.500** | **-20.000** |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-2.869.862,90** | **-3.190.500** | **-3.427.300** | **0** | **-3.247.700** | **-3.206.900** | **-3.211.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 768,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 699989 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 768,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **768,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung** | **-2.869.094,78** | **-3.190.500** | **-3.427.300** | **0** | **-3.247.700** | **-3.206.900** | **-3.211.400** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Bisher bereit gestellt 2012 | Gesamt Inv. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **036857302001 Suzuki mit Winterdienstausstattung - Baubetriebswesen** | | | | | | | | | |
| 57302.783110 | 55.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-55.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036857302002 Transporter VW - Baubetriebswesen** | | | | | | | | | |
| 57302.783110 | 36.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-36.295** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036857302004 Sammelposten - Baubetriebsamt** | | | | | | | | | |
| 57302.783120 | 9.066 | 15.000 | 20.000 | 0 | 22.000 | 17.500 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-9.066** | **-15.000** | **-20.000** | **0** | **-22.000** | **-17.500** | **-20.000** | **0,00** | **0,00** |
| **036857302006 Kehrmaschine** | | | | | | | | | |
| 57302.783110 | 0 | 166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **-166.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036857302007 Fahrzeuge** | | | | | | | | | |
| 57302.783110 Transporter | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57302.783110 Mähwerk | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57302.783110 Tremo | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57302.783110 Holder (klein) | 0 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57302.783110 Transporter | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57302.783110 Transporter Kipper | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57302.783110 Schneeschild | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57302.783110 Transporter | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57302.783110 Holder (groß) | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-275.000** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **036857302008 Sammelposten - 57302 - Amt 10** | | | | | | | | | |
| 57302.783123 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **-6.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

# Investitionsplan

| | Ansatz 2012 1 | Planwert 2013 2 | Planwert 2014 3 | Planwert 2015 4 | Bisher ber. 5 | Gesamt VE 6 | Gesamt Invest. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **011511106001 Sammelposten - Verwaltungsleitung - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **012061200001 Tilgung Darlehen** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 666.700 | 704.500 | 712.800 | 721.500 | 0 | 0 | 0 |
| **018011110001 Erwerb von Grundstücken (Sonstiges Sachvermögen)** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **018011110006 Abwasserbeiträge Amt 81** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **021011113001 Sammelposten - Informations- und Kommunikationstechnik - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **021011113031 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 152.600 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11113.072000 Zusatzbedarf Software | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11113.072000 div. Hardware | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11113.072000 Ratsinformationssystem | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11113.072000 ec-cash | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11113.072000 Software "Tagespflege" (Pflichtaufgabe der Jugendhilfe) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11113.072000 Aktualisierung Netzwerkumgebung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11113.072000 KKG (Software zur Beitragssachbearbeitung) | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11113.072000 SIB-Bauwerke | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11113.072000 Ares (Ablösung Regie 68) | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11113.072000 Einrichtung Telearbeitsplätze | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **021011114001 Sammelposten - Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **022011109005 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.072003 Stahlschränke | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **022011109006 Sammelposten - Stadtkasse - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **023212201002 Neumöblierung** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12201.072003 Schränke | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **023212600002 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| **023212600003 Fahrzeuge** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 263.000 | 166.000 | 42.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.061000 GW-L2 (Ersatz LF 16 Immensen) | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.061000 MTW (OFW Aligse) | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.061000 Folgejahre | 0 | 166.000 | 42.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 |
| **023212600007 Sammelposten - Brandschutz** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **023212600010 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.072003 Schreibtisch | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **023231520001 Sammelposten - Einrichtungen für Wohnungslose** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **023231530001 Sammelposten - Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021101001 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101.072000 Klassensatz | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101.072000 Musikanlage für die Pausenhalle | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024021101002 Sammelposten - Grundschle Lehrte Süd** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021102001 Sammelposten - GS An der Masch** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| **024021102002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102.072000 Beamer für die Aula | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024021102004 Sammelposten - GS An der Masch - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024021103001 Sammelposten - St. Bernward Schule** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021104001 Sammelposten - Albert-Schweitzer-Schule** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021104002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21104.072000 Klassensatz | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21104.072000 Active-Board | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024021105001 Sammelposten - GS Ahlten** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| **024021105002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21105.072000 Klassensatz | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Ansatz 2012 1 | Planwert 2013 2 | Planwert 2014 3 | Planwert 2015 4 | Bisher ber. 5 | Gesamt VE 6 | Gesamt Invest. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024021105003 Sammelposten - GS Ahlten - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024021106002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21106.072000 Gardinen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021107001 Sammelposten - GS Am Hainhoop** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| **024021107002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.072000 Klassensatz Tische | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.072000 Gardinen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024021108001 Sammelposten - GS Hämelerwald** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| **024021108002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21108.072000 Klassensatz | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021109002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21109.072000 Klassensatz | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21109.072000 Werkraumschrank | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21109.072000 E-Piano | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024021109004 Sammelposten - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule-Immensen** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021110001 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.072000 Klassensatz | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021110002 Sammelposten - GS im Kleegarten** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| **024021200001 Sammelposten - Hauptschule Lehrte** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021200002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21200.072000 Klassensatz | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021200003 Sammelposten - Hauptschule - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024021500005 Sammelposten - Realschule Lehrte** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| **024021500007 Sammelposten - Realschule - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024021600001 Sammelposten - Schule am Ried** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021700001 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21700.072000 Klassensatz | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021700004 Sammelposten - Gymnasium Lehrte** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 7.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021800001 Sammelposten - IGS Lehrte** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024021800002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21800.072000 Klassensatz | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024022100001 Sammelposten - Berthold Otto Schule** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **024022100002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22100.072000 Abricht- u. Dickenhobel | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024026101001 Sammelposten - Bildende Kunst - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024026102002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26102.072000 Forum - Bühnentechnik | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26102.072000 Forum - Geschirrspüler | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024027200001 Sammelposten - Stadt und Schulbibliothek** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| **024042100002 Investitionszuschüsse an Lehrter Sportvereine** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **024042401001 Sammelposten - Sportstätten** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025031510001 Sammelposten - Altentagesstätten** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036110001 Krippenförderung** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.014.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ansatz 2012 1 | Planwert 2013 2 | Planwert 2014 3 | Planwert 2015 4 | Bisher ber. 5 | Gesamt VE 6 | Gesamt Invest. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **025036110002 Sammelposten - 36110 - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036390004 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036501002 Sammelposten 36501 - KiTa Hohnhorstweg** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036502001 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36502.072000 Küche | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036502002 Sammelposten - KiTa Marktstraße** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036504001 Sammelposten - KiTa Dürerring** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036505001 Sammelposten - KiTa Drosselweg** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036506001 Sammelposten - KiTa Ahlten-Maschwiesen** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036507001 Sammelposten - KiTa Ahlten-Saturnring** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036508001 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36508.072000 Küche | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36508.072000 Einrichtung für zusätzlichen Raum | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036508002 Sammelposten 36508 - KiTa Aligse** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036510001 Sammelposten - KiTa Hämelerwald** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036511001 Sammelposten - KiTa Immensen-Arpke** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036511002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36511.072000 Küche | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36511.072000 Spiegelzelt | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036512001 Sammelposten - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036513001 Sammelposten - Hort Friedrichstraße** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036513002 Investitionen über 1.000 €** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.072000 Küche | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036601001 Sammelposten - Städtische Jugendzentren** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **025036602001 Sammelposten - Städtische Jugendzentren Ortsteile** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036511111001 Sammelposten - Gebäudewirtschaft - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ansatz 2012 1 | Planwert 2013 2 | Planwert 2014 3 | Planwert 2015 4 | Bisher ber. 5 | Gesamt VE 6 | Gesamt Invest. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **036511111003 Maßnahmen Amt 65** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 965.500 | 2.325.000 | 5.595.000 | 1.738.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 KiTa Drosselweg - Fortsetzung Akustikmaßnahmen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 KiTa Immsen-Arpke - Fortsetzung Akustikmaßnahmen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 KiTa Sievershausen - Fortsetzung Akustikmaßnahmen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 KiTa Hämelerwald - Fortsetzung Akustikmaßnahmen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 Gymnasium Sek. I - Energetische Sanierung | 130.000 | 450.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 OFW Ahlten - Erweiterung | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 FW Aligse - Ern. Stützmauer Außenbereich | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Aligse - Einzelraumregelung | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 RS Lehrte - Anbau von Sonnenschutzanlagen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 KiTa Hohnhorstweg - Fortsetzung Akustikmaßnahmen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 KiTa Marktstr. - Fortsetzung Akustikmaßnahmen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Immensen Kl. Sporthalle - Ern. Dachdämmung Umkleiden | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Immensen Kl. Sporthalle - Fassadendämmung | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Sievershausen Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Decke, Heizung | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Sievershausen - Verbesserung Akustik | 4.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 BOS Sporthalle - Ern. Decken Umkleide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 Sporthalle Schlesische Str. - Ern. Dach | 329.000 | 0 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 Sporthalle Schlesische Str. - Ern. Fensterband | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 Gymnasium Sek. II - Zaunanlage im Bereich Lehrerzimmer | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Aligse Sporthalle - Ern. Fensterelemente | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Aligse Sporthalle - Ern. Trennvorhang | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Aligse Sporthalle - Fassadendämmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Aligse - Ern. Dachdämmung u. Abdichtung | 0 | 220.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Aligse - Pflasterung Innenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 Gymnasium Sek. II - Ern. Umwälzpumpe Lüftung | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 Gymnasium Sek. II - Glasvordach Eingang Lehrerzimmer | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 FW Lehrte - Klimagerät Serverraum | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 Gymnasium Sek. II - Ern. Beleuchtung | 0 | 173.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 SZ-Ost - Erw. IGS | 90.000 | 250.000 | 3.000.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 SZ-Ost - Ern. Dachdämmung u. Abdichtung | 300.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 SZ-Ost - Ern. Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 SZ-Ost - Ern. der Regelungsanlage + Heizung | 0 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 SZ-Ost - Ern. Zaunanlage Sportplatz | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 SZ-Ost Sporthalle - Ern. Dachdämmung + Abdichtung | 0 | 322.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 Sporthalle Friedrichstr. - Blitzschutzanlage | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 BOS - Ern. Dachdämmung + Abdichtung | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 BOS - Trennwandanlage Agora | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 BOS Sporthalle - Ern. Dachdämmung + Abdichtung | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 BOS Sporthalle - Ern. Trennwandanlage | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 BOS Sporthalle - Tribünenbestuhlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 Sporthalle Schlesische Str. - Sonnenschutzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Ahlten - Anbau von Sonnenschutzanlagen Klassenräume | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Ahlten Kl. Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Dach, Decke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Ahlten Kl. Sporthalle - Fassadendämmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Ahlten Sporthalle - Anbau Sonnenschutzanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 ASS - Einzelraumregelung | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 ASS - Einbau einer Zaunanlage | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Immensen Kl. Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Dach, Decke | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Sievershausen - Außengerätehaus | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096100 GS Sievershausen - Sonnenschutz AUR | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.096300 Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune) | 32.500 | 41.000 | 151.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| **036511111006 Sammelposten - Gebäudewirtschaft** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **036511111007 Vermögensbeschaffung allgemein** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| **036511111009 Planungskosten Parkhaus** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036511111010 Investitionen über 1.000 € - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036612204002 Investitionen über 1.000 € - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12204.072003 Funkfernbedienung für den Biltzer | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036654100004 Stackmannstraße Ausbau der Straße** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036654100006 Vor dem Heeßel - Ausbau der Straße** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036654100007 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **036654100008 Erschließung Baugebiet "Am Stadtpark" - Herstellung der Baustraßen (2010), Endausbau (2011)** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036654100009 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| **036654100010 Baugebiet "Im Wiesengrund" - weitere Erschließungsmaßnahmen und Beleuchtung** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036654100011 Ausbau "Zum Großen Freien"** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036654100025 Ausbau "Hinter den Langen Höfen"** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036654100030 Manskestraße** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036654100031 Am Hühnerbruch** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Ansatz 2012 1 | Planwert 2013 2 | Planwert 2014 3 | Planwert 2015 4 | Bisher ber. 5 | Gesamt VE 6 | Gesamt Invest. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **036654100032 Erstellung Radwegeverbindung Arpke (Edeka-Markt bis Landstraße)** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036755101002 Spielgeräte** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 13.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 0 | 0 | 0 |
| 55101.096300 Spielgeräte | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55101.096300 Bänke und Abfalleimer | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| **036755101006 Umbau Pfingstanger** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036755101010 Radwegeverbindung Obi-Markt/Germaniastr.** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036755300003 Sammelposten - 55300 - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036755400002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Am Stadtpark** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| **036755400004 Begrünungsmaßnahmen Wiesengrund** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 155.000 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036857302004 Sammelposten - Baubetriebsamt** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 20.000 | 22.000 | 17.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **036857302007 Fahrzeuge** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 275.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.061000 Tremo | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.062000 Schneeschild | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.062000 Mähwerk | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.061000 Transporter | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.061000 Transporter | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.061000 Holder (klein) | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.061000 Transporter | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.061000 Transporter Kipper | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302.061000 Holder (groß) | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **036857302008 Sammelposten - 57302 - Amt 10** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **038155200001 Maßnahmen Amt 81** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.143.100 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55200.096200 Ausbau Ahlten/Iltener Grenzgraben | 1.000.000 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55200.096200 Neubau Graben Winkelriethe | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55200.096200 Ersatzpflanzungen am Teichgraben | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **038155200002 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte** | | | | | | | |
| Auszahlungen | 352.700 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

# Stellenplan

der

Stadt Lehrte

für das

Haushaltsjahr 2012

## Teil A : Beamte

| lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt mit Beamten | mit Beschäftigten | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I . Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde- ) Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Beamte auf Zeit** | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | B 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | DAE: 3.251,76 € |
| 2 | Erster Stadtrat | B 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | DAE: 2.172,00 € |
| 3 | Stadtbaurat | B 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | DAE: 1.625,88 € |
| **Laufbahngruppe 2*** | | | | | | | | |
| 4 | Städt. Rat | A 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| **Laufbahngruppe 2 **** | | | | | | | | |
| 5 | Stadtoberamtsrat/rätin | A 13 | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 Stelle Kw 01.02.2012 |
| 6 | Stadtamtsrat/rätin | A 12 | 4 | 5 | 4 | - | 1 | |
| 7 | Sozialamtsrat/rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 8 | Stadtamtmann/frau | A 11 | 13 | 14 | 13 | - | 1 | |
| 9 | Sozialamtmann/frau | A 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 10 | Stadtoberinspektor/in | A 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | - | |
| 11 | Sozialoberinspektor/in | A 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 12 | Stadtinspektor/in | A 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| **Laufbahngruppe 1 ***** | | | | | | | | |
| 13 | Stadtamtsinspektor/in | A 9 + Z | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 14 | Stadtamtsinspektor/in | A 9 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 15 | Stadthauptsekretär/in | A 8 | 6 | 5 | 5 | - | - | |
| 16 | Stadtobersekretär/in | A 7 | 2 | 3 | 3 | - | - | |
| 17 | Stadtsekretär/in | A 6 | - | - | - | - | - | |
| | | | 49 | 50 | 45 | 2 | 3 | |

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

## Teil B: Beschäftigte

| lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung Beschäftigte | Entgelt-Gruppe TVöD | Verg.-Guppe Lohngruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011 insgesamt | besetzt | nicht besetzt | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dipl.-Ing./in Städtebau | 14 | Ib | 1 | 1 | 1 | - | |
| 2 | Dipl.-Ing./in Städtebau | 13 | II | 1 | 1 | 1 | - | |
| 3 | Dipl.-Ing./in | 12 | III/II | 4 | 4 | 4 | - | |
| 4 | Stadtjugendpfleger | S 17 | | 1 | 1 | 1 | - | |
| 5 | Kita-Fachberatung | S 17 | | 1 | 1 | 1 | - | |
| 6 | Dipl.-Ing./in | 11 | IVa/III | 11,5 | 9,5 | 9,5 | - | |
| 7 | Bauhofleitung | 11 | IVa/III | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | Techn. Prüfer/in | 11 | IVa/III | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | EDV-Sachbearbeiter/in | 11 | IVa/III | 1 | 1 | 1 | - | |
| 12 | Sachbearbeiter | 10 | IVa | 4 | 1 | 1 | - | |
| 13 | Bibliothekarin | 10 | IVa | - | 1 | - | 1 | |
| 15 | EDV-Sachbearbeiter | 10 | IVb/IVa | 1 | 1 | 1 | - | |
| 16 | Kita-Leitung | S 15 | | 3 | 3 | 3 | - | |
| 17 | Dipl.-Soz.-Pädagoge/in | S 14 | | 8,5 | 7,5 | 7,5 | - | 4 Stellen ku EG S 12 |
| 18 | Leerstelle Freistellung PR | S 14 | | 1 | 1 | 1 | - | kw 30.09.2013 |
| 19 | Kita-Leitung | S 13 | | 7 | 7 | 7 | - | |
| | Leerstelle Freistellung PR | S 13 | | 1 | - | - | - | |
| 20 | Dipl.-Soz.-Pädagoge/in | S 12 | | 6 | 2,5 | 2,5 | - | 3 Stellen kw 31.12.2013 |
| 21 | Leitung Jugendzentrum | S 12 | | 4 | 4 | 4 | - | |
| 22 | Kita-Leitung | S 10 | | 1 | 1 | 1 | - | |
| 23 | Gleichstellungsbeauftragte | 9 | IVb | 1 | 1 | 1 | - | |
| 24 | Leerstelle Freistellung PR | 9 | IVb | 1 | 1 | 1 | - | |
| | Dipl.-Bibliothekarin | 9 | IVb | 1 | - | - | - | |
| 27 | Sachbearbeiter/in | 9 | IVb | 3 | 4 | 4 | - | |
| 28 | Sachbearbeiter/in | 9 | Vb/IVb | 3 | 4 | 4 | - | |
| 29 | EDV-Sachbearbeiter/in | 9 | Vb/IVb | 2 | 1 | 1 | - | |
| 31 | Techniker | 9 | Vb | 2 | 3 | 3 | - | |
| 32 | Sachbearbeiter/in | 9 | Vb | 4 | 5 | 5 | - | kw 31.12.2012 |
| 33 | Dipl.-Bibliothekar/in | 9 | Vb | - | 1 | 1 | - | |
| 34 | EDV-Sachbearbeiter/in | 9 | Vb | 1 | 1 | 1 | - | |
| 35 | Arbeitsplatzanbahner/in (ehem.) | 9 | Vb | 1 | 1 | 1 | - | kw (30.06.12); Zul. nach IVa/EG 10 f. d. Dauer der Zuweisung in die Gemeinsame Einrichtung JobCenter |
| 36 | Archivar/in | 9 | Vb | 1 | 1 | 1 | - | |
| 37 | Gärtnermeister/in | 9 | Vb | 1 | 1 | 1 | - | |
| 38 | Straßenmeister/in | 8/9 | Vc/Vb | - | 1 | 1 | - | ku:8 |
| 39 | Sachbearbeiter/in | 8/9 | Vc/Vb | 6 | 6 | 6 | - | ku: 8 |
| 41 | Erzieher/in | S 8 | | 6,5 | 5 | 5 | - | 1 Stelle kw 31.12.2014 |
| 43 | Heilpädagoge/in | S 8 | | 3 | 3 | 3 | - | |
| 45 | Techniker | 8/9 | Vc/Vb | 3 | 3 | 3 | - | ku:8 |
| 46 | Gärtnermeister/in | 8/9 | Vc/Vb | 1 | 1 | 1 | - | ku:8 |
| 47 | Sachbearbeiter/in | 8 | Vc | 14,5 | 14,5 | 14,5 | - | |
| 48 | Kassen-Angest. | 8 | Vc | 1 | 1 | 1 | - | |
| 49 | Obdachlosenbetreuung | 8 | Vc | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| 50 | Sekretärin Bgm. | 8 | Vc | 1 | 1 | 1 | - | |
| 51 | Hortleitung | S 7 | | 2 | 1 | 1 | - | |
| 54 | Erzieher/in | S 6 | | 58 | 55 | 55 | - | |
| 55 | Gärtnermeister/in | 6/8 | VIb/Vc | 2 | 1 | 1 | - | ku:6 |
| 56 | Techn. Angest. | 6/8 | VIb/Vc | 1 | 1 | 1 | - | ku:6 |
| 57 | Sachbearbeiter/in Bürgeramt | 6+Zul.8 | VIb + Zul. Vc | 10 | 9 | 9 | - | |

| lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung Beschäftigte | Entgelt-Gruppe TVöD | Verg.-Guppe Lohngruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011 insgesamt | besetzt | nicht besetzt | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | Techn. Zeichner/in | 6 | VIb | 2 | 2 | 2 | - | |
| 59 | Vollz.-Angest. | 6 | VIb | 2 | 2 | 2 | - | |
| 60 | Bibl.-Assistentin | 6 | VIb | 1 | 1 | 1 | - | |
| 61 | Vorzimmerkräfte Dez. | 6 | VIb | 2 | 2 | 2 | - | |
| 62 | Sachbearbeiter/in | 6 | VIb | 12,5 | 14 | 13 | 1 | 1 Stelle kw 31.12.2012, 1,5 ku EG 5 |
| 63 | Handwerker | 6 | 5 / 6 / 6a | 6 | 6 | 6 | - | |
| 64 | Gerätewart | 5/6 | VII/VIb | 2 | 2 | 2 | - | ku:5 |
| 65 | Sachbearbeiter/in | 5/6 | VII/VIb | 3,5 | 4 | 4 | - | ku:5 |
| 66 | Schulsekretärin | 5/6 | VII/VIb | 15 | 15 | 15 | - | ku:5 |
| 67 | Schulhausmeister/in | 5/6 | VII/VIb | 6 | 6 | 6 | - | ku:5 |
| 68 | (Schul-)Hausmeister/in | 5 | VII | 17 | 17 | 17 | - | |
| 69 | Registrator/in | 5 | VII | 1 | 1 | - | 1 | |
| 70 | Sachbearbeiter/in | 5 | VII | 4 | 4 | 4 | - | 1 Stelle Kw (31.01.14) |
| 71 | Bibl.-Helferin | 5 | VII | 2 | 2 | 2 | - | |
| 72 | Kraftfahrer | 5 | 5 / 5a | 10 | 10 | 10 | - | |
| 73 | Handwerker | 5 | 4 / 5 / 5a | 19 | 19 | 19 | - | |
| 74 | Platzwart | 4 | 3 / 4 / 4a | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | |
| 75 | Arbeiter | 4 | 3 / 4 / 4a | 13 | 13 | 13 | - | |
| 77 | Sachbearbeiterin | 3/5 | VIII/VII | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | ku:3 |
| 79 | Kinderpflegeri/in | S 3 | | 51 | 51 | 51 | - | |
| 80 | Bibl.-Helferin | 3/5 | VIII/VII | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | ku:3 |
| 81 | Bote | 3/5 | VIII/VII | 3 | 3 | 3 | - | ku:3 |
| 83 | Galerieaufsicht | 3 | 2 / 3 / 3a | 1 | 1 | 1 | - | |
| 84 | Raumpflegerin/Hausmeisterin | 3 | 2/3/3a | 1 | 1 | 1 | - | |
| 85 | Aufs. Obdachl.- Unterk. | 2 Ü | 2 / 2a | 1 | 1 | 1 | - | |
| 86 | Heimwart | 2 Ü | 2 / 2a | 1 | 1 | 1 | - | |
| 88 | Küchenkräfte | 2 Ü | 1 / 2 / 2a | 14 | 14 | 14 | - | |
| 89 | Raumpflegerin | 2 | 1 / 1a | 1 | 2 | 2 | - | ku 1 |
| 90 | Raumpflegerin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ku 1 |
| 91 | Bauhofhelfer | 2 Ü | 1 | - | 1 | 1 | - | ku1 |
| | insgesamt: | | | 386 | 377 | 374 | 3 | |

# S T E L L E N Ü B E R S I C H T E N

## TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

I . Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit Teilhaushalt | Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt | | | Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | | | | | Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt | | | | | |
| | | B 5 | B 3 | B2 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A9+Z | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| | Teilhaushalt I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dezernat I | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | Kämmerei u.Steueramt | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 21 | Stadtkasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| 80 | Amt f. Wirtschaftsförderung | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| | Teilhaushalt II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dezernat II | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Hauptamt | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 30 | Rechtsamt | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 32 | Ordnungsamt | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 40 | Schul-, Sport- u. Kulturamt | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 50 | Sozial- u. Jugendamt | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 14 |
| | Teilhaushalt III | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dezernat III | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 61 | Planungsamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 63 | Bauordnungsamt | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 65 | Amt f. Gebäudewirtschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 66 | Amt f. Straßen und Verkehr | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 67 | Umwelt- u. Grünplanungsamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | Baubetriebsamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | |

I I . Beschäftigte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit Teilhaushalt | Ib | II | III / II | | IVa / III | IVa | IVb/ IVa | | | | | | IVb | Vb/ IVb | Vb | Vc / Vb | | Vc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entgeltgruppen nach TVöD | 14 | 13 | 12 | S 17 | 11 | 10 | 10 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S10 | 9 | 9 | 9 | 8/9, ku8 | S 8 | 8 | S 7 |
| | Teilhaushalt I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dezernat I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Gleichstellungsbeauftragte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kämmerei u.Steueramt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
| 21 | Stadtkasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 80 | Amt f. Wirtschaftsförderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Teilhaushalt II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dezernat II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Hauptamt | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - |
| | ARGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 30 | Rechtsamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Ordnungsamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1,5 | - |
| 40 | Schul-,Sport- u. Kulturamt | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1,5 | - |
| 50 | Sozial u. Jugendamt | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 8,5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 9,5 | 3 | 2 |
| | Teilhaushalt III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dezernat III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Planungsamt | 1 | 1 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 63 | Bauordnungsamt | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 65 | Amt f. Gebäudewirtschaft | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| 66 | Amt f. Straßen und Verkehr | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| 67 | Umwelt- u. Grünplanungsamt | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 68 | Baubetriebsamt | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | | 1 | 1 | 4 | 2 | 14,5 | 4 | 1 | 3 | 9,5 | 8 | 10 | 1 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9,5 | 17 | 2 |

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit Teilhaushalt | VIb m. Z. Vc | VIb/ Vc | | VIb | 5/6/6 a | VII / VIb | VII | 5/5a | 4/5/ 5a | 3/4/4a | | VIII/ VII | 2/3/3 a | 2/2a | 1/2/2 a | 1/1a | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entgeltgruppen nach TVöD | 6+ Zul.8 | 6/8, ku6 | S 6 | 6 | 6 | 5/6, ku 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | S 3 | 3/5, ku 3 | 3 | 2 Ü | 2 Ü | 2, ku 1 | 2 ku 1 2 Ü ku 1 | |
| | Teilhaushalt I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dezernat I | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 15 | Gleichstellungsbeauftragte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 20 | Kämmerei u.Steueramt | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
| 21 | Stadtkasse | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
| 80 | Amt f. Wirtschaftsförderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | Teilhaushalt II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dezernat II | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 10 | Hauptamt | - | - | - | 5 | - | 0,5 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | | - | 24,5 |
| | ARGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Rechtsamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 32 | Ordnungsamt | 10 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 18,5 |
| 40 | Schul-,Sport- u. Kulturamt | - | - | - | 1 | | 15 | 2 | - | - | 1,5 | - | 2,5 | 1 | - | - | - | - | 31,5 |
| 50 | Sozial u. Jugendamt | - | - | 58 | 1,5 | - | - | 1 | - | - | - | 51 | - | - | - | 14 | - | - | 173,5 |
| | Teilhaushalt III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dezernat III | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 61 | Planungsamt | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
| 63 | Bauordnungsamt | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 65 | Amt f. Gebäudewirtschaft | - | - | - | - | - | 6 | 17 | - | - | - | - | 0,5 | 1 | - | - | 2 | 1 | 34,5 |
| 66 | Amt f. Straßen und Verkehr | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 |
| 67 | Umwelt- u. Grünplanungsamt | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
| 68 | Baubetriebsamt | - | - | - | 1,5 | 6 | - | - | 10 | 19 | 13 | | - | - | - | - | - | - | 52,5 |
| | | 10 | 3 | 58 | 19,5 | 6 | 26,5 | 24 | 10 | 19 | 14,5 | 51 | 6 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 386,0 |

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Dienstbezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2012 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stadtinspektor-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 6 | 6 | |
| 2 | Verwaltungsangest.-Azubi | Ausbildungsentgelt | 6 | 6 | |
| 3 | Gärtner/in Azubi | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | |
| 4 | Berufspraktikanten | Praktikantenentgelt | 1 | 1 | |

## Teil B

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

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Vergütungsgruppe | Bes.-Gr. der Planstelle | Gliederungs-Nr. nach Teil A Unterteil I | auf der Stelle geführt | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | seit | bis voraussichtl. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sachbearbeiter | IVb | A 10 | 10 | 1990 | bis auf weiteres | |
| 2 | Sachbearbeiter | IVb | A 10 | 10 | 1990 | bis auf weiteres | |

# Lehrter Beteiligungs-GmbH

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

für das Geschäftsjahr 2012

Gliederung: A: Erfolgsplan
B: Finanzplan

## A. Erfolgsplan 2012

| I. | Ertrag | EURO | EURO | 2010 in Tsd. € |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Gewinnanteile 2012** | | | |
| | A der Stadtwerke Lehrte GmbH | 2.800.000 | | |
| | B der Lehrter Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH | 46.700 | | |
| | C der KreissiedlungsGmbH | 26.000 | 2.872.700 | 3.049 |
| **2.** | **Sonstiger Ertrag** | | 20.000 | 20 |
| | | Summe: | 2.892.700 | 3.069 |
| **II.** | **Aufwand** | | | |
| **1.** | **Betriebsaufwand** | | | |
| | A Steuer / Versicherungen / Beiträge | 700.000 | | |
| | B Verwaltungskostenerstattung | 5.900 | | |
| | C Sonstiger Aufwand | 3.100 | 709.000 | 907 |
| **2.** | **Finanzaufwand** | | | |
| | A Darlehenszinsen | 209.700 | | |
| | B Bädergesellschaft | 900.000 | | 1.224 |
| | C Parkhausgesellschaft | 200.000 | 1.309.700 | |
| **3.** | **Verwaltungsaufwand** | | | |
| | A Geschäftsführervergütung | 7.200 | | |
| | B Steuerberatung | 8000 | | |
| | C Jahresabschluss einschl. Prüfung | 10.000 | 25.200 | 23 |
| **4.** | **Überschuss** | | 848.800 | 915 |
| | | Summe | 2.892.700 | 3.069 |

## B. Finanzplan 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Finanzbedarf | | |
| | A ordentliche Tilgung | 348.800 | |
| | B Tilgungssicherheitsrücklage | 0 | |
| | C Wiedereinlage zum Eigenkapital der Stadtwerke Lehrte | 500.000 | 848.800 |
| II. | Finanzdeckung (Überschuss) | | 848.800 |

Lehrte, 04.08.2011

LEHRTER BETEILIGUNGS-GMBH

Voß
Bürgermeisterin

Nawrath
Geschäftsführer

**Bilanz zum 31.Dezember 2009**

**der**

**Lehrter Beteiligungs GmbH**

**Aktiva**

| | € | € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligung | | 21.342.105,82 | 19.606.955,82 |
| Umlaufvermögen | | | |
| B. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 2.861.833,19 | | 3.894.516,45 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 331.018,36 | | 135.519,83 |
| | | 3.192.851,55 | 4.030.036,28 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 3.600.830,57 | 4.157.464,80 |
| | | 6.793.682,12 | 8.187.501,08 |
| Summe der Aktiva | | 28.135.787,94 | 27.794.456,90 |

**Passiva**

| | € | € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 5.115.743,84 | 5.115.743,84 |
| III. Bilanzgewinn | | | |
| Gewinnvortrag | 16.686.522,39 | | 14.159.313,01 |
| Neutrale Verrechnung latenter Steuern | -869.961,29 | | -869.961,29 |
| Jahresüberschuss | 681.886,60 | | 2.527.209,38 |
| | | 16.498.447,70 | 15.816.561,10 |
| | | 21.640.191,54 | 20.958.304,94 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 417.518,00 | | 346.600,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 7.500 | | 7.500 |
| | | 425.018,00 | 354.100,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 178.205,44 | | 18.864,60 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.336.417,30 | | 5.656.488,26 |
| | | 5.514.622,74 | 5.675.352,86 |
| D. Passiv latente Steuern | | 555.955,66 | 806.699,10 |
| Summe der Passiva | | 28.135.787,94 | 27.794.456,90 |

## Gewinn- u. Verlustrechnung für die Zeit
## vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010
## der
## Lehrter Beteiligungs-GmbH

| | | Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| 1. | Personalaufwand | 7.200,00 | 8.200 |
| 2. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 41.614,02 | 51.889,04 |
| 3. | Erträge aus Beteiligungen | 47.169,92 | 47.169,92 |
| 4. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 31.504,35 | 56.541,92 |
| 5. | Erträge aus Gewinnabführung | 2.861.833,19 | 3.794.516,45 |
| 6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 234.647,92 | 249.563,64 |
| 7. | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 1.112.301,39 | 0,00 |
| 8. | Überschuss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.544.744,13 | 3.588.575,61 |
| 9. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, davon Auflösung latenter Steuern € 63.262,19 | 862.857,53 | 1.061.366,23 |
| 10. | Jahresüberschuss | 681.886,60 | 2.527.209,38 |

# Wirtschaftsplan

## Finanzplan

## 2012

## Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

I n h a l t

1. Wirtschaftsplan
   1.1 Erfolgsplan 2012
   1.2 Vermögensplan 2012
   1.3 Stellenplan 2012
   1.4 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
   1.4.1 Vermögensplan 2011 - 2015
   1.4.2 Erfolgsplan 2011 - 2015

## 1.1 Erfolgsplan 2012

| | Erfolgsplan 2012 € | Erfolgsplan 2011 € | Erfolgsrechnung 2010 € |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 7.164.500,00 | 7.235.700,00 | 7.249.717,55 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 63.400,00 | 67.600,00 | 126.243,21 |
| Zwischensumme | 7.227.900,00 | 7.303.300,00 | 7.375.960,76 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Betriebsführungsentgelt | 2.958.700,00 | 2.665.600,00 | 2.656.663,17 |
| b) Aufw. für sonstige bezogene Leistungen | 84.500,00 | 83.500,00 | 87.646,67 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Dienstbezüge | 917.800,00 | 931.100,00 | 891.357,33 |
| b) Soziale Abgaben u.a. | 256.200,00 | 248.900,00 | 229.375,28 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sach-anlagen | 1.902.000,00 | 1.929.300,00 | 1.985.480,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 390.800,00 | 410.500,00 | 458.821,30 |
| Zwischensumme | 6.510.000,00 | 6.268.900,00 | 6.309.343,75 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.447,85 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 635.800,00 | 655.900,00 | 726.707,82 |
| 9. Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/Jahresverlust | 85.100,00 | 380.500,00 | 341.357,04 |

## 1.2 Vermögensplan 2012

| | | Erfolgsplan 2012 € | Erfolgsplan 2011 € | Erfolgsplan 2010 € |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Verfügbare Mittel** | | | |
| A. | Innenfinanzierung | | | |
| 1. | Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 1.902.000 | 1.929.300 | 1.980.000 |
| 2. | Jahresgewinn/-verlust | 85.100 | 380.500 | 275.300 |
| 3. | Ergebnisverwendung Mindestverzinsung Stammk. | -92.400 | -92.400 | -92.400 |
| 4. | Auflösung von Ertragszuschüssen | -652.900 | -682.400 | -768.400 |
| 5. | Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen | 0 | -53.400 | -55.500 |
| | Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung) | 1.241.800 | 1.481.600 | 1.339.000 |
| B. | Außenfinanzierung | | | |
| 1. | Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer | 5.000 | 5.000 | 96.000 |
| 2. | Sondertilgung | -687.600 | -945.400 | -853.000 |
| 3. | Darlehensaufnahme | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung) | -682.600 | -940.400 | -757.000 |
| | Summe verfügbarer Mittel (A + B) | 559.200 | 541.200 | 582.000 |
| **II.** | **Benötigte Mittel** | | | |
| 1. | Planmäßige Tilgungen | 559.200 | 541.200 | 582.000 |
| 2. | Investitionen 2011 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe benötigter Mittel | 559.200 | 541.200 | 582.000 |
| **III.** | **Nachrichtlich** | | | |
| 1. | Umschuldungen in 2011 | 0 | 0 | 2.708.100 |

## 1.3 Stellenplan 2012

| Entgeltgruppe nach TVöD | vormals Verg.- bzw. Lohn-gruppe | Stellenplan 2012 (Anzahl) | Stellenplan 2011 (Anzahl) | Stellen-Ist 30.06.2011 (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | II | - | 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 |
| 6 | VIb | 1 | 1 | 1 |
| Summe | | 22 | 22 | 22 |

## 1.4 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2011 – 2015

### 1.4.1 Vermögensplan

| | 2011 Tsd. € | 2012 Tsd. € | 2013 Tsd. € | 2014 Tsd. € | 2015 Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Verfügbare Mittel** | | | | | |
| A. Innenfinanzierung | | | | | |
| 1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 1.929 | 1.902 | 1.856 | 1.725 | 1.653 |
| 2. Jahresgewinn/-verlust | 381 | 85 | 51 | 92 | 92 |
| 3. Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk. | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 |
| 4. Auflösung von Ertragszuschüssen | -682 | -653 | -636 | -600 | -584 |
| 5. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung) | 1.482 | 1.242 | 1.179 | 1.125 | 1.069 |
| B. Außenfinanzierung | | | | | |
| 1. Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. Sondertilgung | -945 | -688 | -606 | -533 | -457 |
| 3. Darlehensaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung) | -940 | -683 | -601 | -528 | -452 |
| Summe verfügbarer Mittel (A + B) | 541 | 559 | 578 | 597 | 617 |
| **II. Benötigte Mittel** | | | | | |
| 1. Planmäßige Tilgungen | 541 | 559 | 578 | 597 | 617 |
| 2. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe benötigter Mittel | 541 | 559 | 578 | 597 | 617 |

## 1.4.2 Erfolgsplan

| | 2011<br>Tsd. € | 2012<br>Tsd. € | 2013<br>Tsd. € | 2014<br>Tsd. € | 2015<br>Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 7.236 | 7.165 | 7.129 | 7.099 | 7.084 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 68 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| Zwischensumme | 7.303 | 7.228 | 7.194 | 7.165 | 7.151 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| a) Betriebsführungsentgelt | 2.666 | 2.959 | 3.004 | 3.065 | 3.121 |
| b) Aufw. für sonstige bezogene Leistungen | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a) Dienstbezüge | 931 | 918 | 927 | 936 | 946 |
| b) Soziale Abgaben u.a. | 249 | 256 | 259 | 261 | 264 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.929 | 1.902 | 1.856 | 1.725 | 1.653 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 411 | 391 | 399 | 407 | 415 |
| Zwischensumme | 6.269 | 6.510 | 6.531 | 6.482 | 6.489 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 656 | 636 | 615 | 594 | 573 |
| 9. Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit Jahresgewinn/Jahresverlust | 381 | 85 | 51 | 92 | 92 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**
**vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010**
**der**
**Stadtentwässerung Lehrte**
**Lehrte**

| | | € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 7.249.717,55 | 6.882 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | 126.243,21 | 164 |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| | a) Betriebsführungsentgelt | 2.656.663,17 | | 2.407 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 87.646,67 | 2.744.309,84 | 81 |
| 4. | Personalaufwand | | | |
| | a) Dienstbezüge | 891.357,33 | | 909 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 229.375,28 | 1.120.732,61 | 234 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.985.480,00 | |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 458.821,30 | 423 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.447,85 | 1 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 726.707,82 | 817 |
| 9. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/-verlust | | 341.357,04 | 130 |

# Bilanz zum 31. Dezember 2010

# der

# Stadtentwässerung Lehrte

| AKTIVA | € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| A.Anlagevermögen | | | |
| I.Immaterielle Vermögensgegenstände | | 226.460,00 | 292 |
| II.Sachanlagen | | | |
| 1.Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 13.015.901,74 | | 13.095 |
| 2.Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle, Druckrohrleitungen | 27.132.422,00 | | 28.146 |
| 3.Maschinen und maschinelle Anlagen | 713.182,00 | | 959 |
| 4.Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.633,00 | 40.868.138,74 | 8 |
| B.Umlaufvermögen | | | |
| I.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 38.811,32 | | 59 |
| 2.Forderungen gegen die Stadt Lehrte | 43.862,75 | | 4 |
| 3.Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH | 125.345,58 | | 9 |
| 4.Sonstige Vermögensgegenstände | 58.29 | | 0 |
| | | 208.077,94 | |
| II.Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 572.479,81 | 88 |
| | | 41.875.156,49 | 42.660 |

| PASSIVA | € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| A.Eigenkapital | | | |
| I.Stammkapital | | 1.540.000,00 | 1.540 |
| II.Rücklagen | | | |
| 1.Allgemeine Rücklage | 4.601.395,80 | | 4.255 |
| 2.Zweckgebundene Rücklagen | 5.386.894,04 | 9.988.289,84 | 5.387 |
| III.Gewinn/Verlust | | | |
| Vortrag | 1.958.445,27 | | 1.921 |
| Verwendung für Mindestverzinsung | -92.400,00 | | -92 |
| Jahresverlust | 341.357,04 | 2.207.402,31 | 130 |
| Summe Eigenkapital | | 13.735.692,15 | 13.141 |
| B.Empfangene Ertragszuschüsse | | | |
| 1.Abwasserbeiträge | 3.593.662,00 | | 4.084 |
| 2.Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung | 5.604.943,54 | 9.198.605,54 | 5.529 |
| C.Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 115.884,56 | 182 |
| D.Verbindlichkeiten | | | |
| 1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 18.545.496,37 | | 19.505 |
| 2.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 130.664,94 | | 129 |
| 3.Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lehrte | 3.654,20 | | 28 |
| 4.Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH | 140.498,25 | | 56 |
| 5.Sonstige Verbindlichkeiten | 4.660,48 | 18.824.974,24 | 6 |
| | | 41.875.156,49 | 42.660 |

# Beteiligungsbericht

# 2011

# Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

## Allgemeines

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Stadt Lehrte einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und fortzuschreiben. Dieser Bericht ist gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Nds. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung dem Haushaltsplan beizufügen, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht wird.

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens verfügt die Stadt Lehrte über ein Haushaltsrecht, das eine genaue und periodengerechte Abbildung des kommunalen Vermögens sowie der Schulden ermöglicht. Für die Stadt Lehrte wird die Bedeutung ihrer Beteiligungen auf der Ebene des Gesamtabschlusses ab 2012 weiter zunehmen, da die Gesellschaften einen wesentlichen Teil des städtischen Vermögens darstellen.

## Beteiligungen

I. Die Stadt Lehrte ist alleinige Gesellschafterin (100 %)

Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG)

Zweck: Verwaltung von Vermögensgegenständen,
insbesondere Beteiligungen

Die Lehrter Beteiligungsgesellschaft (LBG) ist am 19.12.1985 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Lehrte unter HRB 276 eingetragen und am 31.12.1989 auf HRB 5094 umgeschrieben worden. Seit Mai 2002 wird die LBG unter HRB 35094 beim Amtsgericht Hildesheim geführt.

Die Gründung bzw. Eintragung in das Handelsregister ist erfolgt, nachdem das Finanzamt Burgdorf die Lehrter Beteiligungs-GmbH als reine Kapitalgesellschaft mit Schreiben vom 09.05.1985 steuerrechtlich anerkannt hat. Gründungszweck war die Zusammenführung städtischer Beteiligungen bzw. Versorgungsunternehmen. Die Erfüllung eines öffentlichen Zweckes muss nicht nachgewiesen werden.

Organe: Gesellschafterversammlung:

Erster Stadtrat Bee
Beigeordneter Dr. Wiechmann
Beigeordneter Dr. Deneke-Jöhrens

Geschäftsführer:

Bürgermeister Sidortschuk
Stadtoberamtsrat Nawrath

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 Wohnungsbaugesellschaft mbH | 84,60 % |
| an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH | 2,6487 % |
| an der Lehrter Bädergesellschaft | 100,00 % |
| (mit der Lehrter Bädergesellschaft besteht seit dem 1.1.2011 ein gültiger Gewinnabführungsvertrag) | |

II. Stadtwerke Lehrte GmbH

Die Stadt Lehrte hält 3,85 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH direkt.

Zweck: Versorgung mit Gas, Wasser und Wärme

Der Anteil der Stadt Lehrte in Höhe von 3,85 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH begründet sich aus der Einbringung (Verkauf) des „Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Lehrte“ in die Stadtwerke Lehrte GmbH ab 01.01.1992.
Als Gegenwert neben einem wertgerechten Kaufpreis hat die Stadt einen Geschäftsanteil im Nennwert von 100.000,-- DM an der Stadtwerke Lehrte GmbH erhalten.

Dieses Rechtsgeschäft war angekündigt und im Schreiben des Finanzamtes Burgdorf vom 09.05.1985 als unbedenklich erklärt worden.

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 2011 mit einer Restschuld in Höhe von 4.990.770,92 € 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: .12.2011

Sidortschuk
Bürgermeister

# Benennung der Vertreter- / -innen der Stadt Lehrte in wirtschaftlichen Unternehmen, Zweckverbänden, Verbänden und Vereinen

## Lehrter Beteiligungs-GmbH

### Gesellschafterversammlung

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

## Lehrter Bädergesellschaft mbH

### Aufsichtsrat

| | |
|---|---|
| 1. Bürgermeister | Sidortschuk |
| 2. Ratsfrau | Wegener |
| 3. Ratsherr | Schulz |
| 4. Ratsherr | Giere |
| 5. Ratsherr | Gruhl |

## Parkhausgesellschaft Lehrte mbH (informativ, Gründung erst zum 01.01.2012)

### Aufsichtsrat

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

## Stadtwerke Lehrte GmbH

### Gesellschafterversammlung

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

### Aufsichtsrat

| | |
|---|---|
| 1. Bürgermeister | Sidortschuk |
| 2. Beigeordnete | Schuster |
| 3. Ratsherr | Seffers |
| 4. 1. stv. Bürgermeister | Hoppe |
| 5. Beigeordneter | Dr. Wiechmann |
| 6. Beigeordneter | Dr. Deneke-Jöhrens |
| 7. 2. stellv. Bürgerm. | Hoffmann |
| 8. Beigeordneter | Bethmann |
| 9. Ratsfrau | Kahl |
| 10. Beigeordeter | Schütz |

## Lehrter Wohnungsbau GmbH

### Gesellschafterversammlung

| | |
|---|---|
| 1. stv. Bürgermeister | Hoppe |

### Aufsichtsrat

| | |
|---|---|
| 1. Bürgermeister | Sidortschuk |
| 2. Ratsherr | Wünsche |
| 3. 1. stv. Bürgermeister | Hoppe |
| 4. Ratsfrau | Wegener |
| 5. Ratsfrau | Seybecke |
| 6. Ratsherr | Busch |
| 7. Ratsherr | Witkowski |

## Kreissiedlungs-GmbH

### Gesellschafterversammlung

| | |
|---|---|
| Beigeordneter | Dr. Wiechmann |

# Beteiligungen

der

# ***Stadt Lehrte***

**Bilanz zum 31.12.2010**

**der Stadtwerke Lehrte GmbH**

| AKTIVA | 31.12.2010 EUR | 31.12.2010 EUR | 31.12.2009 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 421.165,44 | 315 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 4.481.891,69 | | 5.388 |
| 2. Gasverteilungsanlagen | 9.612.786,42 | | 9.841 |
| 3. Wasserverteilungsanlagen | 4.424.451,49 | | 4.105 |
| 4. Entwässerungsanlagen | 3.848.313,06 | | 2.765 |
| 5. Strom- und Wasserversorgungsanlagen | 244.975,00 | | 0 |
| 6. Andere Anlagen, Betriebs.- u. Geschäftsausstattung | 1.261.454,66 | | 814 |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 13.799,20 | | 103 |
| | | 23.887.671,52 | 23.016 |
| **III. Finanzanlagen** | | | |
| Beteiligungen | | 10.000,00 | 0 |
| | | **24.318.836,96** | **23.331** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 222.776,75 | | 236 |
| 2. Waren | 35.852,91 | | 40 |
| | | 258.629,66 | 276 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.223.549,34 | | 844 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 334.500,27 | | 179 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 421.909,34 | | 726 |
| | | 4.979.958,95 | 1.749 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 6.830.326,13 | 8.360 |
| - | | | |
| | | **12.068.914,74** | **10.385** |
| **Bilanzsumme** | | **36.387.751,70** | **33.716** |

| PASSIVA | 31.12.2010 EUR | 31.12.2010 EUR | 31.12.2009 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 1.329.358,89 | 1.329 |
| II. Kapitalrücklage | | 4.857.605,17 | 4.108 |
| III. Andere Gewinnrücklagen | | 5.818.464,36 | 5.819 |
| IV. Gewinnvortrag | | 1.135,47 | 1 |
| | | **12.006.563,89** | **11.257** |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche | | | |
| 1. Verpflichtungen | 3.246.694,63 | | 2.970 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 2.895.962,30 | | 2.928 |
| | | **6.142.656,93** | **5.898** |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.416.260,93 | | 3.381 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.923.598,91 | | 2.967 |
| 3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter | 3.292.558,09 | | 4.081 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 548.648,80 | | 2.050 |
| | | **14.181.066,73** | **12.479** |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | | |
| 1. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 2.357.551,15 | | 2.114 |
| 2. Erhaltene Baukostenzuschüsse | 1.699.913,00 | | 1.968 |
| | | **4.057.464,15** | **4.082** |
| | | **36.387.751,70** | **33.716** |

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 der Stadtwerke Lehrte GmbH

| | 2010 EUR | 2010 EUR | 2009 TEUR |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | 26.130.590,72 | | 24.924 |
| abzüglich vereinnahmter Erdgassteuer | -2.443.579,85 | | -2.073 |
| | | 23.687.010,87 | 22.851 |
| **2. Aktivierte Eigenleistungen** | | 236.384,70 | 149 |
| **3. Sonstige betriebliche Erträge** | | 1.350.066,37 | 115 |
| | | 25.273.461,94 | 23.115 |
| **4. Materialaufwand** | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe | 13.230.847,35 | | 11.744 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.630.277,15 | | 1.890 |
| | | 15.861.124,50 | 13.634 |
| **5. Personalaufwand** | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.833.048,95 | | 1.824 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung EUR 413.943,45 (Vorjahr TEUR 260) | 751.645,26 | | 655 |
| | | 2.584.694,21 | 2.479 |
| **6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen** | | 1.532.938,83 | 1.310 |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | 2.271.613,34 | 1.760 |
| **8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | 96.012,12 | 76 |
| **9. Abschreibungen auf Finanzanlagen** | | 28.804,94 | 27 |
| **10. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag** | | 2.861.833,19 | 3.794 |
| **11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | 178.789,71 | 138 |
| **12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 49.675,34 | 49 |
| **13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | -15.307,80 | | -17 |
| **14. Sonstige Steuern** | 64.983,14 | | 66 |
| | | 49.675,34 | 49 |
| **15. Jahresüberschuss *)** | | 0,00 | 0 |

*) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Organmutter

# Bilanz zum 31.12.2010

## der Lehrter Wohnungsbau GmbH

| AKTIVA | 31.12.2010 EUR | 31.12.2010 EUR | 31.12.2009 EUR | 31.12.2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 299,99 | | 985,90 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche | | | | |
| Rechte mit Wohnbauten | 30.503.447,30 | | 29.512.528,20 | |
| 2. Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten | 1.217.132,18 | | 1.262.720,08 | |
| 3. Grunstücke ohne Bauten | 0,51 | | 0,51 | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.055,25 | | 48.144,49 | |
| 5. Anlagen im Bau | 0,00 | | 29.615,06 | |
| 6. Bauvorbereitungskosten | | 31.742.635,24 | | 30.853.008,34 |
| **III. Finanzanlagen** | | | | |
| Andere Finanzanlagen | | 11.200,00 | | 1.200,00 |
| | | **31.754.135,23** | | **30.855.194,24** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Andere Vorräte | | | | |
| 1. Unfertige Leistungen | | 1.515.401,76 | | 1.491.173,51 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 3.965,11 | | 14.810,94 | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 19.553,97 | | 94.162,04 | |
| | | 23.519,08 | | 108.972,98 |
| III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben | | | | |
| 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 740.152,84 | | 768.904,64 |
| | | **2.279.073,08** | | **2.369.051,13** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | | | |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | | **0,00** | | **0,00** |
| **Bilanzsumme** | | **34.033.208,31** | | **33.224.245,37** |

| PASSIVA | 31.12.2010 EUR | 31.12.2010 EUR | 31.12.2009 EUR | 31.12.2009 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 920.650,00 | | 920.650,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | | | |
| 1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 460.325,00 | | 460.325,00 | |
| 2. Andere Gewinnrücklagen | 11.141.754,48 | | 10.759.572,70 | |
| | | 11.602.079,48 | | 11.219.897,70 |
| III. Jahresüberschuss | | 370.809,29 | | 419.007,78 |
| | | **12.893.538,77** | | **12.559.555,48** |
| **B. Rückstellungen** | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 155.558,00 | | 133.944,00 | |
| 2. Steuerrückstellung | 10.423,00 | | 0,00 | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 28.413,96 | 194.394,96 | 30.856,34 | |
| | | | | 164.800,34 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 10.012.057,16 | | 14.630.026,05 | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 8.908.629,03 | | 3.993.740,79 | |
| 3. Erhaltene Anzahlungen | 1.760.501,79 | | 1.718.825,11 | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 69.182,47 | | 86.014,95 | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 186.793,40 | | 69.886,42 | |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten<br>Davon a. Steuern<br>EUR 7.935,73 (i.Vj. 0,00 €) | 8.110,73 | 20.945.274,58 | 1.396,23 | **20.499.889,55** |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | **0,00** | | **0,00** |
| | | **34.033.208,31** | | **33.224.245,37** |

# Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 der Lehrter Wohnungsbau GmbH

| | 2010<br>EUR | 2009<br>EUR |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 5.064.769,87 | 4.992.829,36 |
| b) aus der Betreuungstätigkeit | 2.100,00 | 1.995,00 |
| | **5.066.869,87** | **4.994.824,36** |
| Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen | 24.227,65 | -3.894,31 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 48.654,18 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 70.237,74 | 71.379,01 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 2.121.939,44 | 2.090.716,52 |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 242,76 | 242,76 |
| **Rohergebnis** | **3.087.807,24** | **2.971.349,78** |
| Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 412.376,28 | 405.774,34 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br>davon für Altersversorgung EUR 19.421,54<br>(Vorjahr EUR 28.347,32) | 103.068,61 | 109.732,09 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.036.449,17 | 973.444,51 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 221.990,61 | 190.727,01 |
| **Betriebsergebnis** | **1.313.922,57** | **1.291.671,83** |
| Erträge aus anderen Finanzanlagen | 96,00 | 96,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7.539,28 | 7.116,07 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 760.951,19 | 748.643,52 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 560.606,66 | 550.240,38 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 23.899,00 | 0,00 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 18.437,73 | 3.434,00 |
| Sonstige Steuern | 147.460,64 | 127.798,60 |
| **Jahresüberschuss** | **370.809,29** | **419.007,78** |

# Bilanz zum 31.12.2010
der
# KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH

| A K T I V A | 31.12.2010 EUR | 31.12.2010 EUR | 31.12.2009 EUR |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | 58.629,05 | 32.793,05 |
| Sachanlagen | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | |
| -mit Wohnbauten | 147.548.707,74 | | 148.955.754,83 |
| - mit Geschäfts- und anderen Bauten | 3.389.210,75 | | 3.618.838,75 |
| Grundstücke ohne Bauten | 1,00 | | 1,00 |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 1.358,25 | | 1.358,25 |
| Maschinen | 379.025,58 | | 7.706,58 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 386.973,85 | | 339.907,50 |
| Anlagen im Bau | 308.267,88 | | 0,00 |
| Bauvorbereitungskosten u. geleistete Anzahlungen | 615.399,96 | 152.628.945,01 | 45.679,10 |
| **Finanzanlagen** | | | |
| Beteiligungen | 83.241,96 | | 83.241,96 |
| Sonstige Ausleihungen | 72.890 | 156.131,96 | 67.360,00 |
| | | **152.843.706,02** | **153.152.641,02** |
| **Umlaufvermögen** | | | |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte | | | |
| Grundstücke ohne Bauten | 233.878,11 | | 233.582,42 |
| Grundstücke ohne Bauten im Zustand d. Erschließung | 645.740,29 | | 1.534.273,23 |
| Bauvorbereitungskosten | 94.666,73 | | 33.793,16 |
| Grundstücke mit unfertigen Bauten | 5.813.636,39 | | 2.795.636,59 |
| Grundstücke mit fertigen Bauten | 0,00 | | 470.971,00 |
| Unfertige Leistungen | 9.540.397,98 | | 9.572.911,03 |
| Andere Vorräte | 220.863,26 | 16.549.182,76 | 150.535,25 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 254.030,69 | | 299.817,91 |
| Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 192,00 | | 84.000,00 |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 6.949,91 | | 23.668,09 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 209.691,73 | 470.864,33 | 145.407,70 |
| Flüssige Mittel | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 7.671.485,58 | 6.793.017,91 |
| | | **24.691.532,67** | **22.137.614,29** |
| **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | | | |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | | 108.647,46 | 111.885,35 |
| | | **177.643.886,15** | **175.402.140,66** |

| P A S S I V A | 31.12.2010 EUR | 31.12.2010 EUR | 31.12.2009 EUR |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| Gezeichnetes Kapital | | 2.877.000,00 | 2.877.000,00 |
| Gewinnrücklagen | | | |
| Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 1.818.668,03 | | 1.818.668,03 |
| Bauerneuerungsrücklage | 9.503.701,39 | | 9.503.701,39 |
| Andere Gewinnrücklagen | 49.199.643,57 | 60.522.012,99 | 47.033.152,58 |
| Bilanzgewinn | | | |
| Jahresüberschuss | 3.504.141,11 | | 3.166.490,99 |
| Einstellungen in Gewinnrücklagen | 1.500.000,00 | 2.004.141,11 | 1.500.000,00 |
| | | **65.403.154,10** | **62.899.012,99** |
| **Rückstellungen** | | | |
| Steuerrückstellungen | 751.400,00 | | 162.100,00 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.532.084,50 | 2.283.484,50 | 1.234.030,44 |
| | | | 1.396.130,44 |
| **Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 65.319.276,73 | | 65.199.511,47 |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 31.709.286,56 | | 33.902.318,89 |
| Erhaltene Anzahlungen | 10.307.875,66 | | 10.399.417,15 |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 439.030,55 | | 434.815,01 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.162.910,31 | | 1.163.766,25 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 18.867,74 | | 7.168,46 |
| *davon aus Steuern: 8.596,82 €* | | | |
| *(Vorjahr: 7.168,46 €)* | | | |
| *davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 10.270,92 €* | | 109.957.247,55 | |
| *(Vorjahr: 0,00 €)* | | | |
| | | **112.240.732,05** | **112.503.127,67** |
| **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** | | 0,00 | 0,00 |
| | | **177.643.886,15** | **175.402.140,66** |

# Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 der KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH

| | 2010 EUR | 2010 EUR | 2009 EUR |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 38.590.199,13 | | 38.032.002,41 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 2.532.196,00 | | 950.400,00 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 212.094,26 | | 231.203,57 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 106.612,37 | 41.441.101,76 | 87.135,97 |
| Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | | 2.733.588,35 | 1.871.875,44 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 295.661,44 | 248.707,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 894.227,21 | 892.926,79 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | | |
| *davon Grundsteuer: 1.267.890,30 € (Vorjahr 1.214.324,35 €)* | -20.615.602,05 | | -20.959.525,83 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | -5.018.529,89 | | -2.804.457,62 |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | -119.104,66 | -25.753.236,60 | -102.033,01 |
| **Rohergebnis** | | **19.611.392,16** | **18.448.234,72** |
| Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.974.971,75 | | -2.862.797,26 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -832.749,74 | -3.807.721,49 | -791.136,11 |
| davon für Altersversorgung: 248.156,38€ (Vorjahr: 254.850,50 €) | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -6.585.094,81 | -5.857.773,33 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| *davon Grundsteuer: 8.709,58 € (Vorjahr: 10.985,20 €)* | | -1.701.487,68 | -2.086.190,80 |
| Erträge aus Beteiligungen | | 1.658,00 | 1.658,74 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 59.374,57 | 138.049,98 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -3.231.973,06 | -3.444.241,33 |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **4.346.147,69** | **3.545.804,61** |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -830.048,00 | -370.910,45 |
| Sonstige Steuern | | -11.958,58 | -8.403,17 |
| **Jahresüberschuss** | | **3.504.141,11** | **3.166.490,99** |
| Einstellungen in andere Gewinnrücklagen | | -1.500.000 | -1.500.000,00 |
| **Bilanzgewinn** | | **2.004.141,11** | **1.666.490,99** |

# Bilanz zum 31.12.2010
# der
# Lehrter Bädergesellschaft mbH
# Lehrte

| AKTIVA | 2010 € | 2010 € | 2009 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1.098,00 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.447.575,73 | | 0 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 576.913,98 | 2.024.489,71 | 0 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | 162.301,39 | | 0 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 40.675,93 | 202.977,32 | 0 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 35.367,96 | 139 |
| | | 2.263.932,99 | 139 |

| PASSIVA | 2010 € | 2010 € | 2009 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 26.000,00 | 26 |
| II. Verlustvortrag | | -258,77 | 0 |
| III. Jahresüberschuss | | 0,00 | 0 |
| Summe Eigenkapital | | 25.741,23 | 26 |
| **B. Rückstellungen** | | | 0 |
| sonstige Rückstellungen | | 42.344,51 | 0 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | 0 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.048.375,43 | | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 133.541,00 | | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften | 0,00 | 2.181.916,43 | 100 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 13.930,82 | 13 |
| | | 2.263.932,99 | 139 |

# Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 der Bädergesellschaft Lehrte mbH

| | | 2010 € | 2010 € | 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 267.833,45 | 0 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | 95,55 | 0 |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Energie, Wasser und Sonstigen Betriebsbedarf | 460.399,78 | | 0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 107.356,89 | 567.756,67 | 0 |
| 4. | Personalaufwand auf Weiterberechungen der Stadt Lehrte | | 537.748,07 | 0 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 145.196,18 | 0 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 67.156,57 | 0 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 403,59 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 62.776,49 | 0 |
| 9. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -1.112.301,39 | 0 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | 0 |
| 11. | Erträge aus Verlustübernahme | | 1.112.301,39 | 0 |
| 12. | Jahresüberschuss | | 0,00 | 0 |