



Haushaltsplan der Stadt Lehrte 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte	2
Organigramm der Stadt Lehrte	5
Vorbericht.....	6
Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen Bürgschaften	34
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	35
Haushalts- und Budgetvermerke	36
Gesamtplan.....	67
Teilhaushalt 1	73
11101 Unterstützung politischer Arbeit	80
11102 Verwaltungsleitung.....	82
11103 Personalrat.....	84
11104 Controlling	86
11105 Personalwesen.....	88
11106 Gleichstellungsbeauftragte.....	91
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	93
11108 Finanzverwaltung	95
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	97
11110 Liegenschaftsverwaltung.....	99
11112 Rechnungsprüfung.....	102
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	104
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	108
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen.....	111
11116 Personal- und Organisationsentwicklung.....	113
52200 Wohnungsbauförderung.....	115
53100 Elektrizitätsversorgung	117
53200 Gas- und Wasserversorgung	119
57100 Wirtschaftsförderung	121
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	123
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.....	125
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	127
Teilhaushalt 2	129
12100 Wahlen	135
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	137
12202 Bürgerbüro	140
12203 Personenstandswesen	142
12600 Brandschutz	144
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz.....	149
31520 INAKTIV - Einrichtungen für Wohnungslose	151
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	153
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	155
57303 Märkte.....	158
57304 Werkstattbetrieb	160
Teilhaushalt 3	162
211 Grundschulen	171
21200 Hauptschule Lehrte	176
21500 Realschule Lehrte	179
21600 Schule Am Ried.....	182
21601 Oberschule Lehrte-Ost.....	184
21700 Gymnasium Lehrte	187
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	190
22100 Berthold- Otto- Schule.....	193
24300 Schulische Aufgaben.....	195
25200 Stadtarchiv	198
26101 Bildende Kunst	200
26102 Darstellende Kunst und Musik	202
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	205
27300 Bildungseinrichtungen	208
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	210

31110	Hilfe zum Lebensunterhalt.....	213
31120	INAKTIV - Hilfe zur Pflege.....	215
31130	INAKTIV - Eingliederungshilfe für behind. Menschen.....	217
31150	Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen.....	219
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.....	221
31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII).....	223
31190	Verwaltung der Sozialhilfe.....	225
31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.....	227
31510	Altentagesstätten.....	229
34100	Unterhaltsvorschuss.....	231
34600	Wohngeld.....	233
35100	Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen.....	235
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	237
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege.....	243
36220	Kinder- und Jugenderholung.....	245
36250	Sonstige Jugendarbeit.....	247
36310	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	249
36320	Förderung der Erziehung in der Familie.....	251
36330	Hilfe zur Erziehung.....	253
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII).....	256
36350	Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen.....	259
36360	Sonstige Maßnahmen.....	261
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers.....	263
365	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder.....	265
36601	Städt. Jugendzentren Kernstadt.....	270
36602	Städt. Jugendzentren Ortsteile.....	273
42100	Sportförderung.....	276
42401	Sportstätten.....	279
Teilhaushalt 4.....		282
11111	Gebäudewirtschaft.....	288
12204	Verkehrswesen.....	294
51100	Stadtplanung.....	296
52100	Bauordnung.....	299
54100	Gemeindestraßen.....	301
54500	Straßenreinigung.....	306
54800	Industriestammgleis.....	308
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau.....	310
55102	Umweltgutachten.....	313
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen.....	315
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen.....	318
55400	Naturschutz und Landschaftspflege.....	321
56100	Umweltschutz.....	324
57302	Baubetriebswesen.....	326
Investitionsprogramm 2021 - 2024.....		329
Stellenplan 2021.....		336
Lehrter Beteiligungs-GmbH - Wirtschaftsplan.....		344
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte - Wirtschaftsplan.....		348
Beteiligungsbericht.....		353

Haushaltssatzung der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 17.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	105.661.400,00 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	114.727.100,00 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge	1.889.100,00 €
1.4.	außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.745.600,00 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.239.100,00 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.193.700,00 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.915.300,00 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	43.712.400,00 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.036.400,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 41.720.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 141.133.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 17.124.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

§ 6

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

Stadt Lehrte, den 01.03.2021

STADT LEHRTE

Prüße
Bürgermeister

Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte

Fachbereich 1 - Steuerung - Bürgermeister Frank Prüße

- Rechnungsprüfungsamt - Tanja Losert
 - 11112 - Rechnungsprüfung
- Gleichstellungsbeauftragte - Dr. Freya Markowis
 - 11106 - Gleichstellungsbeauftragte
- Personalrat - Andrea Jeschke
 - 11103 - Personalrat
- Personal- und Organisationsentwicklung - Andrea Buhndorf
 - 11116 - Personal- und Organisationsentwicklung
- Fachdienst Steuerungsunterstützung - Fabian Nolting
 - 11101 - Unterstützung politischer Arbeit
 - 11107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 57100 - Wirtschaftsförderung
- Fachdienst Zentraler Service - Sven Proges
 - 11102 - Verwaltungsleitung
 - 11113 - Informations- und Kommunikationstechnik
 - 11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Fachdienst Personalservice - Ulrike Brendes
 - 11105 - Personalwesen
- Fachdienst Finanzen und Liegenschaften - Anja Stecker
 - 11104 - Controlling
 - 11108 - Finanzverwaltung
 - 11109 - Kassen- und Rechnungsgeschäfte
 - 11110 - Liegenschaftsverwaltung
 - 11115 - Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen
 - 52200 - Wohnungsbauförderung
 - 53100 - Elektrizitätsversorgung
 - 53200 - Gasversorgung
 - 57301 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
 - 61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen
 - 61200 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 2 - Bürgerservice – Michael Großmann

- Fachdienst Ordnung - Michael Großmann
 - 12100 - Wahlen
 - 12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 - 12600 - Brandschutz
 - 12800 - Ziviler Bevölkerungsschutz
 - 31520 - Einrichtungen für Wohnungslose
 - 31550 - Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
 - 57303 - Märkte
 - 57304 - Werkstattbetrieb
- Organisationseinheit Bürgerbüro - Michael Großmann
 - 12202 - Bürgerbüro
- Organisationseinheit Standesamt - Michael Großmann
 - 12203 - Personenstandswesen

Fachbereich 3 - Bildung und Familie – Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin N.N.

- Fachdienst Schule, Sport und Kultur - Eckhard Otto
 - 21101 - Grundschule Lehrte Süd
 - 21102 - Grundschule An der Masch
 - 21103 - St. Bernward Schule
 - 21104 - Albert-Schweitzer-Schule
 - 21105 - Grundschule Ahlten

21106 - Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel
 21107 - Grundschule im Hainhoop Arpke
 21108 - Grundschule Hämelerwald
 21109 - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen
 21110 - Grundschule im Kleegarten Sievershausen
 21200 - Hauptschule Lehrte
 21500 - Realschule Lehrte
 21601 - Oberschule Lehrte Ost
 21700 - Gymnasium Lehrte
 21800 - Integrierte Gesamtschule Lehrte
 22100 - Berthold-Otto-Schule
 24300 - Schulische Aufgaben
 25200 - Stadtarchiv
 26101 - Bildende Kunst
 26102 - Darstellende Kunst und Musik
 27200 - Stadt- und Schulbibliothek Lehrte
 27300 - Bildungseinrichtungen
 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
 42100 - Sportförderung
 42401 - Sportstätten

Fachdienst Jugend und Soziales – Annette Vetten

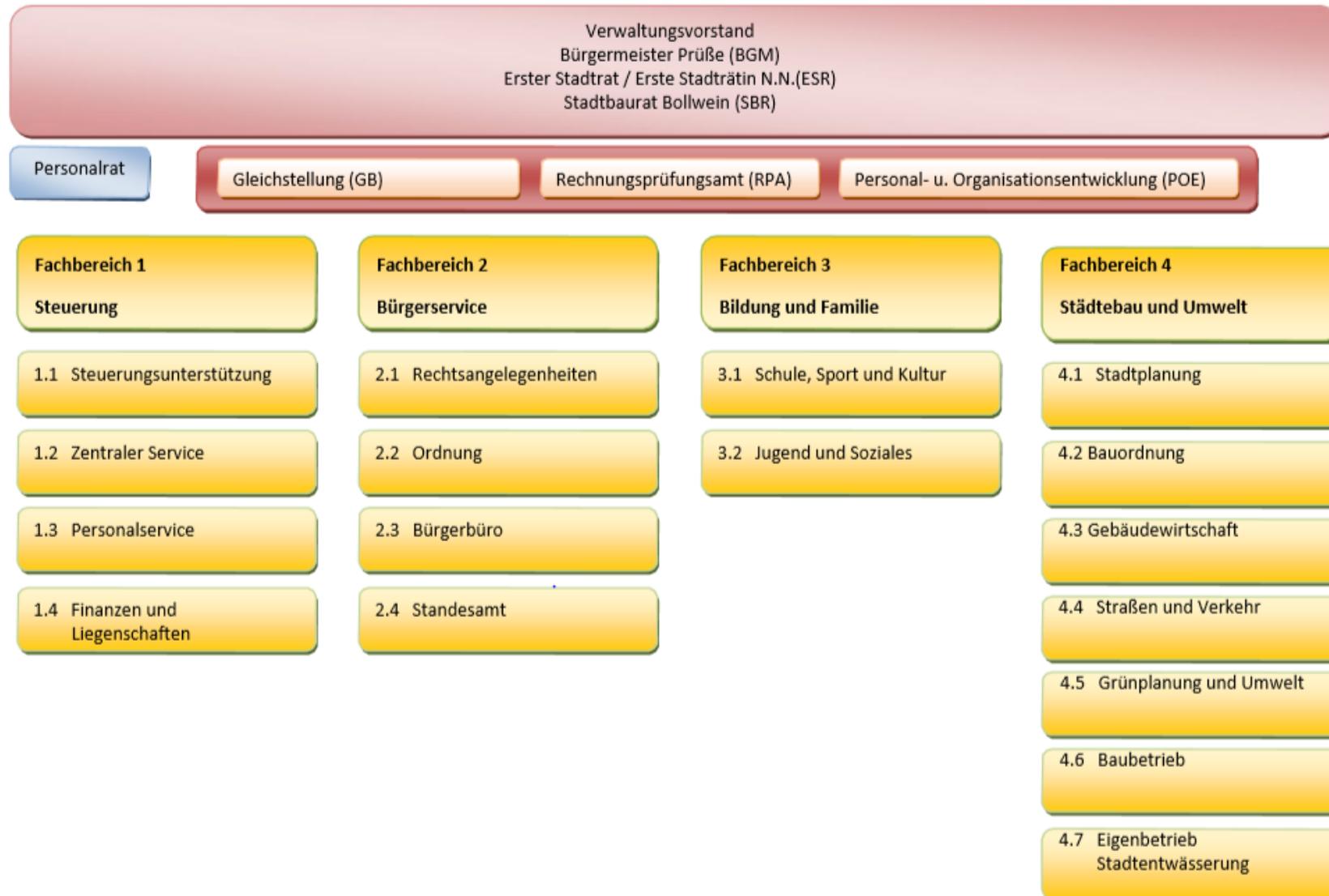
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt
 31140 - Hilfen zur Gesundheit
 31150 - Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw./Hilfen in and. Lebensl.
 31160 - Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsminderung
 31180 - Hilfe zur Pflege
 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe
 31310 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
 31410 - Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 31510 - Altentagesstätte
 34100 - Unterhaltsvorschuss
 34600 - Wohngeld
 35100 - Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen
 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege
 36220 - Kinder- und Jugenderholung
 36250 - Sonstige Jugendarbeit
 36310 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 36320 - Förderung der Erziehung in der Familie
 36330 - Hilfe zur Erziehung
 36340 - Hilfen f. junge Vollj. / Inobhutnahme / Eingliederungsh. (SGB VIII)
 36350 - Amtspflegschaft- u. Vormundschaft. / Beistandschaft / Gerichtshilfen
 36360 - Sonstige Maßnahmen
 36362 - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
 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
 36515 – Städt. Kindertagesstätte mit Familienzentrum
 36601 - Städt. Jugendzentren Kernstadt
 36602 - Städt. Jugendzentren Ortsteile

Fachbereich 4 - Städtebau und Umwelt - Stadtbaurat Christian Bollwein

- Fachdienst Stadtplanung - Anja Hampe
 - 51100 - Stadtplanung und Städtebau
- Fachdienst Bauordnung - Marion Stamm
 - 52100 - Bauordnung
- Fachdienst Gebäudewirtschaft - Stewart Hartmann
 - 11111 - Gebäudewirtschaft
- Fachdienst Straßen und Verkehr - Markus Baumgarten
 - 12204 - Verkehrswesen
 - 54100 - Gemeindestraßen
 - 54500 - Straßenreinigung
 - 54800 - Industriestammgleis
- Fachdienst Grünplanung und Umwelt - Karin Engelhardt
 - 55101 - Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
 - 55102 - Umweltgutachten
 - 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 55400 - Naturschutz u. Landschaftspflege
 - 56100 - Umweltschutz
- Fachdienst Baubetrieb - Jürgen Suchopar
 - 57302 - Baubetriebswesen
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Thomas Olbricht
 - 55200 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Organigramm der Stadt Lehrte

Stand: 01.03.2021



Vorbericht

- zum Haushaltsplan 2021 -

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

Vorbemerkungen:

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

Die im weiteren Verlauf dargestellten Ansätze für 2020 sowie die Verweise auf die vorangegangene Planung beziehen sich auf die Ansätze nach der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020. Die ausgewiesenen Ergebniszahlen für das Jahr 2019 zeigen die Werte aus dem Jahresabschluss, welcher durch den Rat am 02.12.2020 festgestellt wurde.

Folgende Änderung in der Produktstruktur sind nach Festlegung des Landesamtes für Statistik (LSN) umgesetzt worden:

zuvor: 31520 – Einrichtungen für Wohnungslose
neu: 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Der Haushaltsplan 2020 wurde mit nachfolgenden Anmerkungen der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt.

„Ich habe die Genehmigung der Kreditermächtigung und der Verpflichtungsermächtigungen erteilt, weil mit den dafür erforderlichen Kreditmitteln insbesondere Pflichtaufgaben in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten finanziert werden.“

Durch die wesentlich höhere geplante Kreditverschuldung in den Finanzplanungsjahren wird die Gesamtverschuldung deutlich ansteigen. Der aus den Kreditaufnahmen resultierende Schuldendienst bedeutet zukünftig eine große Belastung für den Ergebnishaushalt und den anzustrebenden tatsächlichen Haushaltsausgleich.

Sie sollten deshalb die Investitionen weiterhin auf ihre Erforderlichkeit prüfen und Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzlage rechtzeitig einleiten. Auch die bereits geplante Anhebung der Realsteuerhebesätze sollte vom Rat der Stadt Lehrte in die Überlegung einbezogen werden.“

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht zum 1. Nachtragshaushalt 2020 ist erfolgt. Die Kommunalaufsicht verwies in der Genehmigung erneut auf ihre o. g. Ausführungen zu dem Anstieg der Verschuldung in den Finanzplanungsjahren.

1. Entwicklung Gesamtergebnis

1.1 Zeitraum 2019 bis 2024

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

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 02.12.2020 durch den Rat der Stadt Lehrte festgestellt. Das ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2019 wurde mit einem Defizit in Höhe von 5.070 T€ abgeschlossen. Im außerordentlichen Ergebnis war ein Überschuss aufgrund der Grundstücksverkäufe in Arpke und Ahlten sowie aufgrund der Abschlusszahlung der Versicherung für die in 2017 abgebrannte Sporthalle in Lehrte-Süd zu verzeichnen. Zusammenfassend schließt das Haushaltsjahr 2019 mit -1.191 T€ defizitär ab.

Durch die festgestellten Jahresergebnisse der vergangenen Jahre weist die kumulierte Überschussrücklage Ende 2019 einen Bestand von 31.328 T€ aus. Die Rücklage wird für den Ausgleich der folgenden Haushaltsjahre von maßgeblicher Bedeutung sein.

In der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2020 wurde ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -11.247 T€ ausgewiesen, welches sich durch die außerordentlichen Erträge auf ein planmäßiges Jahresergebnis von -9.862 T€ verbessern sollte. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung, welche am 11.11.2020 rechtskräftig wurde, ist für das Haushaltsjahr 2020 mit einem verbesserten negativen Jahresergebnis von -7.455 T€ geplant worden.

Die Prognosewerte zum 31.12.2020 beziffern eine starke, positive Abweichung von den Planwerten für 2020. Es zeigen sich hierbei deutliche Mehrerträge im Bereich der Steuern sowie deutliche Minderaufwendungen in den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für die Regionsumlage. Dies führt zu einem derzeit prognostizierten Jahresergebnis von 4.648 T€. Auf Basis dieser Prognosewerte erhöht sich die kumulierte Rücklage erneut. Der Jahresabschluss 2020 befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Aufstellung. Eine fristgerechte Übergabe an das Rechnungsprüfungsamt wird Ende März 2021 erwartet.

Mit der Überschussrücklage kann das im Haushaltsplan ausgewiesene Defizit für 2021 ausgeglichen werden, so dass in diesem Haushaltsplanverfahren kein Haushaltssicherungskonzept aufgelegt werden muss.

Im Ausblick der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 ist weiterhin mehr als deutlich erkennbar, dass die erwarteten Erträge nicht auskömmlich sein werden, um die Last aus den Pflicht- und den durch den Rat der Stadt Lehrte geformten freiwilligen Aufgaben zu tragen. Die jährlichen Fehlbeträge sind zwischen 5.580 T€ und 12.846 T€ zu beziffern.

Für die Zukunft ist insbesondere zu bedenken, dass das Investitionsprogramm, das mehrere Großprojekte beinhaltet, zunehmend die erwarteten Abschreibungen erhöhen wird. So ist festzustellen, dass aus den beiden angestrebten Bauprojekten der Schulzentren Lehrte-Mitte und Lehrte-Süd mit dauer-

haften Mehrbelastungen in den Abschreibungen von jährlich mindestens 2.000 T€ gerechnet werden muss.

Aus finanzpolitischer Sicht ist von der Schaffung weiterer freiwilliger Aufgaben oder Qualitätsstandards bzw. anderweitiger freiwilliger Verpflichtungen abzusehen, soweit keine Gegenfinanzierung oder Einsparung an anderer Stelle sichergestellt ist.

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
∑ Erträge	98.277 T€	101.964 T€	105.661 T€	105.540 T€	106.005 T€	106.658 T€
∑ Aufwendungen	103.347 T€	109.963 T€	114.727 T€	115.157 T€	117.113 T€	119.521 T€
Ordentliches Ergebnis	-5.070 T€	-7.999 T€	-9.066 T€	-9.616 T€	-11.109 T€	-12.863 T€
Außerordentliche Erträge	4.292 T€	544 T€	1.889 T€	4.037 T€	18 T€	18 T€
Außerordentliche Aufwendungen	413 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliches Ergebnis	3.879 T€	544 T€	1.889 T€	4.037 T€	18 T€	18 T€
Gesamtergebnis	-1.191 T€	-7.455 T€	-7.177 T€	-5.580 T€	-11.091 T€	-12.846 T€

1.2 Entwicklung der Überschussrücklage/ Vortrag der Fehlbeträge

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

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

Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Fehlbeträge bzw. der Überschussrücklage in vereinfachter und kumulierter Darstellung. Die Jahre 2012 bis 2019 stellen die festgestellten Jahresergebnisse dar. Für das Jahr 2020 wird die aktuellste Prognose aus den Jahresabschlussarbeiten dargestellt.

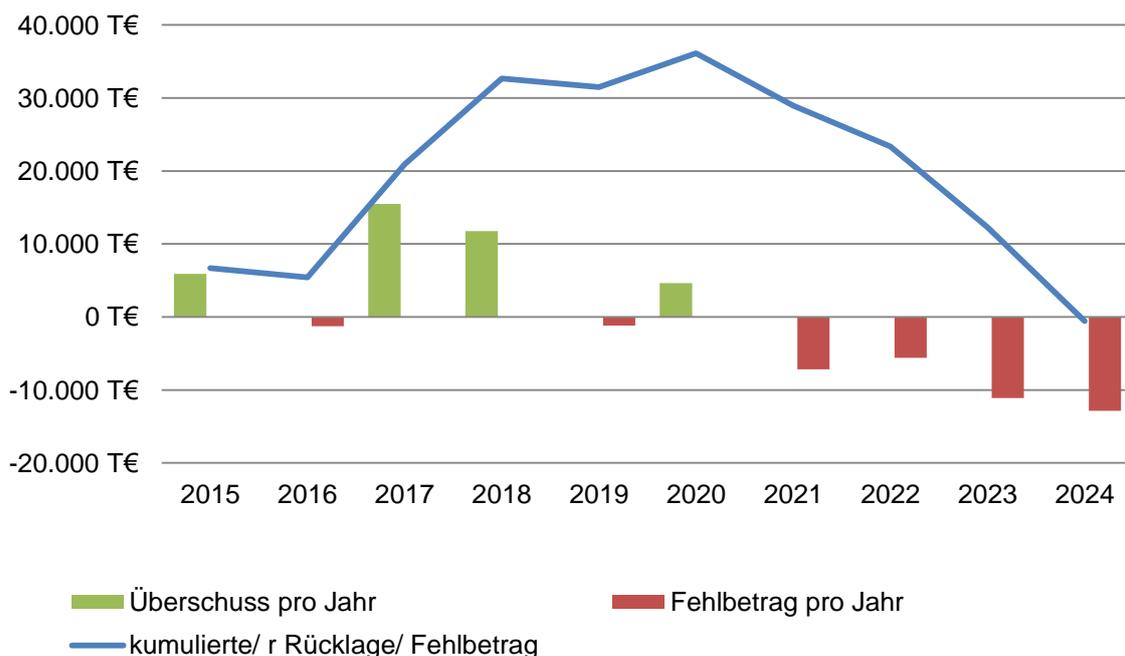
Die Rücklage weist, wie bereits beschrieben, zum Ende des Jahres 2019 einen Wert in Höhe von 31.328 T€ aus, welche sich nach den Prognosewerten 2020 im Jahresabschluss zum 31.12.2020 auf 35.976 T€ erhöhen könnte. Die zu erwartenden negativen Jahresergebnisse der Zukunft sind bedenklich. Aufgrund der geplanten Defizite wird zunehmend ein strukturelles Problem sichtbar, wenn die Stadt Lehrte ihre zu bestreitenden Aufwendungen nicht mehr durch zu erzielende Erträge ausgleichen kann. Ohne die vorhandene Überschussrücklage wäre umgehend die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig.

Jahr	Fehlbetrag/ Überschuss (ordentl. & außerordentl.)	Abweichung aus Ergebnisver- wendung*	Kumulierte Rücklage/ auszugleicher Fehlbetrag	Status
2013	-3.219 T€		-5.158 T€	
2014	5.942 T€		784 T€	
2015	5.909 T€		6.693 T€	
2016	-1.261 T€	26 T€	5.458 T€	
2017	15.465 T€	-59 T€	20.864 T€	
2018	11.776 T€	-60 T€	32.580 T€	
2019	-1.191 T€	-61 T€	31.328 T€	festgestellt
2020	4.648 T€		35.976 T€	Prognose
2021	-7.177 T€		28.799 T€	Plan
2022	-5.580 T€		23.219 T€	Plan
2023	-11.091 T€		12.128 T€	Plan
2024	-12.846 T€		-718 T€	Plan

* Zuführung / Auflösung Sonderposten „Gebührenaussgleich Straßenreinigung“

Die Rücklage hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Einzig die Jahre 2013, 2016 und 2019 weisen Defizite aus. Maßgeblich zu der positiven Entwicklung beigetragen haben die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Landes, aber auch die stabile Wirtschaft vor Ort in Lehrte. Die Gewerbesteuererträge führen oftmals zu einer Ergebnisverbesserung, jedoch sind diese risikobehaftet und unterliegen keiner Planbarkeit. Ebenfalls profitierte die Stadt Lehrte aus den Vermarktungen der kommunalen Baugebiete sowie einer zweimaligen Teilrückerstattung der Regionsumlage für die Jahre 2019 und 2020. Die geplanten Defizite der Folgejahre zehren perspektivisch die Rücklage gänzlich auf. Ab dem Jahr 2024 wird voraussichtlich ein Fehlbetrag ausgewiesen. Diese Entwicklung ist bedenklich und muss zumindest dahingehend gestoppt werden, dass zukünftig keine Fehlbeträge erwirtschaftet werden.

Entwicklung der Rücklage



1.3 Abweichung des Ansatzes 2021 zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020

Inhalt eines Haushaltsplanes ist neben der Planung des aktuellen Jahres unter anderem jene des folgenden Jahres. In der Idealvorstellung entspricht der Ansatz 2021 im aktuellen Haushaltsplan dem Finanzplanwert für 2021 aus dem Haushaltsplan 2020 (inkl. 1. Nachtrag).

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Mittelfristige Finanzplanung 2021 aus dem Jahr 2020	Abweichung (+/-)
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	64.109 T€	49.259 T€	14.850 T€
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.152 T€	23.638 T€	514 T€
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861 T€	2.806 T€	55 T€
4.	Sonstige Transfererträge	758 T€	950 T€	-192 T€
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.358 T€	4.817 T€	-459 T€
6.	Privatrechtliche Entgelte	395 T€	450 T€	-55 T€
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.107 T€	5.462 T€	645 T€
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121 T€	121 T€	0 T€
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	20 T€	20 T€	0 T€
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.782 T€	2.782 T€	0 T€
12.	Summe ordentliche Erträge	105.661 T€	90.304 T€	15.357 T€
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	37.211 T€	38.469 T€	-1.258 T€
14.	Versorgungsaufwendungen	0 T€	0 T€	0 T€
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.014 T€	17.179 T€	835 T€
16.	Abschreibungen	8.510 T€	8.287 T€	223 T€
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.177 T€	1.258 T€	-81 T€
18.	Transferaufwendungen	44.531 T€	42.425 T€	2.106 T€
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.283 T€	4.937 T€	346 T€
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	114.727 T€	112.555 T€	2.172 T€

Im Vergleich zum Ansatz aus der mittelfristigen Finanzplanung sind die nunmehr zu erwartenden Erträge insgesamt gestiegen. Maßgeblich hierfür sind die Steuern und ähnlichen Abgaben. In der Haushaltsplanung 2020 wurden die Corona-bedingten Auswirkungen auf die Steuern und ähnlichen Abgaben für 2021 ohne unterstützendes Datenmaterial pauschal niedrig geschätzt. Die jetzigen Plandaten basieren auf eigenen Einschätzungen im Bereich Gewerbesteuer sowie auf den vorliegenden Schätzungen von Bund und Land zu den überregionalen Steuerarten.

Insgesamt betrachtet ist ein Anstieg in Höhe von 2.172 T€ bei den Aufwendungen zu verzeichnen. Auffällig ist der reduzierte Ansatz in den Personalaufwendungen. Diese Einschätzung fußt auf einer hohen Anzahl unfreiwillig vakanter Stellen. Die Aufwendungen für Transfer- sowie für Sach- und Dienstleistungen steigen deutlich. Die Transferaufwendungen beinhalten insbesondere die Mehrbelastung aus der höheren Gewerbesteuererwartung sowie Steigerungen in der Jugendhilfe und der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die Bewirtschaftungskosten weisen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie eine Erhöhung für Hygienemaßnahmen für mehrere Monate aus.

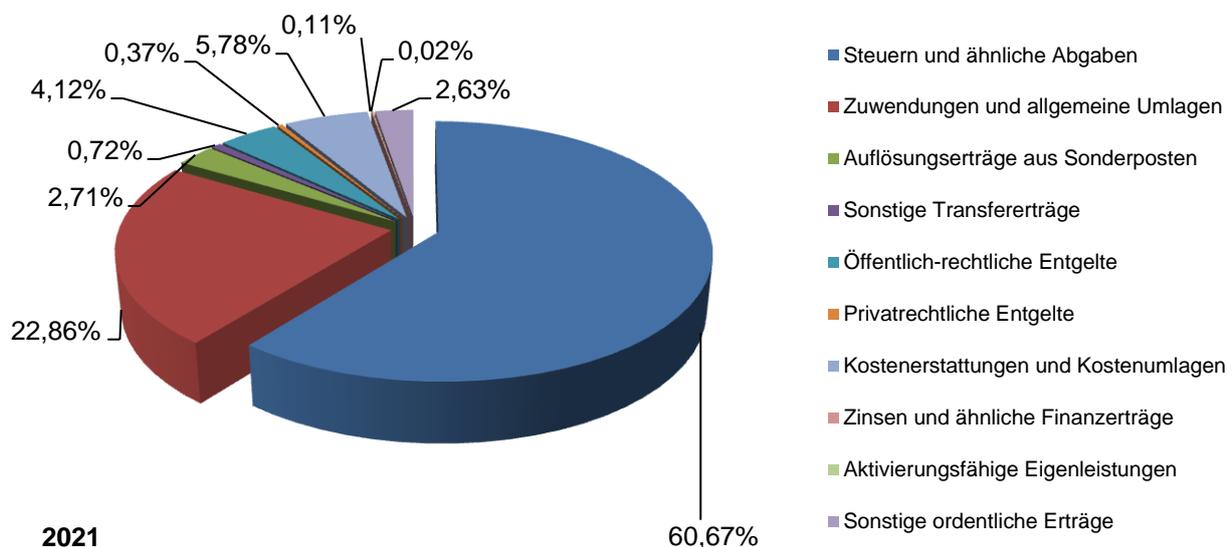
1.4 Der Haushaltsplan 2021 in Bezug auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Folgen der Corona-Pandemie zu beziffern oder auszuweisen ist eine große Herausforderung. Da die Dauer der Einschränkungen in 2021 zum jetzigen Zeitpunkt rein spekulativ ist, enthält der Haushaltsplan in der Masse der Produkte keine Auswirkungen. So wird im Haushaltsplan davon ausgegangen, dass z. B. die Theatersaison oder die Seniorenfahrt im vollen Umfang abgewickelt werden können.

Eingeflossen in die Haushaltsansätze sind die Bereitstellung zusätzlicher Mittel in der Gebäudewirtschaft für Corona-Maßnahmen in den städtischen Gebäuden, für einen Hilfsfond für gemeinnützige Vereine sowie die einmalige Verdopplung der Ortsratsmittel.

Aufgrund der unklaren Entwicklung unter den Gewerbetreibenden der Stadt Lehrte wurde der Gewerbesteueransatz um 2.000 T€ reduziert. Die Ansätze der überörtlichen Steuern wurden anhand der Steuerschätzungen, in denen die Corona-Pandemie gewürdigt wird, ermittelt.

2. Entwicklung ausgewählter Ertragspositionen



2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind die stärkste Ertragsquelle der Stadt Lehrte. Insgesamt deckt diese Ertragsgruppe 55,88 % der geplanten Aufwendungen 2021.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer bilden den größten Anteil der Erträge. Zweitgrößte Position stellen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer dar.

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	202 T€	200 T€	198 T€	198 T€	198 T€	198 T€
<i>Hebesatz</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>
Grundsteuer B	7.842 T€	7.850 T€	7.875 T€	7.875 T€	7.875 T€	7.875 T€
<i>Hebesatz</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>
Gewerbesteuer	25.098 T€	24.500 T€	30.600 T€	32.600 T€	32.600 T€	32.600 T€
<i>Hebesatz</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>	<i>440 v. H.</i>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.480 T€	19.250 T€	20.970 T€	22.018 T€	23.295 T€	24.669 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.472 T€	3.298 T€	3.643 T€	3.246 T€	3.308 T€	3.364 T€
Vergnügungssteuer	671 T€	420 T€	620 T€	620 T€	620 T€	620 T€
Hundesteuer	207 T€	203 T€	203 T€	203 T€	203 T€	203 T€
Summe	58.972 T€	55.722 T€	64.109 T€	66.760 T€	68.099 T€	69.529 T€
%-Anteil Aufwandsdeckung	57,06%	50,67%	55,88%	57,97%	58,15%	58,17%

Der Ansatz der Gewerbesteuer in 2021 weicht deutlich von dem Ansatz des Haushaltsjahres 2020 sowie dem Ergebnis 2019 ab. Gerade im Hinblick der unklaren Auswirkungen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen auf die deutsche Wirtschaft wirkt dies auf den ersten Blick befremdlich. Grundsätzlich ist bei der Stadt Lehrte erkennbar, dass die bereits bezifferten Vorauszahlungsleistungen für 2021 bei vielen Gewerbetreibenden rückläufig sind. Zur Wahrung dieser Entwicklung wurde ein Minus von 2.000 T€ in den Ansatz für 2021 einbezogen.

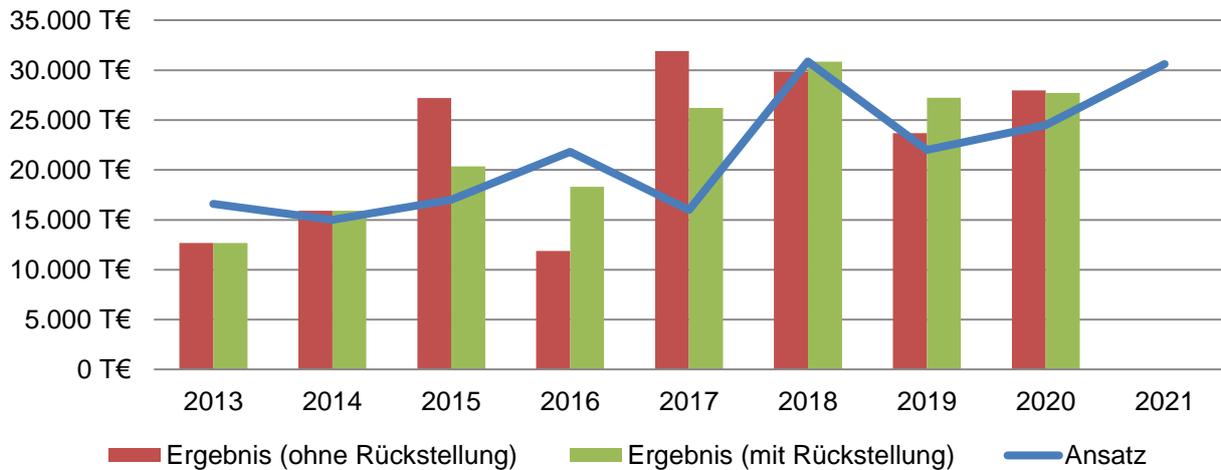
Der Ansatz von 30.600 T€ ist unabhängig hiervon aus zwei Gründen legitim. Erstens wird ein großer Anteil der Gewerbesteuer durch Unternehmen generiert, die (nach aktueller Einschätzung) durch die Restriktionen zurzeit keine finanziellen Einschränkungen haben. Zweitens werden im Haushaltsjahr 2021 auch die unternehmerischen Geschäftsjahre vor 2020 steuerlich abgewickelt. Hieraus können, wie bereits in den Vorjahren, hohe Nachzahlungen im 1. Halbjahr 2021 erwartet werden.

Für die Folgejahre 2022 bis 2024 wurde der Ansatz – ohne die Reduzierung der o. g. Vorauszahlungsleistungen – projiziert durchgeschrieben.

Auch wenn die o. g. Einschätzung zur Gewerbesteuer in der theoretischen Betrachtung angebracht ist, sei auf die Risiken auch in diesem Jahr hingewiesen. Die Gewerbesteuer ist eine unberechenbare Haushaltsgröße. Schwankungen im Millionenbereich sind – wie bereits im Haushaltjahr 2016 – auch im negativen Sinne nicht auszuschließen.

Die nachstehende Grafik zeigt, inwieweit Rückstellungen – Auflösung wie Bildung – den ausgewiesenen Ertrag verändern. Bis 2016 wurde aufgrund der noch offenen Jahresabschlüsse mit der nachträglichen Bildung von Rückstellungen nur auf weitreichende Sachverhalte, die in den Folgejahren eingetreten sind, reagiert. Diese Praxis wurde nach dem Haushaltsjahr 2016 geändert.

Gewerbsteuererträge

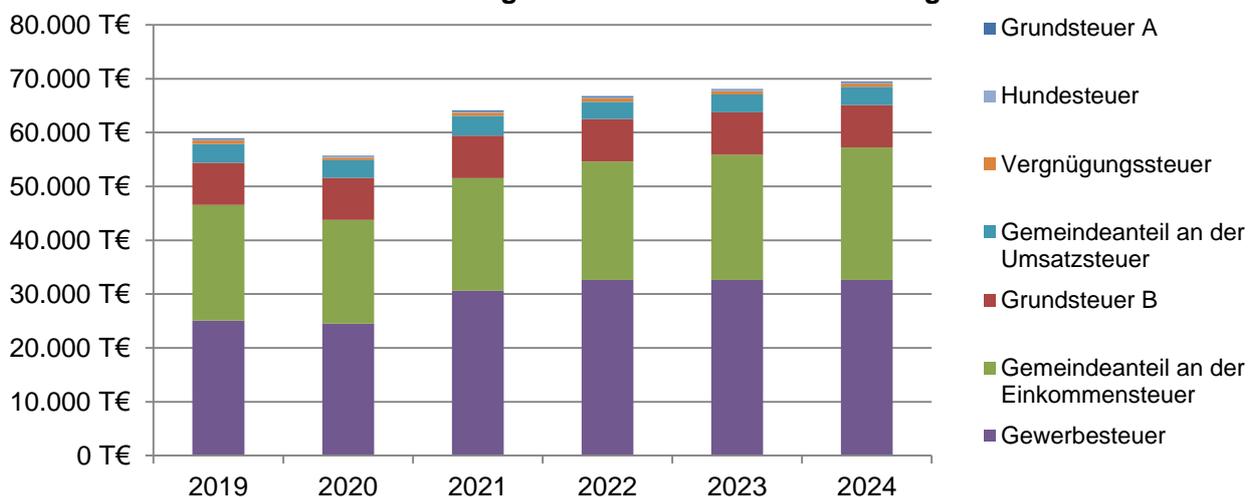


Ausgangswert für die Anteile der Einkommen- sowie Umsatzsteuer sind die Prognosen auf Basis der Schätzungen des Landkreistages aus dem Monat September 2020 sowie den Orientierungsdaten des Landes vom 05.10.2020. Eine Bezifferung der Folgen aus den Corona-bedingten Eindämmungsmaßnahmen ist nur bedingt möglich.

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Gemeindeanteile aus dem Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer werden alle drei Jahre neu berechnet. Für 2021 und die Folgejahre erfolgt nunmehr eine Anpassung. Zum jetzigen Zeitpunkt sind nur die vorläufigen Schlüsselzahlen veröffentlicht. Da bis zum aktuellen Zeitpunkt keine Beschlussfassung über die Schlüsselzahlen erfolgt ist, werden die alten Schlüsselzahlen für die bisherigen Abschlagszahlungen in 2021 verwendet.

	Einkommensteuer Schlüsselzahl		Umsatzsteuer Schlüsselzahl	
ab 2009	0,0063558	-0,0001738	0,005112237	-0,00011176
ab 2012	0,0060655	-0,0002903	0,004900920	-0,00021132
ab 2015	0,0059198	-0,0001457	0,004778446	-0,00012247
ab 2018	0,0058613	-0,0000585	0,004813205	0,00003476
ab 2021	0,0057967	-0,0000646	0,005247988	0,00043478

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben

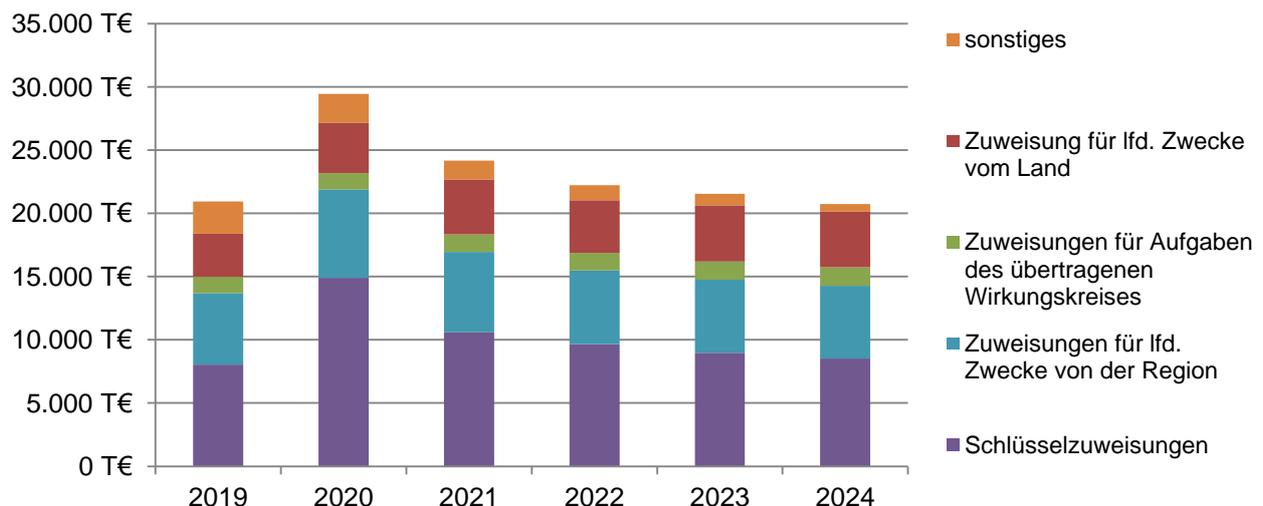


2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen und allg. Umlagen	20.938 T€	29.426 T€	24.152 T€	22.211 T€	21.546 T€	20.723 T€
davon u. a.						
Schlüsselzuweisungen	8.049 T€	14.897 T€	10.592 T€	9.648 T€	8.980 T€	8.508 T€
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	1.297 T€	1.303 T€	1.379 T€	1.399 T€	1.427 T€	1.456 T€
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	3.412 T€	3.982 T€	4.344 T€	4.165 T€	4.459 T€	4.384 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Region	5.634 T€	6.987 T€	6.356 T€	5.825 T€	5.775 T€	5.775 T€
davon: Erstattungen aus dem Jugendhilfekostenausgleich	5.047 T€	5.309 T€	5.789 T€	5.309 T€	5.309 T€	5.309 T€
%-Anteil Aufwandsdeckung	20,26%	26,76%	21,05%	19,29%	18,40%	17,34%

Ebenfalls eine wichtige Ertragsquelle sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, welche 2021 knapp 21,05 % der Aufwendungen decken sollen.

Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

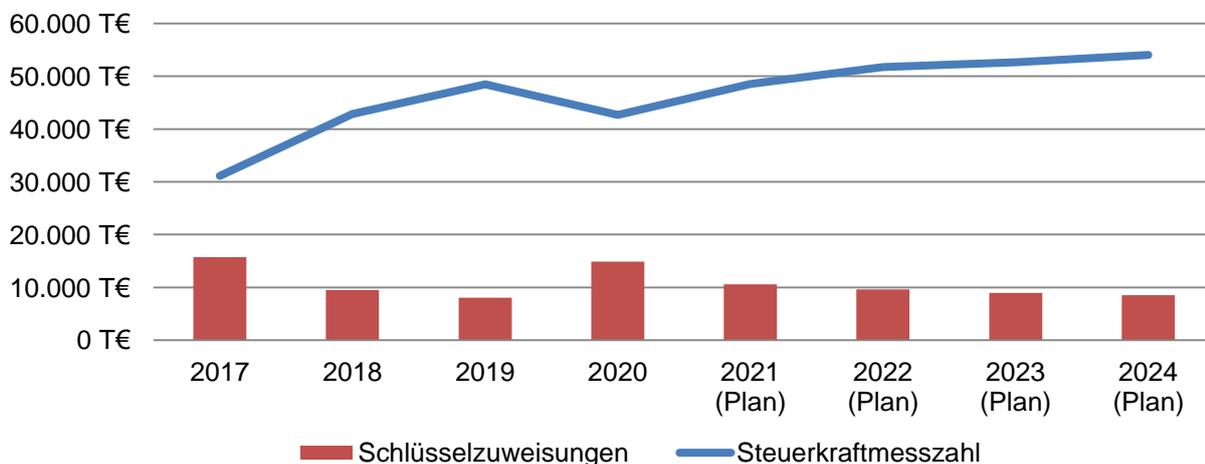


Der größte Anteil der Zuwendungen entfällt auf die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs. Das Land ermittelt neben dem Bedarf an Finanzmitteln je Einwohnerin und Einwohner auch die Steuerkraft jeder Kommune. Grundsätzlich sollte die Steuerkraft den Bedarf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

Die Steuerkraft für 2021 wird aus den Steuereinnahmen des vierten Quartals 2019 und der ersten drei Quartale aus 2020 ermittelt. In die Steuerkraftberechnung für 2021 einzubeziehen wären ebenfalls die vom Land beschlossenen Gewerbesteuerausgleichszahlungen nach § 14 g NFAG. Die Stadt Lehrte blieb aufgrund ihres Steueraufkommens im relevanten Zeitraum bei der Auszahlung am 06.12.2020 unberücksichtigt.

FAG	Betrachtungszeitraum	Gewerbesteueraufkommen
2018	01.10.2016-30.09.2017	27.532 T€
2019	01.10.2017-30.09.2018	34.028 T€
2020	01.10.2018-30.09.2019	21.904 T€
Mittelwert		27.822 T€
2021	01.10.2019-30.09.2020	28.095 T€

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl



Die Stadt Lehrte profitiert beim Finanzausgleich von der Entwicklung des Grundbetrages, der gerade in den letzten Jahren stark gestiegen ist.

Entwicklung des Grundbetrages:

2015	895,37 €
2016	937,40 €
2017	980,32 €
2018	1.041,09 €
2019	1.101,86 €
2020	1.162,31 €

Für den Finanzausgleich 2021 ist Ende 2020 vom zuständigen Landesamt für Statistik (LSN) ein vorläufiger Grundbetrag von 1.180,50 € veröffentlicht worden. Die Höhe beinhaltet eine ungefestigte Datenbasis, so dass aus dem Grundsatz der Vorsicht im Haushaltsplan ein Grundbetrag von 1.165,50 je Einwohner:in angesetzt wurde.

Die Auswirkungen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen werden sich in den Schlüsselzuweisungen 2021 und vermutlich in 2022 zeigen, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Grundbetrag erstmals seit Jahren reduzieren könnte.

Im Haushaltsjahr 2020 erhielt die Stadt Lehrte in dieser Ertragsrubrik einen pauschalisierten Ausgleich nach § 14 h NFAG für Krisen-bedingte Mehraufwendungen in einem Volumen von 517 T€. Diese Ausgleichszahlungen sind am 29.09.2020 bei der Stadt Lehrte eingegangen. Ansätze für eine Wiederholung der Landesunterstützung in 2021 sind im Haushaltsplan, aufgrund fehlender Signale des Landes, nicht enthalten.

2.3 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Entgelte/ Bußgelder

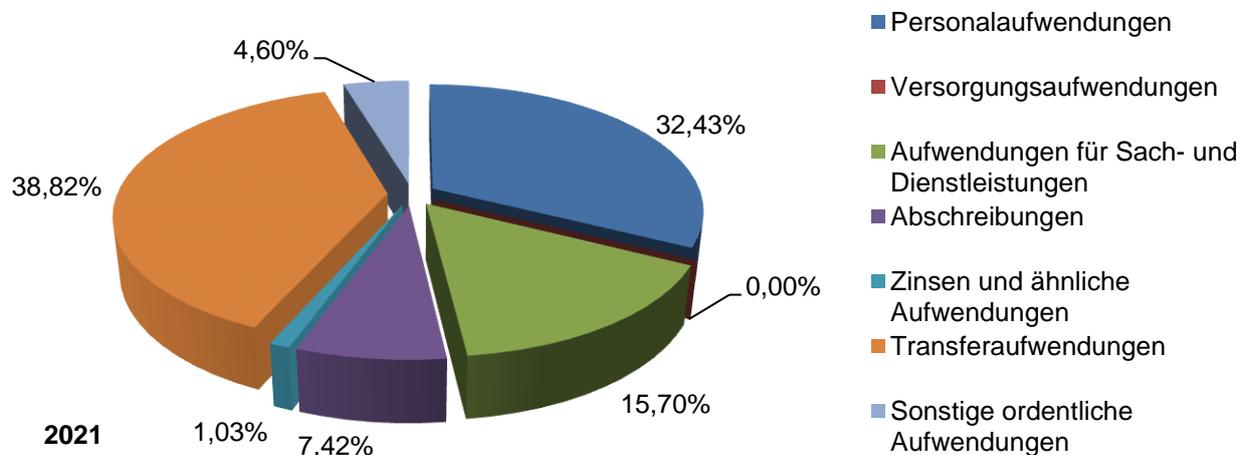
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte nehmen die drittgrößte Ertragsposition ein und stellen damit einen soliden Einnahmefaktor für die Stadt Lehrte dar.

Jahr	Verwaltungsgebühren	Bußgelder	Benutzungsgebühren
2019 (Erg.)	930 T€	175 T€	3.260 T€
2020	944 T€	224 T€	3.284 T€
2021	944 T€	224 T€	3.478 T€
2022	1.044 T€	224 T€	3.334 T€
2023	903 T€	224 T€	3.401 T€
2024	903 T€	224 T€	3.400 T€

Der Anstieg der Verwaltungsgebühren im Jahr 2022 ist auf die Annahme zurückzuführen, dass wegen der zu erwartenden Prüfungen und Erteilungen von Baugenehmigungen in jenem Jahr eine Spitze prognostiziert wird.

Die Benutzungsgebühren sind leicht steigend, u. a. aufgrund der angestrebten Ausweitung der Kita-Plätze im Lehrter Stadtgebiet.

3. Entwicklung ausgewählter Aufwandspositionen



3.1 Aufwendungen aus dem Finanzausgleich

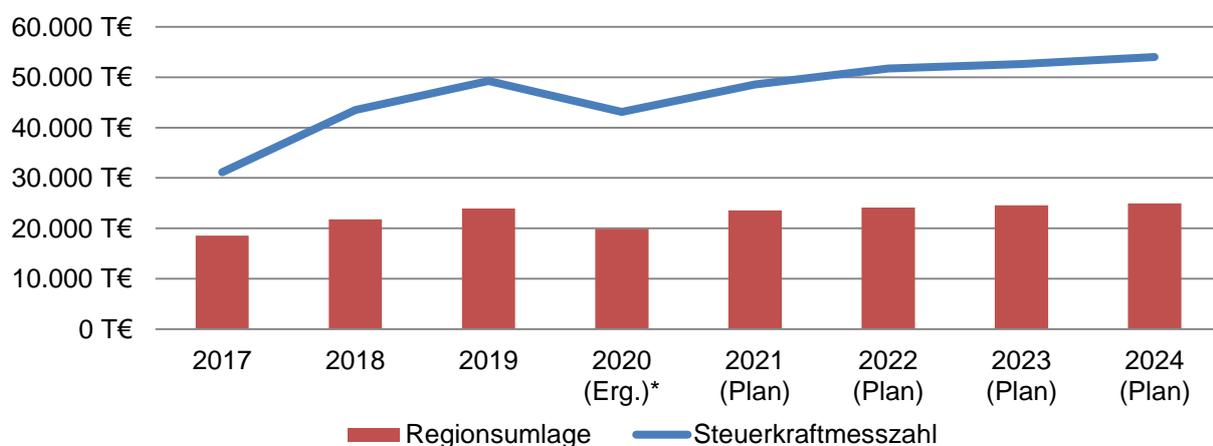
Die Transferaufwendungen machen mit 38,82 % in 2021 den größten Anteil der Aufwendungen aus. Die wichtigsten Positionen, die hier genannt werden sollten, sind die Regions-, die Gewerbesteuer- und die Entschuldungsumlage, die in Summe 22,74 % der Gesamtaufwendungen ausmachen.

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Regionsumlage	23.924 T€	21.195 T€	23.547 T€	24.125 T€	24.560 T€	24.940 T€
Gewerbesteuerumlage	3.396 T€	2.095 T€	2.434 T€	2.593 T€	2.593 T€	2.593 T€
Entschuldungsumlage	101 T€	96 T€	105 T€	107 T€	108 T€	109 T€
%-Anteil Gesamtaufwendungen	26,53%	21,27%	22,74%	23,29%	23,28%	23,13%
nachrichtlich: Transferaufwendungen insgesamt	40.971 T€	39.889 T€	44.531 T€	45.303 T€	45.820 T€	46.254 T€

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 steigt die Regionsumlage in 2021 an. Im Haushaltsplanentwurf der Region Hannover sind dabei die Hebesätze zur Regionsumlage auf ähnlichem Niveau wie für 2020. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist auf zwei Effekte zurückzuführen. Zum einen wurden die regionsangehörigen Kommunen in 2020 entlastet. Zum anderen ist die zugrundeliegende Steuerkraft in 2021 deutlich höher im Vergleich zu dem eher steuerschwachen Aufkommen für 2020.

Entwicklung der Regionsumlage und Steuerkraftmesszahl

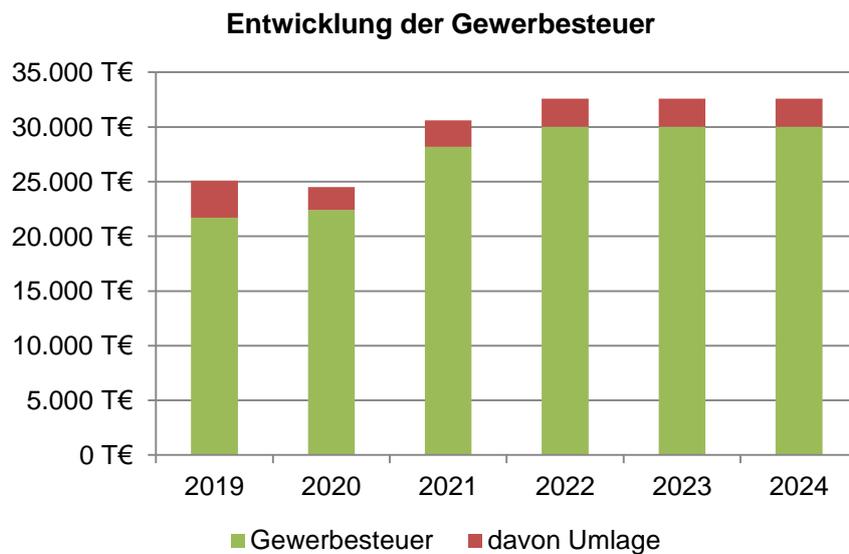


* Das Ergebnis 2020 umfasst die Regionsumlage 2020 sowie zwei Teil-Rückzahlungen für die Jahre 2019 und 2020.

3.2 Vergleich Gewerbesteuer mit der Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuereinzahlungen verbleiben nicht gänzlich bei der Stadt Lehrte. Auf Basis eines sogenannten Vervielfältigers sind die eingegangenen Einzahlungen anteilig als Gewerbesteuerumlage an das Land Niedersachsen abzuführen. Der Vervielfältiger betrug im Haushaltsjahr 2019 noch 64,00 %. Seither wurde der Vervielfältiger im Rahmen des veränderten Bund-Länder-Finanzausgleichs um 29,00 %-Punkte auf 35,00 % reduziert. Dies führt dazu, dass ein höherer Anteil der Gewerbesteuer bei der Stadt Lehrte verbleibt, was sich jedoch in der Berechnung der Steuerkraft „negativ“ widerspiegelt.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund der Gewerbesteuererwartung mit einem Ansatz für die entsprechende Umlage von 2.433 T€ geplant.

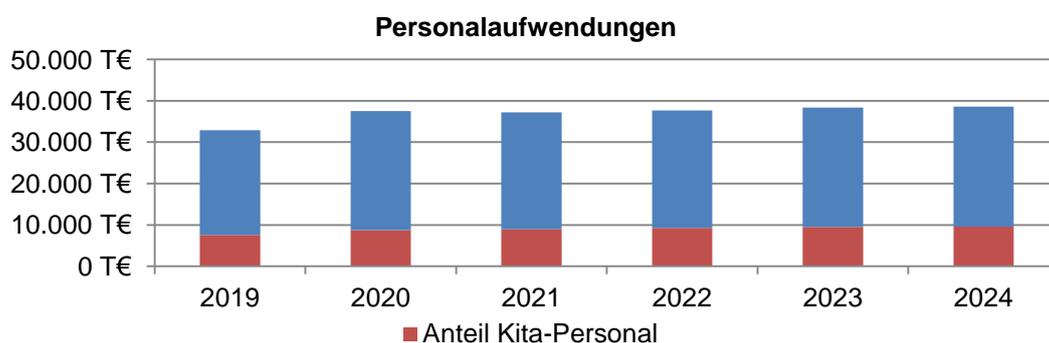


3.3 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen machen in den kommenden Haushaltsjahren 32,43 % der Gesamtaufwendungen aus. Sie setzen sich zusammen aus den eigentlichen Personalaufwendungen für Löhne und Gehälter und aus den Zuführungen zu Rückstellungen aufgrund von Überstunden, Resturlaub, Beihilfen und Pensionen.

Jahr	Personalaufwendungen	Zuführung zu Rückstellungen	Summe
2019 (Erg.)	30.722 T€	2.394 T€	33.116 T€
2020	34.355 T€	3.131 T€	37.486 T€
2021	34.241 T€	2.970 T€	37.211 T€
2022	35.638 T€	2.020 T€	37.658 T€
2023	36.322 T€	2.020 T€	38.342 T€
2024	36.580 T€	2.020 T€	38.600 T€

Die Ansätze der Personalaufwendungen sind in 2021 niedriger als im Vorjahr angesetzt. Dies begründet sich aus den hohen Minderaufwendungen in den Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2020. In der Haushaltsplanung müssen die voraussichtlich besetzten Stellen zugrunde gelegt werden, so dass diese Anpassung vorzunehmen war. Auch in 2021 kann der Anteil der unfreiwillig vakanten Stellen weiter stark ausgeprägt sein, so dass es zu Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis kommen kann. Die Planwerte für die Zuführung von Rückstellungen wurden bereits in der 1. Nachtragssatzung 2020 angepasst. 2021 weist hierbei einen Spitzenwert aufgrund größerer Personalwechsel in der Verwaltungsführung aus.



3.4 Aufwendungen für eine Deckungsreserve

Aufgrund der aktuell hohen Defizite enthält der Haushaltsplan 2021 grundsätzlich keine Deckungsreserve.

Im Haushaltsplan sind hier 8.000 € für den Kauf von zusätzlicher Weihnachtsbeleuchtung im Ortsteil Hämelerwald hinterlegt. Die Mittel aus dem Haushaltsantrag der Mehrheitsfraktion konnten bis zum Haushaltsbeschluss nicht mit einer verwaltungsinternen Zuständigkeit belegt werden.

3.5 Aufwendungen nach Themenschwerpunkten

3.5.1 Teilhaushalt 1

Jahr	Geschäftsaufwendungen Zentraler Service – alle Teilhaushalte –	Geschäftsaufwendungen und Unterhaltungskosten EDV	Aus- und Fortbildung der städtischen Bediensteten
2019 (Erg.)	132 T€	683 T€	239 T€
2020	175 T€	808 T€	269 T€
2021	175 T€	897 T€	437 T€
2022	175 T€	795 T€	428 T€
2023	175 T€	790 T€	428 T€
2024	175 T€	800 T€	431 T€

Die Geschäfts- und Unterhaltungsaufwendungen der EDV steigen im Jahr 2021 um 89 T€ an. Begründet ist dies insbesondere durch die Bereitstellung von zusätzlichen 100 T€ im Zusammenhang mit Lizenzumstellungen für Microsoft.

Ursprünglich sollten bereits im Haushaltsjahr 2020 im Bereich der Aus- und Fortbildung die Maßnahmen zur Personalentwicklung intensiviert werden, wodurch sich die Ansätze nahezu verdoppelt hätten. So sollten positive Erfahrungen aus 2019, als erstmals Inhouse-Fortbildungen für die Beschäftigten der Stadt Lehrte zu verschiedenen Entwicklungsthemen veranstaltet wurden, eine Fortsetzung finden. Darüber hinaus wurde in der Ratssitzung am 03.04.2019 die 3. Qualifizierungsstufe für Nachwuchsführungskräfte durch die Vertretung beschlossen.

Zur Verdeutlichung der Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2020 eine Herauslösung der finanziellen Haushaltsermächtigung aus dem Produkt 11105 „Personalwesen“. Bis dato wurden im Produkt „Personalwesen“, mit Ausnahme der Mittel für den Personalrat, sämtliche Aus- und Fortbildungsmittel abgebildet. Nunmehr werden im neuen Produkt 11116 „Personal- und Organisationsentwicklung“ die Fortbildungsmittel der drei Qualifizierungsstufen sowie für Inhouse-Schulungen zu persönlichen Entwicklungsthemen dargestellt. Aufgrund der Pandemie-Lage und der langen vorläufigen Haushaltsführung in 2020 wurden diese Pläne für das vergangene Jahr relativiert, so dass die Ansätze des Produktes „Personalwesen“ der Personal- und Organisationsentwicklung insgesamt dem Niveau von 2019 entsprachen.

Die Pläne zur Ausweitung der Inhouse-Fortbildungen zu Entwicklungsthemen und im Rahmen der Qualifizierungsstufen sollen in 2021 wieder aufgegriffen werden.

3.5.2 Teilhaushalt 2

Jahr	Brandschutz	Flüchtlingsunterbringung	Obdachlosenunterkünfte
2019 (Erg.)	1.852 T€	2.372 T€	203 T€
2020	2.615 T€	2.262 T€	190 T€
2021	2.419 T€	2.108 T€	190 T€
2022	2.471 T€	2.118 T€	197 T€
2023	2.592 T€	2.124 T€	203 T€
2024	2.664 T€	2.128 T€	207 T€

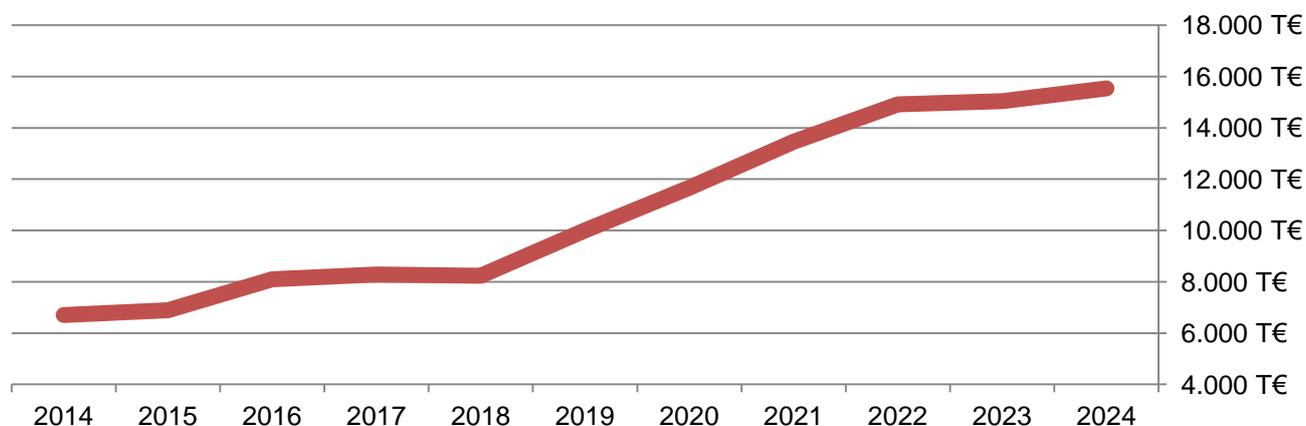
Die Steigerung im Bereich Brandschutz zwischen 2021 und 2024 ist im Wesentlichen durch erhöhte Abschreibungswerte zu belegen. Gerade für den Bereich Brandschutz ist eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen vorgesehen, die sich hier auswirken.

3.5.3 Teilhaushalt 3

Jahr	Kindertagesstätten	Kindertagespflege	Schulen
2019 (Erg.)	14.065 T€	1.351 T€	8.295 T€
2020	16.960 T€	1.323 T€	8.574 T€
2021	19.103 T€	1.369 T€	8.761 T€
2022	20.270 T€	1.347 T€	8.917 T€
2023	20.591 T€	1.333 T€	8.448 T€
2024	20.710 T€	1.335 T€	8.451 T€

Die dargestellte Steigerung der Aufwendungen für die Kindertagesstätten ist u. a. auf die steigenden Personalaufwendungen sowie der Angebotsausweitung durch neue Einrichtungen zurückzuführen. Auch die Aufwendungen für den Bezug von Mittagessen sowie die bereitgestellten Pauschalen pro Kind steigen an.

Zuschussbedarf Kinderbetreuung



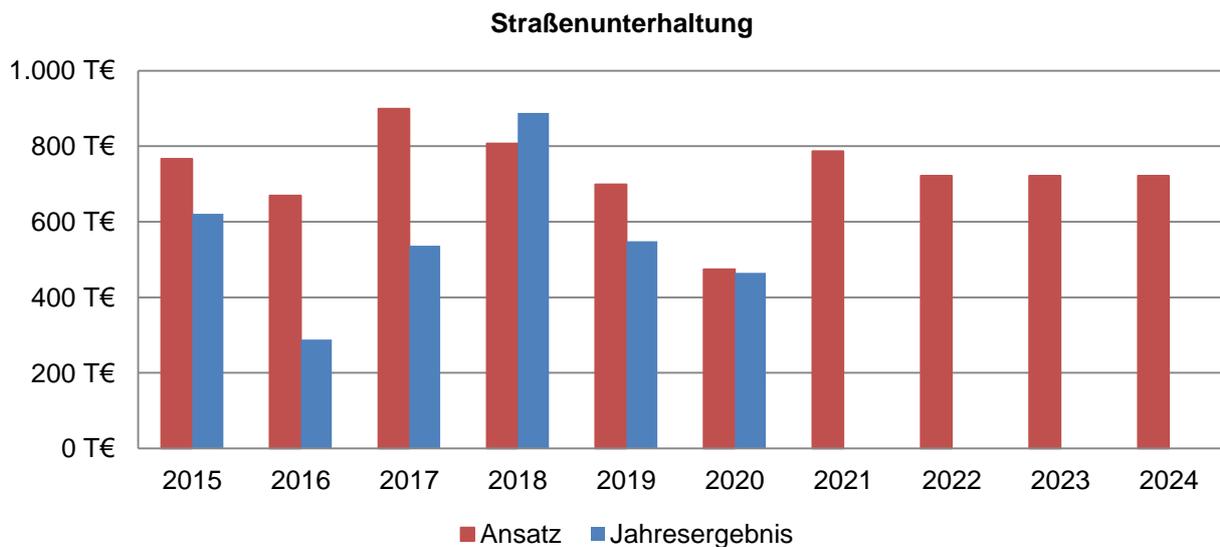
Das vorstehende Diagramm zeigt den Zuschussbedarf der Kinderbetreuung (Kita und Tagespflege). Der Zuschussbedarf wird dauerhaft ansteigen. Diese Entwicklung ist u. a. begründet durch den Mehrbedarf weiterer Kindertagesstätten im Gebiet der Stadt Lehrte. Für diese Kindertagesstätten sind bereits Betriebskostenzuschüsse in die Ansätze einkalkuliert.

Im Bereich der Schulen steigen die Aufwendungen, wobei sich im Finanzplanungsjahr 2023 ein deutlicher Rückgang zeigt. Dieser ist in den internen Leistungsverrechnungen der Gebäudewirtschaft zu verzeichnen.

3.5.5 Teilhaushalt 4

Jahr	Bewirtschaftung der Straßen	Unterhaltung der Straßen
2019 (Erg.)	22 T€	548 T€
2020	25 T€	474 T€
2021	25 T€	787 T€
2022	25 T€	722 T€
2023	25 T€	722 T€
2024	25 T€	722 T€

Bei der Unterhaltung der Straßen sind für 2021 erhöhte Bedarfe für die Gehwegsanierung im Bereich West- und Südring sowie für die Brückenunterhaltung festzustellen. Darüber hinaus wurden weitere Mittel für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung bei Geh- und Radwegen sowie Machbarkeitsstudien bereitgestellt.

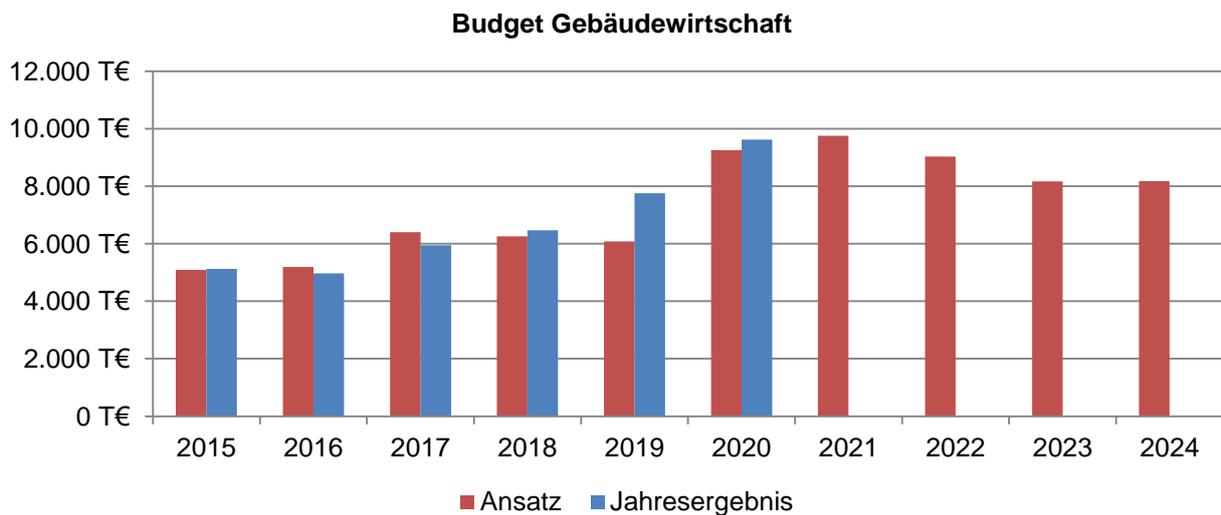


Jahr	Bewirtschaftung der Gebäude	Unterhaltung der Gebäude	Anmietung von Gebäuden
2019 (Erg.)	4.299 T€	2.217 T€	977 T€
2020	4.630 T€	2.693 T€	1.508 T€
2021	4.800 T€	2.917 T€	1.508 T€
2022	4.400 T€	2.699 T€	1.508 T€
2023	4.400 T€	2.174 T€	1.192 T€
2024	4.400 T€	2.174 T€	1.192 T€

Die Bewirtschaftungskosten wurden für 2021 auf 4.800 T€ aufgestockt. Diese Mittel sind für Corona-bedingte Mehraufwendungen im Rahmen von Hygienemaßnahmen pauschalisiert eingestellt worden. Eine grundsätzliche Entwicklung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude kann aufgrund fehlender

Erfahrungswerte nicht dargestellt werden, so dass hier keine Steigerungen in den Ansätzen enthalten sind.

Die Anmietung von Containern belastet weiter die Gebäudekosten der Stadt. Erst ab 2023 sollten sich diese planmäßig wieder reduzieren. Die Entwicklung der Mietpreise für Containerlösungen ist weiter rasant, so dass bei Neuabschlüssen die Haushaltsmittel gegebenenfalls nicht auskömmlich sein werden.



4. Entwicklung der Investitionstätigkeiten

4.1 Gesamtvolumen der Investitionen

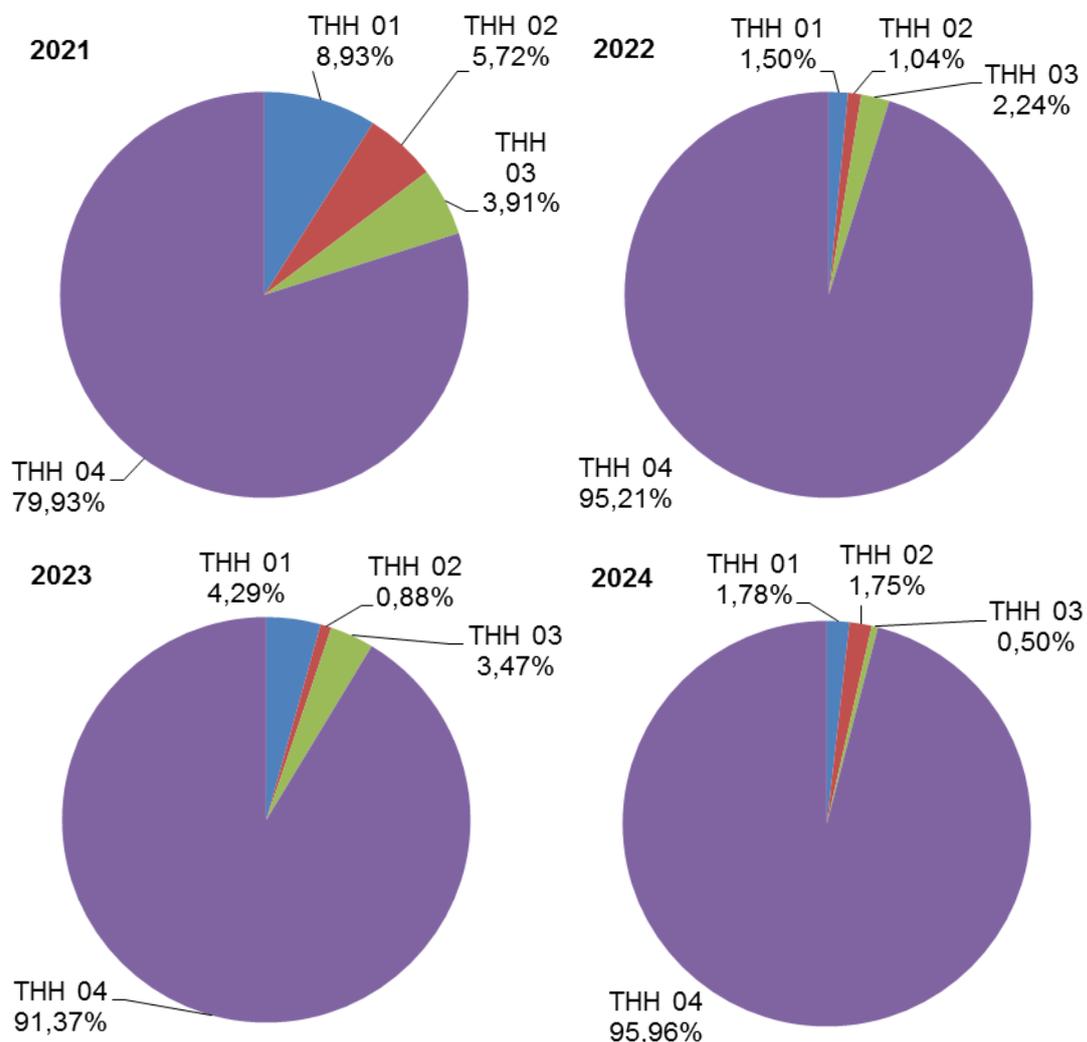
Jahr	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Baumaßnahmen	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Gesamtvolumen
2019 (Erg.)	252 T€	13.944 T€	2.416 T€	16.611 T€
2020	770 T€	9.508 T€	2.674 T€	12.952 T€
2021	3.670 T€	37.376 T€	4.112 T€	45.158 T€
2022	700 T€	65.349 T€	2.010 T€	68.059 T€
2023	2.200 T€	52.461 T€	1.598 T€	56.259 T€
2024	700 T€	53.714 T€	1.554 T€	55.968 T€

Im Haushaltsplan ist im Bereich Grunderwerb für das Haushaltsjahr 2021 eine Haushaltsermächtigung für die potentielle Entwicklung von kleineren Wohnbaugebieten sowie für landwirtschaftliche Flächen, die perspektivisch als Ausgleichsflächen entwickelt werden können, enthalten.

Für die Gesamtentwicklung der Schulzentren in Lehrte stehen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 140.500 T€ zur Verfügung. Dieser Wert stellt in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung dar. Zusätzlich sind weitere 19.500 T€ als „echte“ Mittel in 2021 vorgesehen.

Der zweite Bauabschnitt der Feuerwache sollte in 2021 final abgerechnet werden.

Investitionsvorhaben nach Teilhaushalten:



Investitionsvorhaben größer 100 T€ in 2021:

Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Auszahlungsansatz			
		2021	2022	2023	2024
200001	Straßenland	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
200002	An- und Verkauf Gewerbeflächen	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
200003	ISEK-Wohnen	1.950 T€	0 T€	1.500 T€	0 T€
200007	Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte	19.500 T€	50.000 T€	45.000 T€	45.500 T€
200008	Schulen - Verbesserung der Akustik	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
200029	Medienbeschaffung/ Medienentwicklungsplan	215 T€	100 T€	100 T€	100 T€
200035	Ortsdurchfahrten	160 T€	160 T€	0 T€	80 T€
200038	Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten	100 T€	50 T€	50 T€	50 T€
200061	Ausgleichsflächen	1.100 T€	100 T€	100 T€	100 T€

Maßnahme		Auszahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
200088	Feuerwehr Gerätehäuser Entwicklung	1.200 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€
200096	Verkehrsentwicklungsplan	600 T€	500 T€	2.000 T€	2.000 T€
200099	Anbau Grundschulen LeNa	100 T€	2.000 T€	2.000 T€	1.000 T€
200107	Digitalpakt	502 T€	502 T€	502 T€	0 T€
200119	Externe Personalressourcen	350 T€	350 T€	350 T€	350 T€
200120	PV-Anlagen für öffentliche Gebäude	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€
210009	Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau	1.650 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210027	Ausgleichsmaßnahmen Hannoversche Straße	131 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210028	Investitionskostenzuschuss KiTa Ahlten Hannoversche Straße	360 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210035	Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)	205 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230010	Im See	700 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240019	Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld	310 T€	0 T€	0 T€	0 T€
250016	Feuerwehr Immensen - TLF	448 T€	0 T€	0 T€	0 T€
250025	Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	3.087 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280019	Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd	129 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280020	Investitionskostenzuschuss KiTa Kirchlahe	180 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280029	GS Sievershausen - Erweiterung	200 T€	2.000 T€	300 T€	0 T€
290008	Sanierung/ Erweiterung GS Steinwedel	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300001	Versorgungsrücklage	105 T€	110 T€	115 T€	120 T€
300012	KiTa-Familienzentrum Kernstadt	3.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300098	Vereine Lehrte - Investitionskostenzuschüsse	105 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300109	Baugebiet Manskestraße	1.200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300117	Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung	841 T€	1.050 T€	1.400 T€	1.400 T€
300119	Fahrzeugbeschaffung OE 4.6	265 T€	290 T€	133 T€	100 T€
300134	Arbeitsplatz Rathaus	700 T€	5.000 T€	0 T€	0 T€
300137	Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III	430 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300173	HLF 20	480 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300188	Herzogweg	1.000 T€	25 T€	0 T€	0 T€
300194	Am Pfingstanger - Sportplätze	400 T€	0 T€	310 T€	0 T€
300195	WLF-2	275 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300202	Abrollbehälter Hygiene (Einsatzstellen-Hygiene)	253 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300205	Abrollbehälter Technische Hilfeleistung	350 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Maßnahme		Einzahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
200003	ISEK-Wohnen	3.349 T€	8.675 T€	0 T€	0 T€
200107	Digitalpakt	502 T€	502 T€	502 T€	0 T€

Maßnahme		Einzahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
200117	WohnBauPrämie	252 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280020	Investitionskostenzuschuss Kita Kirchlahe	180 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300103	Goethestraße	650 T€	0 T€	0 T€	0 T€

4.2 Verpflichtungsermächtigungen in 2021 für die Folgejahre

Für das Haushaltjahr 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 141.133 T€ vorgesehen:

Maßnahme		VE	Auszahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	
200007	Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte	140.500 T€	50.000 T€	45.000 T€	45.500 T€	
200098	Austausch Atemschutzgeräte	277 T€	277 T€	0 T€	0 T€	
230002	MTW Arpke	93 T€	93 T€	0 T€	0 T€	
300158	Abrollbehälter Logistik	263 T€	263 T€	0 T€	0 T€	

4.3 Finanzierung der Investitionen

Jahr	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Zuschussbedarf
2019 (Erg.)	10.051 T€	17.148 T€	-7.097 T€
2020	2.244 T€	14.953 T€	-12.709 T€
2021	5.194 T€	46.915 T€	-41.722 T€
2022	12.823 T€	69.679 T€	-56.857 T€
2023	6.163 T€	58.813 T€	-52.650 T€
2024	1.783 T€	57.589 T€	-55.805 T€

Jahr	geplante Kreditaufnahmen	davon für Umschuldungen	Kreditaufnahmen für neue Investitionen
2021	43.712 T€	1.992 T€	41.720 T€
2022	56.850 T€	0 T€	56.850 T€
2023	55.473 T€	2.828 T€	52.645 T€
2024	58.972 T€	3.172 T€	55.800 T€

Der investive Zuschussbedarf stellt ein wesentliches Indiz für die Aufnahme von Investitionskrediten dar. Mit dem Ziel, möglichst nur ein Minimum durch Kredite zu finanzieren, wurde in den Vorjahren der Zuschussbedarf als maximale Schwelle für die geplanten Kreditaufnahmen gewertet. Haushaltsrechtlich können zur Bemessung der Höchstgrenze für die Kreditermächtigung die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten ausgeklammert werden, so dass die Ermächtigung den Brutto-Auszahlungen für Investitionen entsprechen würde. Um eine größere Flexibilität zu gewähren, wird daher für das Haushaltsjahr 2021 erstmals eine Kreditermächtigung eingeplant, die den Zuschussbedarf überschreitet.

Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wurde sich weitestgehend am jeweiligen Zuschussbedarf orientiert. Umschuldungen sind in nahezu allen Jahren vorgesehen, hier sind Verbesserungen im Zinsniveau zu erwarten.

4.4 Investitionen und die Folgen im Ergebnishaushalt

Das ambitionierte Investitionsprogramm wird langfristige und nachhaltige Folgen im Ergebnishaushalt zeigen. Der Investitionsstau führte in der Vergangenheit dazu, dass die Abschreibungen auf einem relativ niedrigen Niveau zwischen 5.207 T€ in 2010 und 6.959 T€ in 2019 lagen.

Diese niedrigen Abschreibungen haben die hohen Ergebnisüberschüsse mitunter begünstigt.

Bei Umsetzung der vorgenannten Investitionen sowie der Aktivierung aktueller Bauvorhaben bzw. Maßnahmen werden sich die Abschreibungen maßgeblich erhöhen.

Jahr	Abschreibungen	Veränderung zum Vorjahr
2019 (Erg.)	6.959 T€	321 T€
2020	7.491 T€	532 T€
2021	8.354 T€	864 T€
2022	9.338 T€	984 T€
2023	10.575 T€	1.236 T€
2024	11.822 T€	1.248 T€

Im Zuge der Ermittlung der Zahlen für den Haushaltsplan 2021 wurde das Verfahren zur Prognose der zukünftigen Abschreibungen angepasst. Hierbei wurde für Baumaßnahmen der Gebäudewirtschaft eine längere Referenznutzungsdauer hinterlegt. Bei der Aktivierung von Baumaßnahmen werden den einzelnen Teil-Gewerken eine Vielzahl von unterschiedlichen Nutzungsdauern hinterlegt (z. B. Mauerwerk = 65 Jahre; Bepflanzung am Gebäude = 25 Jahre, Heizungsanlage = 18 Jahre). In den vorangegangenen Haushaltsplanungen wurde von einer Referenznutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen. Diese wurde nunmehr auf 55 Jahre erweitert.

Unter der Annahme, dass eine Aktivierung von größeren Teil-Bauabschnitten in dem Investitionsvorhaben 200007 „Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte“ erst im Finanzplanungszeitraum erfolgen wird, steigen die Abschreibungen ab 2024 auf über 11.822 T€. Im Vergleich zum Abschreibungswert von 2019 steigen die Abschreibungen damit nachhaltig und langfristig um etwa 4.863 T€. Diese Mehrbelastung muss zukünftig jährlich im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, sonst drohen nachhaltige Einschränkungen in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Lehrte.

4.5 Kennzahlen der städtischen Investitionen

Jahr	Reinvestitionsquote	Eigenfinanzierungsquote
2019 (Erg.)	246,43 %	55,45 %
2020	199,62 %	15,01 %
2021	561,58 %	11,07 %
2022	746,16 %	18,40 %
2023	556,16 %	10,48 %
2024	487,12 %	3,10 %

Bei den Kennzahlen ist zu beachten, dass sich die Jahre 2020 bis 2024 einzig auf die Planansätze beziehen. Übertragene investive Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren finden keine Berücksichtigung.

5. Bilanzielle Entwicklung

5.1 Vermögen

Um eine bessere Übersicht über das Vermögen der Stadt Lehrte zu erhalten, werden an dieser Stelle die Bilanzwerte zum 31.12.2019 mit den Werten zum 31.12.2018 verglichen.

Anlagevermögen	31.12.2018	31.12.2019
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.060 T€	12.756 T€
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige Vermögensgegenstände)	192.139 T€	199.702 T€
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	16.325 T€	14.554 T€
Anlagevermögen insgesamt:	220.524 T€	227.011 T€
Bilanzsumme:	245.086 T€	242.638 T€

Kennzahlen zum Anlagevermögen

Anlagendeckungsgrad I:

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Kennzahlenreihe	2018	2019
	93,99 %	89,87 %

Sachanlagenintensität:

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen (Bilanzsumme)}}$$

Kennzahlenreihe	2018	2019
	78,40 %	82,30 %

5.2 Sondervermögen: hier Stiftungen

Das Stiftungskapital beträgt weiterhin 500 T€.

5.3 Schulden

In den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 wurden keine Kreditneuaufnahmen getätigt. Die Finanzierung der Investitionen ging dabei zu Lasten der Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Überschussrücklage generiert haben. Die in dem Haushaltsplan dargestellte Entwicklung eines Defizits führt zur Notwendigkeit des Umdenkens. Die Finanzmittelüberschüsse insbesondere aus den Jahren 2017 und 2018 sollten für die Deckung der zukünftigen Fehlbeträge konserviert werden. Dies wird zu einem kontinuierlichen Anstieg der Schulden führen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde vor Rechtskraft der Haushaltssatzung eine erste Kreditaufnahme aus der auslaufenden Ermächtigung des Jahres 2018 in Höhe von 4.450 T€ und eine zweite im Dezember 2020 aus der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 7.900 T€ durchgeführt.

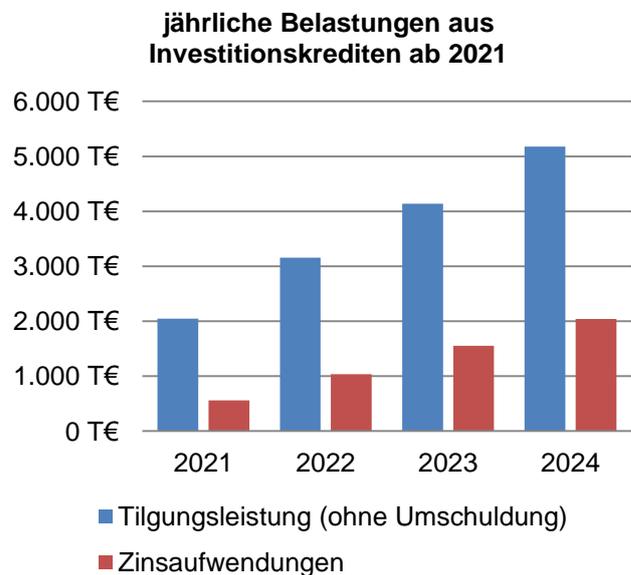
In den nachfolgenden Übersichten wurden die Kreditaufnahmen in 2020 aufgenommen sowie unterstellt, dass die Kreditermächtigung aus 2020 vollumfänglich im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Weiterhin ist unterstellt, dass gleichzeitig die folgenden Kreditermächtigungen in den jeweiligen Haushaltsjahren ausgeschöpft werden sowie keine Sondertilgungen im Rahmen der geplanten Umschuldungen bis 2024 erfolgen.

Aufgrund der Großprojekte im aktuellen Investitionsprogramm ist im tatsächlichen Mittelabfluss weiterhin mit Verschiebungen zu rechnen.

Unter den genannten Prämissen wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine langfristige Verschuldung zum 31.12.2024 in Höhe von 233.677 T€ prognostiziert.

Jahr	Langfristige Verschuldung zum 31.12.	Zinsaufwendungen
2015	19.293 T€	591 T€
2016	18.360 T€	500 T€
2017	17.518 T€	440 T€
2018	16.549 T€	360 T€
2019 (Erg.)	14.939 T€	284 T€
2020	26.224 T€	333 T€
2021*	80.850 T€	562 T€
2022	134.544 T€	1.034 T€
2023	183.054 T€	1.550 T€
2024	233.677 T€	2.041 T€

* inkl. Kreditermächtigung 2020



Die ordentliche Tilgungsleistung wird sich im Verhältnis von 2021 zu 2024 mehr als verdoppeln. Die ordentliche Tilgung ist aus den Liquiditätsüberschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu bestreiten. Wie im Kapitel 5.5 dargestellt, reichen die geplanten, liquiden Mittel aus der jährlichen, laufenden Verwaltungstätigkeit hierfür nicht aus.

In den Jahren 2021 sowie 2023 und 2024 sind Umschuldungen von Alt-Darlehen vorgesehen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Darlehen außerordentlich getilgt, sprich abgelöst werden können.

5.4 Vorbelastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Auf Basis der Daten des am 02.12.2020 festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019 sind folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen.

	31.12.2018	31.12.2019
Langfristige Immobilienmieten	461 T€	465 T€
Erbbaurechte	81 T€	84 T€
Leasingverträge	83 T€	72 T€
Vorbelastung in Summe	625 T€	621 T€

5.5 Liquide Mittel

In den nachfolgenden Daten ist deutlich erkennbar, dass in keinem der angezeigten Planjahre ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden kann, der ausreichend wäre, die ordentliche Tilgung der Darlehen zu gewährleisten. Dies ist ein Indiz für ein strukturelles Finanzierungsproblem.

	2021		2022	2023	2024
	(Reste)	(Ansatz)			
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen		102.746 T€	102.975 T€	103.670 T€	104.331 T€
Auszahlungen	2.017 T€	103.239 T€	103.624 T€	104.321 T€	105.457 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.510 T€		-649 T€	-651 T€	-1.126 T€
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen		5.194 T€	12.823 T€	6.163 T€	1.783 T€
Auszahlungen	10.779 T€	46.915 T€	69.679 T€	58.813 T€	57.589 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.500 T€		-56.857 T€	-52.650 T€	-55.805 T€
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen	14.950 T€*	43.712 T€	56.850 T€	55.473 T€	58.972 T€
Auszahlung		4.036 T€	3.156 T€	6.962 T€	8.349 T€
davon					
<i>ordentliche Tilgung</i>		2.044 T€	3.156 T€	4.135 T€	5.177 T€
<i>außerordentliche Tilgung (Umschuldung)</i>		1.992 T€	0 T€	2.828 T€	3.172 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	54.626 T€		53.694 T€	48.510 T€	50.623 T€

* offene Kreditermächtigung 2020; Inanspruchnahme: maximal in Höhe der getätigten Investitionsauszahlungen in 2021

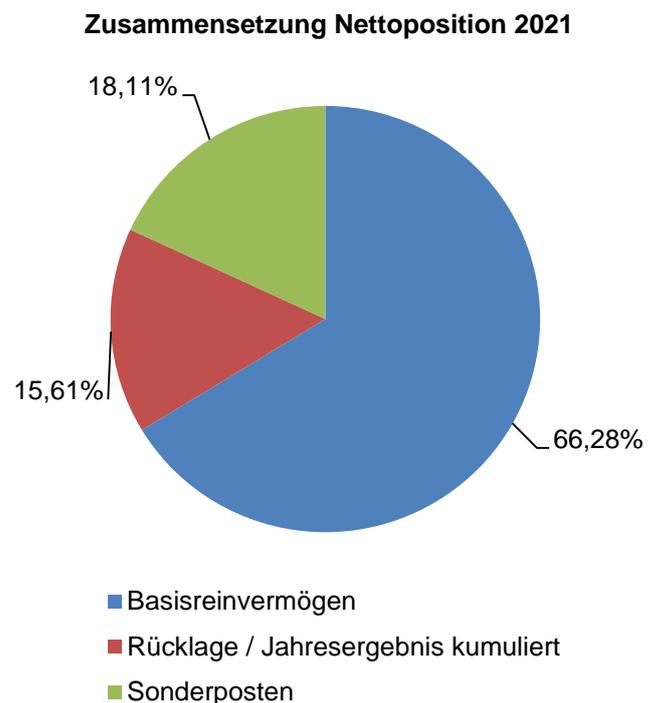
Nachdem im Haushaltsjahr 2019 der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 703 T€ nicht ausreichte, um die Tilgungsleistungen des Jahres in Höhe von 1.610 T€ zu decken, konnte im Haushaltsjahr 2020 entgegen der Haushaltsplanung ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Zum 31.12.2020 verfügte die Stadt Lehrte über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 15.833 T€. Dieser Bestand wird die voraussichtlichen liquiden Fehlbeträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgleichen, so dass die ordentliche Tilgung der Darlehen gesichert ist und voraussichtlich trotz der Defizite ordnungsgemäß erfolgen wird.

5.6 Entwicklung der Nettosition

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

Die Nettosition wird sich im Zeitraum 2010 bis 2024 um ca. 18.612 T€ reduzieren.

Jahr	Höhe der Nettosition	Veränderung zur vorherigen Bilanz
2010 (EB)	178.040 T€	
2010	177.444 T€	-596 T€
2011	174.178 T€	-3.266 T€
2012	171.575 T€	-2.603 T€
2013	165.397 T€	-6.178 T€
2014	168.806 T€	3.409 T€
2015	173.530 T€	4.724 T€
2016	168.708 T€	-4.822 T€
2017	182.683 T€	13.975 T€
2018	191.936 T€	9.253 T€
2019	190.601 T€	-1.275 T€
2020*	192.987 T€	2.386 T€
2021	184.535 T€	-8.453 T€
2022	180.335 T€	-4.199 T€
2023	172.870 T€	-7.465 T€
2024	159.428 T€	-13.442 T€



* Berücksichtigung des prognostizierten Jahresergebnisses 2020 bzw. der kumulierten Überschussrücklagen aus dem Berichtswesen zum 31.12.2020

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

Im Jahr 2016 sinkt die Nettosition um 4.796 T€, was einer Verminderung des Basisreinvmögens und der Sonderposten geschuldet ist. Hauptursache dieses Rückgangs ist die Übergabe von Infrastrukturvermögen an die Region Hannover. Da das Anlagevermögen und auch dazugehörige Sonderposten ergebnisneutral aus der Bilanz gebucht werden müssen, sinkt u. a. das Basis-Reinvmögen um 1.755 T€. Hierbei handelte es sich um einen Einmal-Effekt, so dass dieser Aspekt keine Aussage über die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune zulässt und demzufolge bei einer perspektivischen Darstellung nicht berücksichtigt werden kann.

In den Jahren 2017 und 2018 ist ein starker Anstieg der Nettosition aufgrund der positiven Jahresergebnisse (2017: 15.465 T€, 2018: 11.776 T€) zu verzeichnen. Das negative Jahresergebnis 2019 (-1,191 Mio. €) führt zu einer sinkenden Nettosition.

Veränderung der Nettoposition



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

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

Kennzahlenreihe	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	99,67%	97,83%	96,37%	92,90%	94,81%	97,47%

Kennzahlenreihe	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	94,76%	102,61%	107,81%	107,06%	108,40%	103,65%

Kennzahlenreihe	2022	2023	2024
	101,29%	97,10%	89,55%

Eine Einflussnahme auf die Nettoposition ist – wie oben beschrieben – vor allem über das Jahresergebnis möglich. Dies spiegelt sich auch in der Bilanzkennzahl wider. Das bedeutet, dass bereits jetzt an dieser Kennzahl ein Handlungsbedarf ersichtlich wird.

6. Zukünftige Entwicklung der Stadt Lehrte

Die aktuellen Bevölkerungszahlen zeigen für die Stadt Lehrte stabile Werte (30.06.2019: 44.088 Einwohner:innen; 30.06.2020: 44.064 Einwohner:innen).

Der Rat der Stadt Lehrte hat im November 2015 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für Lehrte beschlossen. Im ISEK werden Aussagen getroffen, wie sich die Stadt Lehrte in den folgenden 10 bis 15 Jahren entwickeln soll. Das ISEK definiert dabei Handlungsfelder und Fokusräume in der städtischen Entwicklung.

In der derzeitigen Abwicklung befinden sich drei kommunale Wohnbaugebiete. Die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke soll 2022 abgeschlossen sein. Darüber hinaus entstehen in den Ortsteilen mehrere kleine Baugebiete durch private Investoren.

Um den gestiegenen Bedarf bei der Betreuung von Kindern im Alter bis zu sechs Jahren zu sichern, ist auf Basis der Kita-Bedarfsplanung 2018/2019 der Aufbau von fünf zusätzlichen Kindertagesstätten vorgesehen. Im 1. Halbjahr wurde die Kita-Bedarfsplanung 2020/2021 (Vorlage Nr. 007/2020), welche den Bedarf von 17 Krippen- und 15 Kindergartengruppen in der Stadt Lehrte ausweist, beschlossen.

Außerdem wird der gestiegene Bedarf an nachmittäglicher Betreuung von Grundschulkindern aufgegriffen. Ein sukzessiver Aufbau der nachmittäglichen Betreuung wird aufgrund des gestiegenen Bedarfes als notwendig erachtet, stellt jedoch – ohne Finanzhilfen von Bund oder Land – eine große finanzielle Herausforderung dar.

Für die Grund- und weiterführenden Schulen sind weitreichende Bedarfe zu verzeichnen, so dass mehrheitlich Sanierungen sowie Erweiterungsbauten vorgesehen sind. Explizit an dieser Stelle zu benennen sind die Giga-Bauprojekte zu den Schulzentren Lehrte-Mitte und Lehrte-Süd.

Des Weiteren bestehen Bedarfe in den Einrichtungen der Feuerwehr sowie weiteren Verwaltungseinheiten.

7. Beurteilung und Entwicklungsprognose des Haushaltes

Der Haushaltplan 2021 weist in allen ausgewiesenen Jahren hohe Defizite im ordentlichen Ergebnis wie auch im Jahresergebnis aus. Die Spannweite der Fehlbeträge liegt im Jahresergebnis zwischen -5.580 T€ und -12.846 T€. Das Haushaltsjahr 2021 weist ein Jahresergebnis von -7.717 T€ aus.

Die angehäuften Überschussrücklage beläuft sich nach Feststellung des Jahresabschlusses 2019 auf 31.328 T€. Auf Basis der aktuellen Prognose für das Jahresergebnis 2020 wird die kumulierte Überschussrücklage voraussichtlich auf 35.976 T€ ansteigen. Sie wird demnach die in den Planwerten dargestellten Jahresdefizite bis einschließlich 2023 decken können.

Die Folgen der Corona-Pandemie zu beziffern oder auszuweisen ist eine große Herausforderung. Da die Dauer der Einschränkungen in 2021 zum jetzigen Zeitpunkt rein spekulativ ist, enthält der Haushaltsplan in der Masse der Produkte keine Auswirkungen. So wird im Haushaltsplan davon ausgegangen, dass z. B. die Theatersaison oder die Seniorenfahrt im vollen Umfang abgewickelt werden können. Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie sind derzeit nur punktuell in Ansätzen 2021 in der Bewirtschaftung der Gebäude, der Förderung von gemeinnützigen Vereinen, der Ortsratsmittel und den ausgesetzten Nutzungsgebühren für die Sporthallennutzung und in den überörtlichen Steuerschätzungen gewürdigt.

Ein großes finanzielles Problemfeld ist die Schaffung weiterer Kapazitäten zur Kinderbetreuung, welche nahezu unwiederbringlich zu massiven Steigerungen im Bereich Personal-, Sach- und Transferaufwendungen führen werden.

Darüber hinaus werden auch die Abschreibungen zu einem zukünftigen Problemfeld werden. Im Vergleich zum Abschreibungswert 2019 steigen die geplanten Abschreibungen in der Nachwirkung des Investitionsprogramms nachhaltig und langfristig um 4.836 T€ bis 2024. Diese Mehrbelastung muss zukünftig jährlich im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, sonst drohen nachhaltige Einschränkungen in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Lehrte.

Die liquiditätsstarken Jahre (2015, 2017-2018) haben dazu geführt, dass zwischen 2015 und 2019 keine Kreditneuaufnahmen erfolgt sind. Die Investitionsmaßnahmen sind zu Lasten der Liquiditätsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert worden. In 2020 wurden Kredite in einem Volumen von 12.350 T€ aufgenommen. Die städtische Liquidität muss beobachtet werden, da im Haushaltsjahr 2019 der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 703 T€ nicht ausreichte, um die Tilgungsleistungen des Jahres in Höhe von 1.610 T€ zu decken. Für das Haushaltsjahr 2020 konnte entgegen der Haushaltsplanung ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden, so dass die Tilgung ordnungsgemäß erfolgen konnte. Der aktuelle Stand der liquiden Mittel sollte mittelfristig die ordnungsgemäße Tilgung gewährleisten.

Die derzeit glücklicherweise hohe Überschussrücklage, welche durch Jahre hoher Ertragsüberschüsse begünstigt wurde und nicht zwangsläufig zu kopieren ist, verleitet dazu, nur die kurzfristigen Auswirkungen von Entscheidungen zu betrachten. Es gibt viele Projekte, die gut und sicherlich sinnvoll, aber finanziell in Jahren schlechter Finanzlage nicht bestritten werden können.

So muss bereits bei der Schaffung weiterer freiwilliger Aufgaben oder Qualitätsstandards bzw. anderweitiger freiwilliger Verpflichtungen die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Lehrte sichergestellt sein und Abstand davon genommen werden, falls keine Gegenfinanzierung oder Einsparung an anderer Stelle sichergestellt werden kann.

Bei Pflichtaufgaben wie der Bereitstellung weiterer Kinderbetreuung ist das „Wie“ die einzig steuerbare Komponente. Langfristige Konsolidierungskonzepte werden für diese finanzielle Zusatzbelastung unumgänglich sein.

Die Betrachtung der aktuell unklaren Corona-Lage sowie die Zeichen der mittelfristigen Finanzplanung sollten bei jeder unbefristeten Maßnahme Beachtung finden. Die Überschussrücklage zeigt die Vergangenheit und nicht zwangsläufig die zukünftige Entwicklung.

Zur Bewältigung der finanziellen Problemfelder sowie für eine restriktive Überprüfung der Aufgaben der Stadt Lehrte ist in 2021 angestrebt, eine Aufgabenkritik durchzuführen. Die Erkenntnisse hieraus sollen helfen, die langfristige, finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Lehrte sicherzustellen.

Aktuell verhindert die Überschussrücklage eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Lehrte, den 12.03.2021

Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzen und Liegenschaften



Stecker

Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen

Bürgschaften

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

- | | |
|---|-------------|
| • Ratsbeschluss vom 28.09.2005
(Zwischenfinanzierungsbürgschaft) | 3.000.000 € |
| • Ratsbeschluss vom 24.09.2008
(Investitionen „Abwasser“ 2007) | 830.000 € |
| • Ratsbeschluss vom 18.03.2009
(Investitionen „Abwasser“ 2008) | 2.100.000 € |
| • Ratsbeschluss vom 22.09.2010
(Investitionen „Abwasser“ 2009) | 3.150.000 € |
| • Ratsbeschluss vom 21.06.2017
(Investitionen „Abwasser“ 2006) | 162.000 € |
| • Ratsbeschluss vom 06.05.2020
(Investitionen „Abwasser“ 2020) | 6.000.000 € |

Information:

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

Begünstigter: **Lehrter Parkhausgesellschaft mbH**

- | | |
|---|-------------|
| • Ratsbeschluss vom 22.06.2016
(Ausfallbürgschaft) | 1.142.856 € |
|---|-------------|

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	6.788.000	0	0	0
2021		50.633.000	45.000.000	45.500.000
Insgesamt	6.788.000	50.633.000	45.000.000	45.500.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	41.720.000	56.850.000	52.645.000	55.800.000

Übersicht einzelne Investitionsmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	2021 -Euro-
200007	Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte	140.500.000
200098	Austausch Atemschutzgeräte	277.000
230002	MTW Arpke	93.000
300158	Abrollbehälter Logistik	263.000

Haushalts- und Budgetvermerke

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

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

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

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

Die Budgetverantwortung liegt bei der produktverantwortlichen Fachdienstleitung.

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

2. Deckungsregeln innerhalb der Budgets

2.1 Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) nach § 18 KomHKVO

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

- a) Im Sinne des § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge innerhalb eines Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Dies gilt insbesondere für Erträge, die in direktem Zusammenhang mit einer Aufwendung stehen (z.B. zweckgebundene Zuwendungen, Schadensersatzleistungen durch Versicherungen oder sonstige Dritte, Spenden u. ä.). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig. Unter einer rechtsverbindlichen Zusage ist beispielsweise der Erhalt eines Zuwendungsbescheides zu verstehen.

Folgende Konten weisen eine unechte Deckungsfähigkeit auf:

- Alle Konten der Produkte 11115, 34100, 36120, 61100
- Produktkonto 36110.314108 mit 36110.431832 (Förderrichtlinie QuiK)
- Konten für die Sprachbildung im Bereich der Kindertagesstätten
- Konto 314xxx mit 427100
- Konto 3811xx mit 4811xx
- Konto 5012xx mit 511xxx
- Zuführung und Auflösung von Rückstellungen
- Konten für die Frühbetreuung und den päd. Spätdienst im Rahmen des Projektes LeNa - Lehrter Nachmittagsbetreuung an Grundschulen

- b) Zweckgebundene Mindererträge innerhalb eines Budgets verringern die jeweilige Aufwendungsermächtigung entsprechend.

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

2.2 Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO

- a) Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- b) Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind ausgenommen:
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 u. 41)
 - Abschreibungen (Kontengruppe 47)
 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konto 426100)
 - Aufwendungen für Tagegelder und Dienstreisen (Konto 443111)
 - Geschäfts-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung durch den FD 1.2 (Konten 421110, 422110, 422210 und 443110)
 - Schulbudgets
 - Aufwendungen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen
 - Außerordentliche Aufwendungen
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - Aufwendungen (Bezug von Mittagessen) innerhalb eines KiTa-Produktes
- c) Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets ist für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zulässig.
Im Finanzhaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Abs. 3 KomHKVO sowie Investitionen innerhalb der Investitionsmaßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- d) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets genutzt werden. Aus der Inanspruchnahme folgt die Sperre des entsprechenden Aufwandsansatzes in Höhe der Auszahlung.
- e) Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden.
- f) Unerheblich im Sinne der Ausführungen zu d) und e) ist eine Auszahlung, wenn sie den Betrag von 20.000 € nicht übersteigt.
- g) Ausgenommen von den Regelungen unter d) und e) ist das Schulbudget.

2.3 Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO

- a) Im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen werden grundsätzlich nicht in das Folgejahr übertragen.
- b) Ausnahmen:
- Die Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen der folgenden Budgets dürfen in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden und bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar:
 - 11101 – Unterstützung politischer Arbeit
 - 36501 bis 36512 – Städtische Kindertagesstätten
 - Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen der Schulbudgets können grundsätzlich bis zu maximal 50% des Ansatzes in das Folgejahr übertragen werden und bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

- Bei zweckgebundenen Erträgen nach § 18 KomHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können dementsprechend übertragen werden.
- c) Die Ermächtigungen für Auszahlungen von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsfördermaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- d) Darüber hinaus können zeitliche Übertragungen von Aufwands- und damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen der Kontengruppen 42 - 44 in begründeten Ausnahmefällen bei dem Fachdienst Finanzen und Liegenschaften beantragt werden. Hierüber entscheidet die Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften.

3. Deckungsregeln außerhalb der Budgets

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

- Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)
- Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe (Konten 405100, 406100, 415100, 416100)
- Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und Altersteilzeit (Konten 407100, 407200, 407300)
- Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konto 426100)
- Aufwendungen für Tagegelder und Dienstreisen (Konto 443111)
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 441100)
- Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 38 und 48)
- Geschäftsaufwendungen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskonten mit zentraler Bewirtschaftung durch FD 1.2 (Konten 421110, 422110, 422210 und 443110)
- Ganztags schulbetrieb (Konto 442902)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtbudget der Schulen (Konto 427101)
- Mieten und Pachten der Schulen (Produktkonten 423100 der Schulen sowie des Produktes Schulische Aufgaben)
- Geschäftsaufwendungen – EDV – Mittel vom Land (Konto 443140)
- Transferaufwendungen Soziales (Produkte 31110 – 31160, 31310)
- Transferaufwendungen Jugend (Produkte 36310 – 36362)

3.2 Investitionstätigkeit

Nach § 19 Abs. 2 KomHKVO in Verbindung mit § 19 Abs. 3 KomHKVO werden die folgenden Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit im Finanzplan bis zu der in § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Lehrte festgelegten Höhe (für Einzelinvestitionen) aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch FD 1.2 (Konto 783113)

4. Sonderregelungen

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

5. Durchlaufende Posten (Verwahrungen und Vorschüsse)

Bezeichnung	Produktkonto	Finanzeinzahlungs-konto	Finanzauszahlungs-konto	Produktverant-wortung
Privatabzüge Personalkosten-abrechnung	11105.272910	679010	779010	FDL 1.2
Abfallgebühren	11108.272908	679008	779008	FDL 1.4
Vorbuch SFIRM	11109.272909	679009	779009	FDL 1.4
Einziehungsersuchen fremder Behörden	11109.272905	679005	779005	FDL 1.4
Verschiedene Verwahrgelder	11109.272906	679006	779006	FDL 1.4
Vorschüsse	11109.165151	679510	779510	FDL 1.4
Kfz.-Gebühren	12202.272907	679007	779007	FDL 2.3
Per Nachnahme erhobene Gebühren	12203.272902	679002	779002	FDL 2.4
Verschiedene Verwahrgelder	31XXX.272900	679000	779000	FDL 3.2
Hilfe zum Lebens-unterhalt	31110.27292x	67902x	77902x	FDL 3.2
Hilfe z. Überw. Bes. soz. Schwierigkeiten	31150.27292x	67902x	77902x	FDL 3.2
Grundsicherung	31160.27292x	67902x	77902x	FDL 3.2
Hilfe zur Pflege	31180.27292x	67902x	77902x	FDL 3.2
Asylbewerberleistungs-gesetz	31310.27292x	67902x	77902x	FDL 3.2
Sozialhilfeerstattung durch die Region Hannover	31190.272901	679001	779001	FDL 3.2
Mündelgelder	36350.272904	679004	779004	FDL 3.2

6. Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes der Stadt Lehrte

6.1 Zuständigkeiten und Verantwortung

- a) Die Verantwortung für den Gesamthaushalt der Stadt Lehrte liegt bei der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften. Bezüglich des Stellenplanes liegt die Verantwortung bei der

Fachdienstleistung Personalservice.

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

6.2 Bewirtschaftung der Mittel

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

6.3 Abweichende Mittelbedarfe

- a) Ergibt sich ein Mehrbedarf, der nicht durch vorhandene Deckungsvermerke im Budget aufgefangen werden kann, muss ein Antrag auf Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beim Fachdienst Finanzen und Liegenschaften gestellt werden. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen richten sich nach § 117 NKomVG.
- b) Jeder Antrag muss eine Begründung enthalten, warum die Aufwendungen und Auszahlungen zeitlich und sachlich unabweisbar sind und unvorhersehbar sind.
Darüber hinaus muss ein Deckungsvorschlag angegeben sein. Dieser ist vorzugsweise aus einem Budget in der Verantwortung der antragstellenden Fachdienstleitung, ersatzweise aus dem zugehörigen Teilhaushalt zu erbringen.
- c) Die Deckung eventueller Mehraufwendungen/-auszahlungen sollte möglichst durch Minderaufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle erfolgen. Notfalls können auch Mehrerträge/-einzahlungen als Deckung herangezogen werden.
- d) Der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften obliegt die Zustimmung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 €, bis zu einem Betrag 50.000 € obliegt sie dem Bürgermeister, darüber hinaus entscheidet der Rat.

- e) Die Auftragserteilung darf erst nach Zustimmung und Bereitstellung der über- oder außerplanmäßig benötigten Mittel erfolgen. Auf Punkt 6.2 c) wird verwiesen.

6.4 Berichtswesen

- a) Über die Einhaltung und Entwicklung des Gesamthaushaltes und der Teilhaushalte wird zu den Stichtagen 31.05., 31.08. und 31.12. durch die zuständigen Fachbereichsleitungen regelmäßig berichtet.
- b) Die Berichte enthalten eine Prognose zur voraussichtlichen Einhaltung der Budgets und zeigen Ursachen für zu erwartende Abweichungen auf.
- c) Des Weiteren werden Sachstände zu wichtigen Investitionsmaßnahmen abgebildet und Informationen zum Stand der Liquidität gegeben.

Anlage 1 zu den Haushalts- und Budgetvermerken
0001 - Produkt 11101 - (echte gegenseitige Deckung)
Organisationseinheit Steuerungsunterstützung

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11102.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
11102.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke	724110

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11106.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
11106.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
11106.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100
11106.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
11106.427101	Veranstaltung/Infoarbeit Integration	727101
11106.427106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung	727106
11106.427107	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deutschkurse m. Zertifizierung	727107
11106.431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	731200
11106.431700	Zuschüsse an private Unternehmen	731700
11106.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
11106.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11108.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11109.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
11109.443109	Geschäftsaufwendungen Verwarentgelte, Negativzinsen	743109
11109.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11110.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
11110.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
11110.423100	Mieten und Pachten	723100
11110.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
11110.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
11110.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
11110.445800	Erstattungen an übrige Bereiche	745800

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
11114.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
11114.423100	Mieten und Pachten	723100
11114.423200	Leasing	723200
11114.424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	724110
11114.425100	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	725100
11114.426100	Gesundheitsmanagement	726100
11114.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
11114.441101	Gesundheitsmanagement	741101
11114.441102	Betriebliche Kommission SUE	741102
11114.441103	Vorschlagswesen	741103
11114.441104	JobCard	741104
11114.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
11114.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
11114.444100	Versicherungen	744100

0141 - Produkt 12100 - (echte gegenseitige Deckung)

 Organisationseinheit **Ordnung**

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

0151 - Produkt 12201 - (echte gegenseitige Deckung)

 Organisationseinheit **Ordnung**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
12201.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
12201.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
12201.423100	Mieten und Pachten	723100
12201.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
12201.425100	Haltung von Fahrzeugen	725100
12201.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
12201.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
12201.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
12201.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0161 - Produkt 12202 - (echte gegenseitige Deckung)

 Organisationseinheit **Bürgerbüro**

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

0171 - Produkt 12203 - (echte gegenseitige Deckung)

 Organisationseinheit **Standesamt**

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

0181 - Produkt 12204 - (echte gegenseitige Deckung)

 Organisationseinheit **Straßen und Verkehr**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
12204.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
12204.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
12204.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

0191 - Produkt 12600 - (echte gegenseitige Deckung)

 Organisationseinheit **Ordnung**

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

0194 - Produkt 12600 - (echte gegenseitige Deckung)

 Organisationseinheit **Ordnung**

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
12600.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
12600.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200
12600.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
12600.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
12600.423100	Mieten und Pachten	723100
12600.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
12600.425100	Haltung von Fahrzeugen	725100
12600.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100
12600.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
12600.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
12600.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	742100
12600.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
12600.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
12600.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745200

0201 - Produkt 12800 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Ordnung

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

0211 - Produkt 21101 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0214 - Produkt 21101 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21101.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	721102
21101.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21101.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21101.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21101.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21101.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21101.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0221 - Produkt 21102 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0224 - Produkt 21102 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0231 - Produkt 21103 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21103.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100

0234 - Produkt 21103 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0241 - Produkt 21104 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0244 - Produkt 21104 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0251 - Produkt 21105 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0254 - Produkt 21105 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0261 - Produkt 21106 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0264 - Produkt 21106 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21110.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	721102
21110.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21110.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21110.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21110.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21110.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21110.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21700.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0344 - Produkt 21700 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21700.421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	721102
21700.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	722102
21700.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.) - Schulbudget -	722202
21700.424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	724102
21700.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	727102
21700.443102	Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	743102
21700.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108

0351 - Produkt 21800 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0354 - Produkt 21800 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0361 - Produkt 22100 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0364 - Produkt 22100 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Schule, Sport und Kultur

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

0371 - Produkt 24300 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Personalservice

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
24300.401940	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- 40 -Hausaufgabenhilfe	701940
24300.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
24300.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
24300.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
24300.423100	Mieten und Pachten	723100
24300.423200	Leasing	723200
24300.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
24300.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
24300.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800
24300.442900	Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb	742900
24300.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
24300.443108	Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	743108
24300.443140	Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	743140
24300.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
24300.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
34600.443100	Geschäftsaufwendungen	743100

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

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

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36220.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36330.433900	Sonstige soziale Leistungen	733900

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36502.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36502.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36502.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36502.423100	Mieten und Pachten	723100

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36502.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36502.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36502.433188	BuT Ausflüge	733188
36502.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36502.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

0711 - Produkt 36503 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36503.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36503.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36503.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36503.423100	Mieten und Pachten	723100
36503.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36503.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100
36503.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36503.433188	BuT Ausflüge	733188
36503.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36503.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
36503.445100	Erstattungen an das Land	745100

0721 - Produkt 36504 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Jugend und Soziales

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

0731 - Produkt 36505 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Jugend und Soziales

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

0741 - Produkt 36506 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Jugend und Soziales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36511.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36511.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36511.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36511.423100	Mieten und Pachten	723100

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36511.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36511.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36511.433188	BuT Ausflüge	733188
36511.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36511.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36512.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100
36512.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36512.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 € ohne USt.)	722200
36512.423100	Mieten und Pachten	723100
36512.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724100
36512.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100
36512.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36512.433188	BuT Ausflüge	733188
36512.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36512.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0981 - Produkt 57100 - (echte gegenseitige Deckung)
Organisationseinheit Steuerungsunterstützung

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
57100.421266	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- 66	721266
57100.423100	Mieten und Pachten	723100
57100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
57100.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
57100.451000	Zinsaufwendungen an Bund	751000

0991 - Produkt 57301 - (echte gegenseitige Deckung)
Organisationseinheit Finanzen und Liegenschaften

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
57301.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
57301.451000	Zinsaufwendungen an Bund	751000

1001 - Produkt 57302 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Baubetrieb

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

1011 - Produkt 57303 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Ordnung

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

1021 - Produkt 61100 - (echte und unechte Deckung)

Organisationseinheit Finanzen und Liegenschaften

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

1031 - Produkt 61200 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Finanzen und Liegenschaften

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

1041 - Produkt 31190 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Jugend und Soziales

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

1061 - Jugend - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Jugend und Soziales

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36320.433297	Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder über 6 Jahren	733297
36330.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36330.433130	Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII - Gewaltprävention	733130
36360.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726100
36360.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36360.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Familienservicebüro	727110
36360.433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen	733100
36360.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36360.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36360.443101	Geschäftsaufwendungen- FSB und Familienfest	743101
36360.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100
36390.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100
36390.425100	Haltung von Fahrzeugen	725100
36390.426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	726101
36390.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100
36390.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742900
36390.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
36390.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9002 – Aufwendungen für Personal - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Personalservice

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

9003 – sonstige Aufwendungen Personal - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Personalservice

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

9004 – Reisekosten und Tagegelder - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Personalservice

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
xxxx.443111	Reisekosten und Tagegelder	743111

9006 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände OE 1.2

Organisationseinheit Zentraler Service

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

9007 – Geschäftsaufwendungen OE 1.2 - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Zentraler Service

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

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

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

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

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

9011 – ILV Dienstwagen - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Zentraler Service

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
1114.381103	ILV - Dienstwagen	
xxxx.481103	ILV - Dienstwagen	

9012 – ILV Allgemein - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Finanzen und Liegenschaften

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

9013 – ILV KSA - (echte gegenseitige Deckung)

Organisationseinheit Zentraler Service

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
1114.381101	ILV - Vers. KSA	
xxxx.481101	ILV - Umlage KSA	

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

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

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
31110.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	621100
31110.321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen burgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	621200
31110.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	621300
31110.321400	Sonstige Ersatzleistungen	621400
31110.321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	621500
31110.445201	Erstattung an die Region	745201
31120.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	621100
31120.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	621300
31120.321400	Sonstige Ersatzleistungen	621400
31120.322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	622100
31120.322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen burgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	622200
31120.322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	622300
31120.348201	Erstattungen von der Region	348201
31120.445201	Erstattung an die Region	745201
31130.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	621100
31130.321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen burgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	621200
31130.321400	Sonstige Ersatzleistungen	621400
31130.322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	622100
31130.322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen burgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	622200
31130.322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	622300
31130.445201	Erstattung an die Region	745201
31150.321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	621500
31150.321502	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013 - im Alter	621500
31150.445201	Erstattung an die Region	745201
31160.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	621300
31160.321301	Leistungen von Sozialleistungsträgern - im Alter	621301
31160.321302	Leistungen von Sozialleistungsträgern - bei Erwerbsminderung	621302
31160.321400	Sonstige Ersatzleistungen	621400
31160.321401	Sonstige Ersatzleistungen - im Alter	621401
31160.321402	Sonstige Ersatzleistungen - bei Erwerbsminderung	621402
31160.321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	621500
31160.321501	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013	621501
31160.321502	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013 - im Alter	621502
31160.321503	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013 - bei Erwerbsminderung	621503
31160.321510	Rückzahlung gewährter Hilfen - im Alter	621510
31160.321520	Rückzahlung gewährter Hilfen - bei Erwerbsminderung	621520

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
31160.322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	622300
31160.443100	Geschäftsaufwendungen	743100
31160.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745200
31160.445201	Erstattung an die Region	745201
31160.445204	Erstattung an die Region - im Alter	745204
31160.445205	Erstattung an die Region - bei Erwerbsminderung	745205
31180.322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	622100
31180.322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	622200
31180.322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	622300
31180.322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	622400
31180.322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	622500
31310.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	621100
31310.321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	621300
31310.445201	Erstattung an die Region	745201

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36320.433137	Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt (§ 16 SGB VIII)	733137
36320.433140	Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend (§ 17, 18 SGB VIII)	733140
36320.433141	Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 20 SGB VIII)	733141
36320.433281	Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII	733281
36320.433283	Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII-	733283
36330.433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen (§ 33 SGB VIII - PKD)	733100
36330.433135	Einzelhilfe, Projekte (SGB VIII)	733135
36330.433136	Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII - EB)	733136
36330.433144	intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	733144
36330.433145	Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	733145
36330.433146	Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	733146
36330.433147	Hilfen durch Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	733147
36330.433148	Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	733148
36330.433210	Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen § 32	733210
36330.433290	Hilfen durch Heimpflege § 34	733290
36330.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745200
36340.433152	Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	733152
36340.433153	Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	733153
36340.433154	Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	733154
36340.433155	Hilfen außerhalb von Heimen (§ 41/30 SGB VIII)	733155
36340.433161	Hilfen durch Familienpflege Vollzeit (§ 41/33 SGB VIII)	733161
36340.433185	Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	733185
36340.433192	Schulhelfer (§ 35a SGB VIII)	733192
36340.433284	Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	733284
36340.433285	Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 (SGB VIII)	733285
36340.433294	Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	733294
36340.433296	Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII	733296
36340.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745200
36350.433138	sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	733138
36350.433139	Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	733139
36360.433142	Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (SGB VIII)	733142

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
36110.431801	Betriebskostenzuschuss "Die kleinen Strolche" e.V	731801
36110.431802	Projekt "Zusammenarbeit KiTa/Schule"	731802
36110.431803	Zuschuss sonstige Träger gem. Vereinbarungen	731803
36110.431804	Betriebskostenzuschuss Arpker Kirchenmäuse (SELK)	731804
36110.431805	Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Kita Hämelerwald	731805

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21200.443140	Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	743140
21500.443140	Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	743140
21700.443140	Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	743140
21800.443140	Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	743140

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
21101.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21102.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21103.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21104.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21105.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21106.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21107.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21108.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21109.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21110.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21200.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21500.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21700.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
21800.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
22100.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	727101
24300.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Inklusion	727101

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

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

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

Konto	Bezeichnung	Konto Finanzrechnung
xxxxx.358202	Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	
xxxxx.405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	
xxxxx.406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	706100
xxxxx.407100	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	
xxxxx.415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	799989
xxxxx.416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	799989
11105.358200	Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	58.972.218	55.721.500	64.109.000	66.760.200	68.098.800	69.529.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.937.829	29.425.700	24.151.900	22.210.500	21.545.800	20.722.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.018.426	2.843.800	2.860.800	2.505.500	2.274.800	2.266.600
4. sonstige Transfererträge	1.473.477	887.000	758.000	743.000	745.000	745.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.189.689	4.227.400	4.357.700	4.377.500	4.344.200	4.344.100
6. privatrechtliche Entgelte	421.976	368.300	395.000	457.000	456.900	456.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563.152	5.455.900	6.106.600	5.566.800	5.621.600	5.678.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226.050	223.300	120.600	118.100	115.600	113.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	39.247	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.435.194	2.790.800	2.781.800	2.781.800	2.781.800	2.781.800
12. = Summe ordentliche Erträge	98.277.258	101.963.700	105.661.400	105.540.400	106.004.500	106.657.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.116.210	37.486.400	37.211.200	37.657.500	38.341.500	38.599.700
14. Versorgungsaufwendungen	780.259	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.152.157	17.188.500	18.014.200	16.528.400	15.613.600	15.562.900
16. Abschreibungen	7.312.475	7.637.300	8.510.000	9.512.900	10.772.300	12.044.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.115.850	2.236.300	1.177.300	1.633.500	2.149.700	2.640.600
18. Transferaufwendungen	40.971.289	39.888.500	44.531.400	45.302.500	45.820.000	46.253.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898.579	5.525.800	5.283.000	4.521.700	4.416.100	4.420.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.346.820	109.962.800	114.727.100	115.156.500	117.113.200	119.521.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.069.562	-7.999.100	-9.065.700	-9.616.100	-11.108.700	-12.863.300
22. außerordentliche Erträge	4.292.326	544.200	1.889.100	4.036.600	17.500	17.500
23. außerordentliche Aufwendungen	413.466	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	3.878.861	544.200	1.889.100	4.036.600	17.500	17.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.190.702	-7.454.900	-7.176.600	-5.579.500	-11.091.200	-12.845.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0
27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	-30.170.071	22.170.971	13.105.271	3.489.171	0	0
28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	-2.409.220	2.953.420	4.842.520	8.879.120	8.896.620	8.914.120

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	57.369.591	55.721.500	64.109.000	66.760.200	68.098.800	69.529.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.270.514	29.422.700	24.151.900	22.210.500	21.545.800	20.722.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.419.747	887.000	758.000	743.000	745.000	745.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.093.019	4.201.100	4.327.900	4.342.700	4.309.400	4.309.300
5. privatrechtliche Entgelte	476.544	368.100	394.800	456.800	456.700	456.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532.634	5.455.900	6.106.600	5.566.800	5.621.600	5.678.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	690.796	223.300	120.600	118.100	115.600	113.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.903.990	2.785.800	2.776.800	2.776.800	2.776.800	2.776.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.756.835	99.065.400	102.745.600	102.974.900	103.669.700	104.331.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	30.704.644	34.355.400	34.241.200	35.637.500	36.321.500	36.579.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.036.542	17.188.500	18.006.200	16.528.400	15.613.600	15.562.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	745.760	2.665.200	1.177.300	1.633.500	2.149.700	2.640.600
15. Transferauszahlungen	40.626.984	39.888.500	44.531.400	45.302.500	45.820.000	46.253.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.481.698	6.041.600	5.283.000	4.521.700	4.416.100	4.420.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.595.628	100.139.200	103.239.100	103.623.600	104.320.900	105.457.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	161.208	-1.073.800	-493.500	-648.700	-651.200	-1.125.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	748.827	581.900	933.900	2.745.800	2.600.800	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.117.033	0	650.700	1.140.000	3.300.000	1.670.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.317.670	1.415.000	3.366.700	8.693.200	17.500	17.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.867.637	246.900	242.400	243.500	244.500	95.800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.051.166	2.243.800	5.193.700	12.822.500	6.162.800	1.783.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.524	770.000	3.670.000	700.000	2.200.000	700.000
26. Baumaßnahmen	13.944.028	9.507.700	37.376.300	65.348.500	52.461.000	53.714.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.415.801	2.674.400	4.111.700	2.010.000	1.598.000	1.554.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	88.921	120.500	155.500	160.500	165.500	170.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	448.170	1.880.500	1.601.800	1.460.000	2.388.000	1.450.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.148.444	14.953.100	46.915.300	69.679.000	58.812.500	57.588.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.097.278	-12.709.300	-41.721.600	-56.856.500	-52.649.700	-55.805.200
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe aus Zeile 18 und 32)	-6.936.070	-13.783.100	-42.215.100	-57.505.200	-53.300.900	-56.930.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	14.950.000	43.712.400	56.850.000	55.472.700	58.971.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.609.618	1.193.100	4.036.400	3.156.000	6.962.300	8.348.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.609.618	13.756.900	39.676.000	53.694.000	48.510.400	50.623.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-8.545.688	-26.200	-2.539.100	-3.811.200	-4.790.500	-6.307.700
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0	0	0	0	0	0
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0	0	0	0	0	0
40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abz. Zeile 39)	-8.545.688	-26.200	-2.539.100	-3.811.200	-4.790.500	-6.307.700
41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	18.908.551	9.179.024	9.154.844	6.617.765	2.808.587	-1.979.890
42. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	10.362.862	9.154.844	6.617.765	2.808.587	-1.979.890	-8.285.566

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	82.231.500	41.396.900	40.834.600	1.871.600	0	1.871.600
02 Teilhaushalt 2	2.715.500	5.582.900	-2.867.400	10.000	0	10.000
03 Teilhaushalt 3	16.783.800	40.065.100	-23.281.300	0	0	0
04 Teilhaushalt 4	3.930.600	27.682.200	-23.751.600	7.500	0	7.500

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
01 Teilhaushalt 1	81.972.300 37.848.800 44.123.500	3.588.700 4.188.200 -599.500	43.712.400 4.036.400 39.676.000		0
02 Teilhaushalt 2	2.676.100 4.967.100 -2.291.000	10.000 2.682.500 -2.672.500	0 0 0	83.200.000 -4.963.500	633.000
03 Teilhaushalt 3	16.678.200 39.458.700 -22.780.500	684.800 2.546.400 -1.861.600	0 0 0	-24.642.100	0
04 Teilhaushalt 4	1.419.000 20.964.500 -19.545.500	910.200 37.494.200 -36.584.000	0 0 0	-56.129.500	140.500.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	102.745.600	103.239.100
Investitionstätigkeit	5.193.700	46.915.300
Finanzierungstätigkeit	43.712.400	4.036.400
Summe	151.651.700	154.190.800

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	58.972.218	55.721.500	64.109.000	66.760.200	68.098.800	69.529.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.368.732	16.711.000	11.996.000	11.072.300	10.432.300	9.988.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	393.702	234.900	259.200	211.100	219.000	217.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180	900	900	900	900	800
6. privatrechtliche Entgelte	111.610	75.200	75.200	75.200	75.200	75.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330.120	2.427.400	3.123.900	2.490.600	2.545.900	2.602.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	222.636	220.500	118.100	115.800	113.400	111.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.149.575	2.558.200	2.549.200	2.549.200	2.549.200	2.549.200
12. = Summe ordentliche Erträge	74.549.774	77.949.600	82.231.500	83.275.300	84.034.700	85.074.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.655.436	7.460.500	7.451.500	7.754.900	7.904.000	7.959.800
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.325.778	3.131.000	2.970.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
14. Versorgungsaufwendungen	780.259	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.244	973.000	1.096.900	948.100	968.500	951.500
16. Abschreibungen	562.670	522.200	578.100	646.700	732.200	819.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.115.850	2.236.300	1.177.300	1.633.500	2.149.700	2.640.600
18. Transferaufwendungen	27.532.644	23.526.000	26.262.900	26.966.900	27.403.300	27.784.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890.568	2.162.300	1.860.200	1.631.000	1.626.500	1.636.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.566.451	40.011.300	41.396.900	41.601.100	42.804.200	43.811.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	32.983.323	37.938.300	40.834.600	41.674.200	41.230.500	41.262.800
22. außerordentliche Erträge	3.488.632	524.200	1.871.600	4.019.100	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	3.488.632	524.200	1.871.600	4.019.100	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	36.471.955	38.462.500	42.706.200	45.693.300	41.230.500	41.262.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.347	66.500	66.600	66.600	63.100	63.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.428	585.000	585.000	585.000	580.000	580.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-708.080	-518.500	-518.400	-518.400	-516.900	-516.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.763.874	37.944.000	42.187.800	45.174.900	40.713.600	40.745.900

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-		2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	57.369.591	55.721.500	64.109.000	0	66.760.200	68.098.800	69.529.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.368.732	16.711.000	11.996.000	0	11.072.300	10.432.300	9.988.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.150	900	900	0	900	900	800
5. privatrechtliche Entgelte	101.300	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235.349	2.427.400	3.123.900	0	2.490.600	2.545.900	2.602.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	687.317	220.500	118.100	0	115.800	113.400	111.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.719.708	2.558.200	2.549.200	0	2.549.200	2.549.200	2.549.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.483.146	77.714.700	81.972.300	0	83.064.200	83.815.700	84.857.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.626.980	7.460.500	7.451.500	0	7.754.900	7.904.000	7.959.800
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	707.160	973.000	1.096.900	0	948.100	968.500	951.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	745.760	2.665.200	1.177.300	0	1.633.500	2.149.700	2.640.600
15. Transferauszahlungen	27.144.077	23.526.000	26.262.900	0	26.966.900	27.403.300	27.784.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.377.501	2.678.100	1.860.200	0	1.631.000	1.626.500	1.636.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.601.478	37.302.800	37.848.800	0	38.934.400	40.052.000	40.972.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.881.668	40.411.900	44.123.500	0	44.129.800	43.763.700	43.884.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.670.530	1.395.000	3.349.200	0	8.675.700	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.859.459	238.600	239.500	0	240.400	241.300	92.400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.529.988	1.633.600	3.588.700	0	8.916.100	241.300	92.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.524	770.000	3.670.000	0	700.000	2.200.000	700.000
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	438.439	671.500	413.200	0	237.500	207.500	207.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.276	84.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	770.239	1.525.500	4.188.200	0	1.047.500	2.522.500	1.027.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.759.750	108.100	-599.500	0	7.868.600	-2.281.200	-935.100
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	40.641.418	40.520.000	43.524.000	0	51.998.400	41.482.500	42.949.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	14.950.000	43.712.400	0	56.850.000	55.472.700	58.971.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.609.618	1.193.100	4.036.400	0	3.156.000	6.962.300	8.348.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.609.618	13.756.900	39.676.000	0	53.694.000	48.510.400	50.623.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	39.031.800	54.276.900	83.200.000	0	105.692.400	89.992.900	93.572.600

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	82.231.500	41.396.900	40.834.600	1.871.600	0	1.871.600
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	510.300	-510.300	0	0	0
11102 Verwaltungsleitung	0	690.800	-690.800	0	0	0
11103 Personalrat	0	151.900	-151.900	0	0	0
11104 Controlling	0	33.300	-33.300	0	0	0
11105 Personalwesen	809.500	3.946.600	-3.137.100	0	0	0
11106 Gleichstellungsbeauftragte	23.200	222.400	-199.200	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	131.700	-131.700	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	0	515.200	-515.200	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	140.200	714.800	-574.600	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	74.600	254.300	-179.700	1.871.600	0	1.871.600
11112 Rechnungsprüfung	0	264.300	-264.300	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0	2.035.000	-2.035.000	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	76.200	1.712.200	-1.636.000	0	0	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	6.000	6.000	0	0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0	331.200	-331.200	0	0	0
52200 Wohnungsbauförderung	43.500	0	43.500	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
53200 Gas- und Wasserversorgung	400.000	0	400.000	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	166.400	352.300	-185.900	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.763.200	2.071.900	691.300	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	76.428.700	26.766.300	49.662.400	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	686.400	-686.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
01 Teilhaushalt 1	81.972.300 37.848.800 44.123.500	3.588.700 4.188.200 -599.500	43.712.400 4.036.400 39.676.000	83.200.000	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 506.100 -506.100	0 0 0	0 0 0	-506.100	0
11102 Verwaltungsleitung	0 688.900 -688.900	0 0 0	0 0 0	-688.900	0
11103 Personalrat	0 151.200 -151.200	0 0 0	0 0 0	-151.200	0
11104 Controlling	0 32.100 -32.100	0 0 0	0 0 0	-32.100	0
11105 Personalwesen	809.500 973.100 -163.600	0 105.000 -105.000	0 0 0	-268.600	0
11106 Gleichstellungsbeauftragte	23.200 220.400 -197.200	0 0 0	0 0 0	-197.200	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 130.500 -130.500	0 0 0	0 0 0	-130.500	0
11108 Finanzverwaltung	0 513.700 -513.700	0 0 0	0 0 0	-513.700	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	140.200 685.300 -545.100	0 0 0	0 0 0	-545.100	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	71.500 246.600 -175.100	3.349.200 3.670.000 -320.800	0 0 0	-495.900	0
11112 Rechnungsprüfung	0 263.300 -263.300	0 0 0	0 0 0	-263.300	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0 1.717.100 -1.717.100	0 369.200 -369.200	0 0 0	-2.086.300	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	76.200 1.691.800 -1.615.600	0 44.000 -44.000	0 0 0	-1.659.600	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	6.000 6.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0 331.200 -331.200	0 0 0	0 0 0	-331.200	0
52200 Wohnungsbauförderung	43.500 0 43.500	39.500 0 39.500	0 0 0	83.000	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.300.000 0 1.300.000	0 0 0	0 0 0	1.300.000	0
53200 Gas- und Wasserversorgung	400.000 0 400.000	0 0 0	0 0 0	400.000	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
57100 Wirtschaftsförderung	150.900 347.700 -196.800	0 0 0	0 0 0	-196.800	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.763.200 2.071.900 691.300	200.000 0 200.000	0 0 0	891.300	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	76.188.100 26.585.500 49.602.600	0 0 0	0 0 0	49.602.600	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 686.400 -686.400	0 0 0	43.712.400 4.036.400 39.676.000	38.989.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	81.972.300	37.848.800
Investitionstätigkeit	3.588.700	4.188.200
Finanzierungstätigkeit	43.712.400	4.036.400
Summe	129.273.400	46.073.400

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

Produktbeschreibung

Unterstützung der Arbeit des Bürgermeisters durch Wahrnehmung zentraler Verwaltungsaufgaben (Steuerungsunterstützung) und Betreuung der politischen Gremien

Leistungsbereich des Produktes:

- Koordination und Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter
- Planung, Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen
- Vorbereitung und Begleitung der Bürgersprechstunden
- Repräsentationsaufgaben
- Ehrungen
- Grundsatzangelegenheiten des Rates
- Vorlagenwesen
- Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung
- Verwalten der Stammdaten und Zugriffsberechtigungen im Ratsinformationssystem
- Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Überwachung und Verwendung von Ortsratsmitteln
- Berichtswesen

Mittel der Ortsräte:

<u>Ortschaft</u>	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Konto 427100	Ortsratsmittel Konten 431700, 431800, 443100	Zuschüsse Verschönerung Ortsbild Konto 431802
Kernstadt	3.844,51 €	0,00 €	5.695,28 €
Ahlten	1.091,54 €	17.750,16 €	1.704,79 €
Aligse, Kolshorn, Röddensen	564,60 €	7.850,09 €	992,71 €
Arpke	669,27 €	9.816,53 €	1.134,15 €
Hämelerwald	934,79 €	14.805,15 €	1.492,96 €
Immensen	593,52 €	8.393,41 €	1.031,78 €
Sievershausen	620,63 €	8.902,77 €	1.068,42 €
Steinwedel	481,14 €	6.281,89 €	879,91 €
Summe	8.800,00 €	73.800,00 €	14.000,00 €

Maßgeblich für die Berechnung der Ortsratsmittel ist die vom Bürgerbüro ermittelte Einwohnerzahl zum Stichtag 30.09.2020.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
 Hauptsatzung
 Geschäftsordnung des Rates
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziel

- Sicherstellung reibungsloser Verwaltungsabläufe und zeitnahe Erledigung aller im Bereich der Verwaltung anfallenden Aufgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen des Rates, des Verwaltungsausschusses, der Fachausschüsse und Ortsräte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	179.779,95	208.500	202.700	210.900	215.100	216.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.546,08	29.000	33.000	29.000	29.000	29.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	3.319,21	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	6,50	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	64,42	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467,93	500	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.688,02	28.300	32.300	28.300	28.300	28.300
16.	Abschreibungen	691,48	3.500	4.200	4.600	5.300	5.900
18.	Transferaufwendungen	41.518,34	50.700	87.600	50.700	50.700	50.700
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.675,89	36.600	73.500	36.600	36.600	36.600
	431802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Verschönerung Ortsbild	3.842,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.900,04	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	171.682,10	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.603,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.456,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	158,10	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	426.435,89	474.500	510.300	478.000	482.900	485.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-426.435,89	-474.500	-510.300	-478.000	-482.900	-485.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-426.435,89	-474.500	-510.300	-478.000	-482.900	-485.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.435,89	-474.500	-510.300	-478.000	-482.900	-485.000

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Entscheidungen der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes)
Beschlüsse polit. Gremien

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55,82	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	55,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	689.670,41	705.300	686.200	714.300	728.000	733.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	2.315,34	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.568,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	268,39	1.500	1.900	2.200	2.400	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	606,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443111 Reisekosten und Tagegelder	606,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	694.429,18	709.500	690.800	719.200	733.100	738.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-694.373,36	-709.500	-690.800	-719.200	-733.100	-738.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-694.373,36	-709.500	-690.800	-719.200	-733.100	-738.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-694.373,36	-709.500	-690.800	-719.200	-733.100	-738.400

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungsbereich des Produktes:

- Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen
- Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle

Auftragsgrundlage

Nieders. Personalvertretungsgesetz
 Tarifvertrag für den öffentl. Dienst
 Bundesangestelltentarifvertrag
 Nieders. Beamtengesetz

Ziel

Interessenvertretung aller Beschäftigten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	148.380,19	145.700	140.800	146.500	149.300	150.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.815,01	12.000	9.500	9.500	9.500	12.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	4.286,46	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	9.528,55	12.000	9.500	9.500	9.500	12.000
16.	Abschreibungen	155,41	300	700	800	900	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,00	900	900	900	900	900
	443100 Geschäftsaufwendungen	32,00	300	300	300	300	300
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	1.474,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.856,61	158.900	151.900	157.700	160.600	164.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.856,61	-158.900	-151.900	-157.700	-160.600	-164.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-163.856,61	-158.900	-151.900	-157.700	-160.600	-164.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.856,61	-158.900	-151.900	-157.700	-160.600	-164.400

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- Implementierung eines Steuerungskreislaufs durch
 - Unterstützung der Fachbereiche, der Verwaltungsspitze und der Politik bei der Fortentwicklung steuerungsrelevanter Ziele und Kennzahlen
- Aufbau und Weiterentwicklung betriebswirtschaftlichen Instrumente:
 - Kosten- und Leistungsrechnung (mit internen Leistungsverrechnungen)
 - Berichtswesen
 - Budgetierung
 - Eckwertebeschlüsse
- Finanzcontrolling / Abweichungsanalysen
- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
 Nds. Kommunalabgabengesetz

Ziel

- Optimierung der finanzwirtschaftlichen Gesamtsteuerung der Stadt Lehrte
- Schaffung von Transparenz
- Verbesserung der Effizienz und Effektivität der Leistungserstellung der Gesamtverwaltung durch Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.058,35	32.300	32.100	33.400	34.000	34.200
16.	Abschreibungen	455,03	800	1.200	1.300	1.500	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.513,38	33.100	33.300	34.700	35.500	35.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.513,38	-33.100	-33.300	-34.700	-35.500	-35.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.513,38	-33.100	-33.300	-34.700	-35.500	-35.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.513,38	-33.100	-33.300	-34.700	-35.500	-35.800

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- Personalplanung und -steuerung
- Personalbetreuung und -verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen, Stellenplan, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	3.693,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.693,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.286,60	152.000	112.000	122.000	132.000	142.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.498,33	0	0	0	0	0
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.148,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	284.026,85	150.000	110.000	120.000	130.000	140.000
	348401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge -	6.612,62	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.378,78	0	0	0	0	0
	369900 Weitere sonstige Finanzerträge	12.378,78	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	957.939,20	703.000	694.000	694.000	694.000	694.000
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von LOB-Rückstellungen	956.602,70	0	0	0	0	0
	358201 Erträge aus der Auflösung Pensions-/ Beihilfe rückstellungen	0,00	253.000	244.000	244.000	244.000	244.000
	358202 Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub/ ATZ Rückstellungen	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.336,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.267.297,94	858.500	809.500	819.500	829.500	839.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	602.268,61	602.000	611.700	636.600	648.700	653.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.325.778,14	3.131.000	2.970.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.491.062,00	1.900.000	2.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	251.299,47	433.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	427.055,45	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	138.433,09	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	17.928,13	158.000	50.000	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	780.259,45	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	660.437,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	119.822,45	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.246,87	210.800	258.300	258.000	258.000	258.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	522,72	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	35,11	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	12.348,82	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Aus- und Fortbildung	229.762,32	206.800	254.300	254.000	254.000	254.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	5.577,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	1.903,52	3.000	3.500	3.900	4.400	4.900
18.	Transferaufwendungen	25.793,03	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.793,03	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.677,79	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	75.891,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	443111 Reisekosten und Tagegelder	786,20	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.060.927,41	4.049.900	3.946.600	3.021.600	3.034.200	3.039.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.793.629,47	-3.191.400	-3.137.100	-2.202.100	-2.204.700	-2.199.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.793.629,47	-3.191.400	-3.137.100	-2.202.100	-2.204.700	-2.199.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.793.629,47	-3.191.400	-3.137.100	-2.202.100	-2.204.700	-2.199.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021		2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
300001 Versorgungsrücklage							
11105.786510 Aktive Bedienstete	50.438,41	84.000	70.000	0	72.500	75.000	77.500
11105.786520 Versorgungsempfänger	29.837,26	0	35.000	0	37.500	40.000	42.500

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

Produktbeschreibung

Beitragen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Verwaltungsinterner Aufgabenbereich:

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

Verwaltungsexterner Aufgabenbereich:

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG)

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)

Niedersächsische Verfassung (VerfND)

Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

- Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern
- Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.851,82	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	314100 Zuweisungen vom Land	20.829,00	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung Flüchtlinge	2.022,82	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.263,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348505 Erstattungen Personalkosten	14.263,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.115,42	21.700	23.200	23.200	23.200	23.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	93.795,56	146.500	157.800	164.300	167.500	168.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.785,13	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.157,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Veranstaltungen/ Inforbeit Integration	37,11	0	0	0	0	0
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deutschkurse m. Zertifizierung	3.340,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.110,20	1.600	2.000	2.300	2.600	2.900
18.	Transferaufwendungen	45.496,52	55.900	56.700	57.400	58.100	58.100
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen - FrauenNachtTaxi	16.746,89	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauenberatungsstelle	28.749,63	35.500	36.300	37.000	37.700	37.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	708,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	508,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	200,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.429,61	209.900	222.400	229.900	234.100	235.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.314,19	-188.200	-199.200	-206.700	-210.900	-212.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-113.314,19	-188.200	-199.200	-206.700	-210.900	-212.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.314,19	-188.200	-199.200	-206.700	-210.900	-212.500

Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Nolting

Produktbeschreibung

Information der Öffentlichkeit über kommunale Anliegen durch medienübergreifende Pressearbeit und/oder eigene Informations- und Imagebroschüren (Bürgerinformation) sowie Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen

Leistungsbereich des Produktes:

- Aktuelle Information der Öffentlichkeit über kommunale Themen u.a. durch Pressegespräche, Pressemitteilungen und Pressekonferenzen
- Beantwortung von Presseanfragen
- Medienbeobachtung und Auswertung
- Pflege und Ausbau des städt. Internetauftritts
- Erstellen von Informations- und Imagebroschüren, Präsentationen, Werbeanzeigen u.ä.
- Planung, Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen
- Organisation von Empfängen und Rathausführungen

Auftragsgrundlage

Pressegesetz
 Dienstanweisungen
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziel

- Umfassende und zeitnahe Information der Öffentlichkeit über alle wichtigen Themen durch Pressemeldungen, Pressegespräche oder eigene Publikationen und Veröffentlichungen (Transparenz)
- Positive Außendarstellung der Stadt
- Imagestärkung / Imageverbesserung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	106.934,32	108.600	106.100	110.500	112.600	113.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.731,04	14.000	21.500	14.000	14.000	14.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	35,99	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.695,05	14.000	21.500	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	501,93	700	1.200	1.300	1.500	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.155,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	796,20	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.119,10	126.200	131.700	128.700	131.000	131.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-123.119,10	-126.200	-131.700	-128.700	-131.000	-131.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-123.119,10	-126.200	-131.700	-128.700	-131.000	-131.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.119,10	-126.200	-131.700	-128.700	-131.000	-131.900

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

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Gesamtverwaltung
Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentation der Ausführung des Haushalts
Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung

Leistungsbereich des Produktes:

- Erstellung der Haushaltssatzung und der Haushaltspläne mit Anlagen
- Abwicklung und Überwachung der Haushaltsausführung:
 - Finanzcontrolling
 - Bereitstellung üp/ apl Mittel
 - Budgetvereinbarungen
- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms
- Beratung und Machbarkeitsprüfung zur Finanzierung von Investitionen
- Entwicklung und Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes in Abstimmung mit den Fachdiensten
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
- Erstellung des kommunalen Jahresabschlusses und Gesamtabchlusses mit Anhängen und Anlagen
- Erstellung der kommunalen Bilanz und der Konzernbilanz
- Erstellung von Finanzstatistiken und -berichten
- Abwicklung finanzieller Zuwendungen Dritter
- Zentrale Geschäftsbuchhaltung (Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung)
- Verbuchung interner Verrechnungen und Schnittstellen
- Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
Nds. Finanzverteilungsgesetz
Nds. Finanzausgleichsgesetz
Dienstanweisung Finanzwesen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	436.459,01	494.200	513.400	534.200	544.500	548.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073,15	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	70,21	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	3.002,94	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.282,74	1.100	1.500	1.700	1.900	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243,90	300	300	300	300	300
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	443111 Reisekosten und Tagegelder	243,90	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	441.058,80	495.600	515.200	536.200	546.700	550.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-441.058,80	-495.600	-515.200	-536.200	-546.700	-550.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-441.058,80	-495.600	-515.200	-536.200	-546.700	-550.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.058,80	-495.600	-515.200	-536.200	-546.700	-550.900

Produkt 11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Stecker

Produktbeschreibung

Abwicklung aller Kassengeschäfte der Stadt Lehrte und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Leistungsbereich des Produktes:

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs durch zeitnahes Buchen der Zahlungseingänge und Anordnungen
- Führung der Personenkonten
- Einleitung und Durchführung von Mahn – und Vollstreckungsmaßnahmen (inkl. Lohn- und Kontenpfändungen) zur Realisierung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher säumiger Forderungen
- Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren
- Abschlussarbeiten für Tages- und Jahresabschlüsse
- Liquiditätsplanung
- Verwaltung der Kassenmittel
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Anträge auf Niederschlagungen und Erlasse
- Entscheidung über Erlasse von Nebenforderungen
- Forderungsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und termingerechten Leistung von Auszahlungen und Einziehung von Einzahlungen
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Lehrte
- Vermeidung der Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Kassenführung
- Reduzierung der Außenstände durch Optimierung des Forderungsmanagements (Durchsetzung von Forderungen, Verbesserung der Zahlungsmoral)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	217.203,30	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	48.343,63	0	0	0	0	0
	356201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentlich- rechtlich	106.080,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	356202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtlich	-16,53	200	200	200	200	200
	356203 Vollstreckungsgebühren	62.795,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	217.203,30	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	676.590,16	673.600	653.300	680.000	693.200	698.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,47	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	3.881,47	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	30.750,45	26.300	29.500	33.000	37.300	41.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.706,67	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	10.286,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	443109 Geschäftsaufwendungen Verwahrenngelte, Negativzinsen	4.462,70	10.000	10.000	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	5.957,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	731.928,75	731.900	714.800	735.000	752.500	761.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-514.725,45	-591.700	-574.600	-594.800	-612.300	-621.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-514.725,45	-591.700	-574.600	-594.800	-612.300	-621.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.725,45	-591.700	-574.600	-594.800	-612.300	-621.600

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen
- Unterhaltung der Grundstücke

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
 Baugesetzbuch
 Nds. Bauordnung
 Nds. Kommunalverfassungsgesetz
 Satzungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		ergebnis des	Vorjahres	Haushalts-	ersten Jahres	zweiten	dritten Jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.406,34	2.700	3.100	2.500	2.600	2.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.170,00	800	800	800	800	800
	331100 Verwaltungsgebühren	1.170,00	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	84.595,30	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	341100 Mieten und Pachten	79.475,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,00	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.382,58	0	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	1.382,58	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.554,22	74.200	74.600	74.000	74.100	74.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	166.488,42	171.100	167.100	174.000	177.300	178.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.751,89	73.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	432,86	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	48.686,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.632,85	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	6.290,02	6.700	7.700	8.600	9.800	10.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.880,39	1.500	13.500	4.000	3.000	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.978,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.901,60	0	0	0	0	0
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	2.500	1.500	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	259.410,72	252.300	254.300	252.600	256.100	256.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.856,50	-178.100	-179.700	-178.600	-182.000	-182.800
22.	außerordentliche Erträge	2.918.631,61	524.200	1.871.600	4.019.100	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	531101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. -	2.918.631,61	0	0	0	0	0
	531102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. -	0,00	524.200	1.871.600	4.019.100	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	2.918.631,61	524.200	1.871.600	4.019.100	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.756.775,11	346.100	1.691.900	3.840.500	-182.000	-182.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.920,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	481168 ILV - Baubetriebsamt	6.920,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.920,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.749.854,24	326.100	1.671.900	3.820.500	-202.000	-202.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
Erwerb von Grundstücken								
11110.782100								
	Straßenland	15.015,67	60.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
	Gewerbeflächen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	ISEK-Wohnen	8.439,00	10.000	1.950.000	0	0	1.500.000	0
	Ausgleichsflächen	224.418,58	200.000	1.100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Wohnfläche	3.650,72	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Fläche	0,00	0	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken								
11110.682100								
	Straßenland	7.475,00	0	0	0	0	0	0
	ISEK-Wohnen	4.627.124,49	1.395.000	3.349.200	0	8.675.700	0	0
	Wohnfläche	35.930,06	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Flächen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lehrte
 Weitere Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	78,41	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	78,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	270.759,28	270.200	263.200	273.800	279.200	281.000
	16. Abschreibungen	360,02	600	1.000	1.200	1.300	1.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.119,30	270.900	264.300	275.100	280.600	282.600
	21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.040,89	-270.900	-264.300	-275.100	-280.600	-282.600
	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-271.040,89	-270.900	-264.300	-275.100	-280.600	-282.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.040,89	-270.900	-264.300	-275.100	-280.600	-282.600

Produkt 11113 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Proges

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erreichung der eigenen Produktziele durch die Schaffung von Rahmenbedingungen
- Steigerung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung
- Erhöhung der Effizienz bei Arbeitsabläufen
- Optimierung von Prozessen durch verstärkten EDV-Einsatz
- Erfüllung von Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekten bei dem Einsatz der EDV

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	26,09	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	26,09	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	476.156,64	618.000	659.800	686.600	699.900	704.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.498,47	273.300	195.000	165.000	165.000	165.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.142,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	19.707,26	168.300	90.000	60.000	60.000	60.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	5.084,04	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	42.263,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301,31	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	374.055,98	285.100	317.900	355.400	402.400	449.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	641.811,77	773.600	862.300	759.900	754.900	764.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	641.811,77	773.300	862.000	759.600	754.600	764.600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.600.522,86	1.950.000	2.035.000	1.966.900	2.022.200	2.084.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.600.496,77	-1.950.000	-2.035.000	-1.966.900	-2.022.200	-2.084.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.600.496,77	-1.950.000	-2.035.000	-1.966.900	-2.022.200	-2.084.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600.496,77	-1.950.000	-2.035.000	-1.966.900	-2.022.200	-2.084.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200011 Sonstige Hardware für externe Standorte							
11113.783110	14.574,25	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
200012 Papierlose Ratsarbeit							
11113.783110	0,00	0	20.000	0	2.500	2.500	2.500
200013 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa's							
11113.783110	4.495,27	18.000	0	0	0	0	0
200015 mobile Arbeitsplätze							
11113.783110	8.374,14	15.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
200089 Homepage lehrte.de							
11113.783110 200089 Homepage lehrte.de	0,00	0	0	0	0	0	0
200105 Intranet							
11113.783110	0,00	0	40.000	0	0	0	0
200110 WLAN in städtischen Gebäuden							
11113.783110 Jugendzentren und -räume	0,00	5.000	0	0	0	0	0
11113.783110 Altenbegegnungsstätte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
300015 Dokumenten-Management-System/Archivierung							
11113.783110	0,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
300016 GIS allgemein							
11113.783110 GIS allgemein	0,00	38.000	27.000	0	20.000	20.000	20.000
300017 Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkkumgebung							
11113.783110	52.446,93	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
300018 Sonstige Hardware							
11113.783110	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
300025 Sonstige Software und Lizenzweiterungen							
11113.783110	3.376,03	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
300028 Planungssoftware für Heizungssteuerung							
11113.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0
300033 Controlling-Programm							
11113.783110	0,00	0	0	0	30.000	0	0
300042 WLAN-Hotspots im Stadtgebiet							
11113.783110	1.060,96	0	5.000	0	0	0	0
300048 Telefonanlage Stadt Lehrte							
11113.783110	0,00	201.000	0	0	0	0	0
300121 IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr							
11113.783110 IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr	30.160,66	49.500	65.000	0	25.000	25.000	25.000
11113.783110	4.965,28	0	0	0	0	0	0
11113.783110	114.185,26	0	0	0	0	0	0
300122 Feuerwehr Einrichtung EDV Neubau							
11113.783110 Feuerwehr Einrichtung EDV Neubau	117.330,68	25.000	0	0	0	0	0
11113.783110	37.028,93	0	0	0	0	0	0
300127 RPA neues Prüfprogramm, Ablösung HFP							
11113.783110 neues Prüfprogramm, Ablösung HFP	0,00	0	15.000	0	0	0	0
300131 Backup Allgemein							
11113.783110 Backup Allgemein	21.178,46	27.600	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
300132 Bewerbungsmanagement							
11113.783110 Bewerbungsmanagement	0,00	0	10.000	0	0	0	0
300182 Dienstfahrzeugverwaltung							
11113.783110	0,00	0	7.500	0	0	0	0
300183 Software Vertragsregister							
11113.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0
300186 Aufbau Firewall-Cluster							
11113.783110	0,00	150.000	0	0	0	0	0
300212 Elektronische Steuerbearbeitung proDoppik							
11113.783110 Elektronische Steuerbearbeitung proDoppik	0,00	0	4.700	0	0	0	0
300223 Erweiterung FEONA mit Schnittstelle H&H							
11113.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
300224 Einführung WebOPAC-Portal OPEN							
11113.783110	0,00	0	7.500	0	0	0	0
300226 Onlineterminvereinbarung Stadtverwaltung							
11113.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11113.783110	0,00	0	0	0	0	0	0
300227 Werkstattmanagement (FFW)							
11113.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
300228 IT-Infrastruktur Sitzungszimmer							
11113.783110	0,00	36.500	0	0	0	0	0

Produkt 11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Proges

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der zentralen internen Dienstleistungen

Leistungsbereich des Produktes:

- Zentrale Poststelle
- Druckerei
- Beschaffung von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Büchern, Zeitschriften, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien
- Koordination und Betreuung der städtischen Dienstfahrzeuge (sofern nicht einzelnen Organisationseinheiten direkt zugewiesen)
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Information der Verwaltung
- Koordination und Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einschl. Gesundheitsmanagement
- Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Satzung der KSA

Entscheidungen der polit. Gremien

Anforderungen der Organisationseinheiten

Vergaberecht (VOL u.a.)

Dienstanweisungen

Beschlüsse der ASA und des Steuerkreises Gesundheit

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	privatrechtliche Entgelte	23.295,60	900	900	900	900	900
	341100 Mieten und Pachten	212,64	200	200	200	200	200
	341143 Mieten und Pachten -Gebäudewirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	318,90	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.764,06	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500,00	64.400	64.400	65.000	65.000	65.000
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	63.500,00	64.400	64.400	65.000	65.000	65.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.535,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.535,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.331,59	72.300	76.200	76.800	76.800	76.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	784.979,48	878.500	882.000	917.800	935.500	942.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.961,07	263.900	293.000	215.500	215.500	215.500
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	2.405,40	21.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	2.959,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	18.432,25	70.000	87.500	40.000	40.000	40.000
	423200 Leasing	5.793,71	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	24.389,78	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	31.180,45	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Gesundheitsmanagement	105.177,81	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.622,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	13.154,15	18.000	20.400	22.800	25.800	28.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	433.764,67	491.800	516.800	491.800	491.800	491.800
	441103 Vorschlagswesen	288,49	100	100	100	100	100
	441104 JobCard	20.856,56	600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	118.842,45	150.000	175.000	150.000	150.000	150.000
	443107 Geschäftsaufwendungen- Externe Stellenbewertung	416,50	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	131.827,26	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.253,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	159.280,41	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.423.859,37	1.652.200	1.712.200	1.647.900	1.668.600	1.678.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.329.527,78	-1.579.900	-1.636.000	-1.571.100	-1.591.800	-1.601.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.329.527,78	-1.579.900	-1.636.000	-1.571.100	-1.591.800	-1.601.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.347,37	66.500	66.600	66.600	63.100	63.100
	381101 ILV - Vers. KSA	51.552,44	51.500	51.600	51.600	51.600	51.600

11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
27.	381103 ILV - Dienstwagen	17.794,93	15.000	15.000	15.000	11.500	11.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.506,97	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	57.140,11	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	709.692,45	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	3.674,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-701.159,60	-493.500	-493.400	-493.400	-496.900	-496.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.030.687,38	-2.073.400	-2.129.400	-2.064.500	-2.088.700	-2.098.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2								
11114.783113		3.083,29	9.500	11.500	0	5.000	5.000	5.000
200064 (Elektro-) Dienstfahräder Stadtverwaltung								
11114.783113		6.500,00	0	0	0	0	0	0
300047 Dienstfahrzeuge								
11114.783113		19.679,07	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500

Produkt 11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich: Frau Stecker

Produktbeschreibung

Verwaltung der nicht rechtsfähigen Heinrich-Behrens-Stiftung

Auftragsgrundlage

Satzung der Heinrich-Behrens-Stiftung

Ziel

Verwaltung des Vermögens mit dem Ziel einen Zinsertrag zu erwirtschaften, der dem Satzungszweck, der Förderung des Schachclubs Hämelerwald e. V. entspricht.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11116 Personal- und Organisationsentwicklung

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Buhndorf

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Personal- und Organisationsentwicklung (POE) werden Maßnahmen zur Bindung und Motivation des vorhandenen Personals durchgeführt sowie Optimierungsoptionen zu Aufgaben, Strukturen und Prozessabläufen dargelegt. Des Weiteren werden Stellen beschrieben und bewertet.

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere das Erstellen, Ausgestalten und Verstetigen von Angeboten zur Darstellung der weichen Standortfaktoren der Arbeitgeberin Stadt Lehrte. Dies sind beispielsweise Leitlinien zur Zusammenarbeit und Führung sowie jährliche Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräche zu implementieren oder Beschäftigte / Führungskräfte im Hinblick auf persönliche Entwicklungen oder dienstlichen Weiterentwicklungen zu informieren und zu beraten.

Des Weiteren gehört u. a. das Angebot von Qualifizierungen bzw. Schulungen für alle Beschäftigten bzw. Führungskräfte zu fachlichen sowie arbeitskrafterhaltenden Themen zur Entwicklung, Bindung und Qualifikation. Basis für diese Qualifizierungen bzw. Schulungen bilden u. a. die Stellenbeschreibungen. Um die Bedarfe an fachlichen sowie weiteren Kompetenzen erfassen und auch schulen zu können, sind Stellenbeschreibungen umfassend für alle Organisationseinheiten zu erstellen und ständig zu aktualisieren. Auf der Basis der vorhandenen Stellenbeschreibungen können bereits die nach OZG notwendigen Prozesse abgebildet werden.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen (TVöD, BBesG)
 Dienstanweisungen und -vereinbarungen
 Online-Zugangs-Gesetz

Ziel

Die Personal- und Organisationsentwicklung soll

- gut qualifiziertes Personal aller Hierarchieebenen an die Stadt Lehrte binden und unterstützen
- das vorhandene Personal je nach Anforderung an die zu erledigenden Aufgaben (weiter) qualifizieren
- die Führungskräfte bei ihrer Führungsaufgabe unterstützen
- aktuelle Stellenbeschreibungen erstellen und aktualisieren sowie Stellen tarif- und beamtenrechtlich bewerten
- Verwaltungsabläufe und -strukturen optimieren sowie
- optimale Startbedingungen für Prozessaufnahmen bieten.
- unterstützen der Führungskräfte bei ihrer Führungsaufgabe
- erstellen und aktualisieren von aktuellen Stellenbeschreibungen und -bewertungen sowie optimieren der Verwaltungsabläufe und -strukturen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	147.000	146.700	152.700	155.600	156.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	173.600	164.100	164.500	165.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50.000	173.600	164.100	164.500	165.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	443107 Geschäftsaufwendungen- Externe Stellenbewertung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	199.600	331.200	327.700	331.000	332.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-199.600	-331.200	-327.700	-331.000	-332.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-199.600	-331.200	-327.700	-331.000	-332.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-199.600	-331.200	-327.700	-331.000	-332.600

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Frau Stecker

Produktbeschreibung

Abwicklung der gewährten Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

Leistungsbereich des Produktes

- Schuldendiensthilfen der ausgegebenen Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

Auftragsgrundlage

Darlehensverträge

Ziel

Sicherstellung der gewährten Darlehensrückzahlungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.536,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	348100 Erstattungen vom Land	35.536,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.038,08	8.900	8.000	7.100	6.200	5.200
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.038,08	8.900	8.000	7.100	6.200	5.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.584,08	44.400	43.500	42.600	41.700	40.700
Ordentliche Aufwendungen							
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	45.584,08	44.400	43.500	42.600	41.700	40.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	45.584,08	44.400	43.500	42.600	41.700	40.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.584,08	44.400	43.500	42.600	41.700	40.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
200050	Tilgung ausgegebene Darlehen							
	52200.688530 Tilgung Darlehen	43.387,55	38.600	39.500	0	40.400	41.300	42.400

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Stromverteilungsnetzes im Stadtgebiet Lehrte durch Dritte. Betreuung des Wegenutzungsvertrages und Abwicklung der hierausentstehenden Konzessionsabgaben.

Aktuelle Vertragspartnerin für den Stromnetzbetrieb im Stadtgebiet Lehrte ist seit 01.01.2015 die Stadtwerke Lehrte GmbH. Der zugrundeliegende Vertrag über die Einräumung von Wegenutzungsrechten - Stromverteilungsnetz zur allgemeinen Versorgung - besitzt eine Laufzeit bis zum 31.12.2034 und führt zu Konzessionsabgaben an die Stadt Lehrte.

Auftragsgrundlage

- Energiewirtschaftsgesetz
- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
- Vertrag über die Einräumung von Wegenutzungsrechten -Stromverteilungsnetz zur allgemeinen Versorgung- (Laufzeit: 01.01.2015 bis 31.12.2034)

Ziel

Sicherstellung des Stromverteilungsnetzes im Stadtgebiet Lehrte durch Dritte. Sicherung und Durchsetzung der Zahlungsansprüche.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.369.992,81	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	351100 Konzessionsabgaben Strom	1.369.992,81	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.369.992,81	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.369.992,81	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.369.992,81	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.369.992,81	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Produkt 53200 Gas- und Wasserversorgung

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Gas- und Wasserversorgung im Stadtgebiet Lehrte durch Dritte. Betreuung der jeweiligen Wegenutzungsverträge und Abwicklung der hieraus entstehenden Konzessionsabgaben.

Gasversorgung:

Vertragspartnerin für die Gasversorgung im Stadtgebiet Lehrte ist die Stadtwerke Lehrte GmbH. Der zugrundeliegende Vertrag über die Einräumung von Wegenutzungsrechten -Gasverteilungsnetz zur allgemeinen Versorgung- besitzt eine Laufzeit bis zum 24.11.2032 und führt zu Konzessionsabgaben an die Stadt Lehrte.

Wasserversorgung:

Im Stadtgebiet versorgen drei verschiedene Versorger die Einwohnerinnen und Einwohner mit Wasser. Die Versorgung der Kernstadt erfolgt durch die Stadtwerke Lehrte GmbH. Hierfür liegt ein Vertrag über die allgemeine Versorgung mit Wasser und den Betrieb des Wasserverteilnetzes in der Stadt Lehrte (Laufzeit bis 24.11.2032) zugrunde, welcher die Abführung von Konzessionsabgaben beinhaltet.

Die Versorgung der Ortsteile erfolgt über die Wasserverbände Nordhannover (Ahltens, Aligse, Kolshorn, Röddensen und Steinwedel) und Peine (Arpke, Hämelerwald, Immensen und Sievershausen). Konzessionsabgaben erfolgen in beiden Fällen nicht.

Auftragsgrundlage

- Energiewirtschaftsgesetz
- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
- Vertrag über die Einräumung von Wegenutzungsrechten -Gasverteilungsnetz zur allgemeinen Versorgung- (Laufzeit: 25.11.2012 bis 24.11.2032)
- Vertrag über die allgemeine Versorgung mit Wasser und den Betrieb des Wasserverteilnetzes in der Stadt Lehrte (Laufzeit: 25.11.2012 bis 24.11.2032)
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränken (§§ 31 - 31 b GWB)

Ziel

Sicherstellung der Gas- und Wasserversorgung im Stadtgebiet Lehrte durch Dritte. Sicherung und Durchsetzung der Zahlungsansprüche.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	351100 Konzessionsabgaben Wasser	400.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	351101 Konzessionsabgaben Gas	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Herr Nolting

Produktbeschreibung

Stärkung des Standortes Lehrte und seiner Wirtschaftskraft

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.020,98	13.900	15.500	12.600	13.100	13.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.100	150.900	76.700	78.200	79.900
	348806 Personalgestellung Stadtmarketing e. V.	0,00	75.100	150.900	76.700	78.200	79.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.020,98	89.000	166.400	89.300	91.300	92.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	83.765,28	160.500	156.700	163.000	166.100	167.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.536,26	40.000	40.000	20.000	40.000	20.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.536,26	40.000	40.000	20.000	40.000	20.000
16.	Abschreibungen	3.500,00	4.000	4.600	5.100	5.800	6.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.599,46	7.700	0	0	0	0
	451000 Zinsaufwendungen an Bund	50.599,46	7.700	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.340,39	95.100	151.000	76.700	78.200	79.900
	442906 Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing e.V.	0,00	75.100	151.000	76.700	78.200	79.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128.340,39	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.741,39	307.300	352.300	264.800	290.100	273.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.720,41	-218.300	-185.900	-175.500	-198.800	-180.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-255.720,41	-218.300	-185.900	-175.500	-198.800	-180.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.720,41	-223.300	-190.900	-180.500	-198.800	-180.800

Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Produktbeschreibung

Die Stadt Lehrte beteiligt sich mit unterschiedlichen Zielsetzungen an verschiedenen Gesellschaften und Einrichtungen. Die Steuerung dieser Beteiligungen erfolgt in diesem Produkt.

Leistungsbereich des Produktes

- Verwaltung der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Lehrte
- Koordination der Beteiligungen und Überwachung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Beratung und Unterstützung der Finanzierung von Aktivitäten der Beteiligungen durch anteiligen Gewinn- und Verlustausgleich
- Beteiligungscontrolling
- Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes
- Mitwirkung am Gesamtabchluss

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Eigenbetriebsverordnung

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917.534,12	2.098.400	2.759.100	2.189.400	2.233.200	2.278.100
	348502 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	1.321.353,07	1.412.600	1.446.300	1.475.200	1.504.700	1.535.100
	348503 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	596.181,05	685.800	1.312.800	714.200	728.500	743.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.508,26	5.600	4.100	2.700	1.200	0
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.508,26	5.600	4.100	2.700	1.200	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.946.042,38	2.104.000	2.763.200	2.192.100	2.234.400	2.278.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.921.350,77	2.098.500	2.071.900	2.156.300	2.197.500	2.213.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.221,87	55.600	0	0	0	0
	451000 Zinsaufwendungen an Bund	378.221,87	55.600	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	387.373,81	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	387.373,81	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.686.946,45	2.154.100	2.071.900	2.156.300	2.197.500	2.213.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-740.904,07	-50.100	691.300	35.800	36.900	65.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-740.904,07	-50.100	691.300	35.800	36.900	65.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-740.904,07	-50.100	691.300	35.800	36.900	65.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021		2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen							
57301.688530 Tilgung Darlehen	1.816.071,37	200.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Überblick über die geltenden Realsteuerhebesätze der Stadt Lehrte:

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

letzte Änderung der Hebesätze: Haushaltsjahr 2015

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	58.972.217,88	55.721.500	64.109.000	66.760.200	68.098.800	69.529.400
	301100 Grundsteuer A	202.211,32	200.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	301200 Grundsteuer B	7.842.359,05	7.850.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000
	301300 Gewerbesteuer	25.098.068,90	24.500.000	30.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.479.934,00	19.250.300	20.969.600	22.018.000	23.295.000	24.669.400
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.471.802,00	3.298.200	3.643.400	3.246.200	3.307.800	3.364.000
	303100 Vergnügungssteuer	670.940,38	420.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	303200 Hundesteuer	206.902,23	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.345.880,00	16.691.500	11.971.100	11.047.400	10.407.400	9.964.000
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.048.952,00	14.896.900	10.592.400	9.648.100	8.980.200	8.508.300
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.296.928,00	1.303.400	1.378.700	1.399.300	1.427.200	1.455.700
	313101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. §14 h NFAg	0,00	491.200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	366.140,32	218.300	240.600	196.000	203.300	202.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	171.628,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	171.628,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	195.521,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356100 Bußgelder	178,50	0	0	0	0	0
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	3.553,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	191.790,04	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.051.387,74	72.839.300	76.428.700	78.111.600	78.817.500	79.803.400
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	128.190,88	169.000	180.800	202.500	229.300	257.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.747,00	1.750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	402.747,00	1.750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	Transferaufwendungen	27.419.836,00	23.386.300	26.085.500	26.825.700	27.261.400	27.642.100
	434100 Gewerbesteuerumlage	3.395.564,00	2.095.300	2.434.100	2.593.200	2.593.200	2.593.200
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	100.600,00	95.600	104.900	107.100	108.000	108.700
	437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.923.672,00	21.195.400	23.546.500	24.125.400	24.560.200	24.940.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	13,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.950.786,88	25.305.300	26.766.300	27.528.200	27.990.700	28.399.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	41.100.600,86	47.534.000	49.662.400	50.583.400	50.826.800	51.404.000
22.	außerordentliche Erträge	570.000,00	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	570.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	570.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	41.670.600,86	47.534.000	49.662.400	50.583.400	50.826.800	51.404.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.670.600,86	47.534.000	49.662.400	50.583.400	50.826.800	51.404.000

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdfinanzierung

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
Krediterlass

Ziel

- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Lehrte
- Sicherstellung wirtschaftlich zweckmäßiger Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- Erzielung optimaler Zins- und Tilgungskonditionen bei neuen Kreditaufnahmen und Umschuldungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83,34	0	0	0	0	0
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	83,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	83,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.281,78	423.000	677.300	1.133.500	1.649.700	2.140.600
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	284.249,79	333.000	562.300	1.033.500	1.549.700	2.040.600
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	31,99	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	459100 Aufwendungen für Kreditbeschaffung	0,00	0	25.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	500.100	8.100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	83,30	100	100	100	100	100
	462100 Deckungsreserve -Planungskonto-	0,00	500.000	8.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.365,08	924.100	686.400	1.134.600	1.650.800	2.141.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-284.281,74	-924.100	-686.400	-1.134.600	-1.650.800	-2.141.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-284.281,74	-924.100	-686.400	-1.134.600	-1.650.800	-2.141.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.281,74	-924.100	-686.400	-1.134.600	-1.650.800	-2.141.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200048 Kreditaufnahme/Umschuldung							
61200.692730 Umschuldungen - Einzahlungen	0,00	0	1.992.400	0	0	2.827.700	3.171.800
61200.692730 Neuaufnahmen	0,00	14.950.000	41.720.000	0	56.850.000	52.645.000	55.800.000
61200.792700 Umschuldungen - Auszahlungen	0,00	0	1.992.400	0	0	2.827.700	3.171.800
200049 Tilgung aufgenommene Darlehen							
61200.792700 Tilgung aufgenommene Darlehen	1.609.618,13	1.193.100	2.044.000	0	3.156.000	4.134.600	5.176.800

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.864	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.372	30.900	34.200	27.900	28.900	28.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.723.786	2.553.700	2.398.800	2.398.800	2.398.800	2.398.800
6. privatrechtliche Entgelte	3.721	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.073	134.100	157.100	157.100	134.100	134.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.468	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.927.284	2.844.100	2.715.500	2.709.200	2.687.200	2.687.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.726.863	2.229.500	2.291.200	2.384.300	2.429.800	2.446.700
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.855	2.566.200	2.193.200	2.183.400	2.182.400	2.166.400
16. Abschreibungen	442.946	551.400	615.800	688.400	779.500	871.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	47.500	42.300	47.000	47.000	47.000	47.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	431.235	420.700	435.700	435.700	435.700	435.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.246.399	5.810.100	5.582.900	5.738.800	5.874.400	5.967.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.319.115	-2.966.000	-2.867.400	-3.029.600	-3.187.200	-3.280.200
22. außerordentliche Erträge	5.782	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.815	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	3.967	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.315.148	-2.953.500	-2.857.400	-3.019.600	-3.177.200	-3.270.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.094	885.800	889.800	889.800	883.800	883.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-747.094	-884.600	-888.600	-888.600	-882.600	-882.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.062.242	-3.838.100	-3.746.000	-3.908.200	-4.059.800	-4.152.800

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.230	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.612.194	2.553.700	2.398.800	0	2.398.800	2.398.800	2.398.800
5. privatrechtliche Entgelte	3.191	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.732	134.100	157.100	0	157.100	134.100	134.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.130	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.477	2.808.000	2.676.100	0	2.676.100	2.653.100	2.653.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.731.694	2.229.500	2.291.200	0	2.384.300	2.429.800	2.446.700
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.529.395	2.566.200	2.193.200	0	2.183.400	2.182.400	2.166.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	47.500	42.300	47.000	0	47.000	47.000	47.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.351	420.700	435.700	0	435.700	435.700	435.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.739.940	5.258.700	4.967.100	0	5.050.400	5.094.900	5.095.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.949.463	-2.450.700	-2.291.000	0	-2.374.300	-2.441.800	-2.442.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.300	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.300	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	20.000	250.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.184.203	509.400	2.432.500	633.000	728.000	515.000	1.006.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.775	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.191.978	529.400	2.682.500	633.000	728.000	515.000	1.006.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.189.678	-516.900	-2.672.500	-633.000	-718.000	-505.000	-996.000
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.139.141	-2.967.600	-4.963.500	-633.000	-3.092.300	-2.946.800	-3.438.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.139.141	-2.967.600	-4.963.500	-633.000	-3.092.300	-2.946.800	-3.438.700

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
02 Teilhaushalt 2	2.715.500	5.582.900	-2.867.400	10.000	0	10.000
12100 Wahlen	23.000	54.700	-31.700	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87.200	524.400	-437.200	0	0	0
12202 Bürgerbüro	520.000	843.600	-323.600	0	0	0
12203 Personenstandswesen	44.700	198.100	-153.400	0	0	0
12600 Brandschutz	225.000	1.993.400	-1.768.400	10.000	0	10.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0	6.100	-6.100	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	55.000	140.000	-85.000	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.755.200	1.728.400	26.800	0	0	0
57303 Märkte	5.400	5.700	-300	0	0	0
57304 Werkstattbetrieb	0	88.500	-88.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
02 Teilhaushalt 2	2.676.100 4.967.100 -2.291.000	10.000 2.682.500 -2.672.500	0 0 0	-4.963.500	633.000
12100 Wahlen	23.000 54.000 -31.000	0 0 0	0 0 0	-31.000	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87.200 518.100 -430.900	0 0 0	0 0 0	-430.900	0
12202 Bürgerbüro	515.000 829.800 -314.800	0 5.000 -5.000	0 0 0	-319.800	0
12203 Personenstandswesen	44.300 195.800 -151.500	0 0 0	0 0 0	-151.500	0
12600 Brandschutz	191.200 1.439.300 -1.248.100	10.000 2.672.500 -2.662.500	0 0 0	-3.910.600	633.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0 6.100 -6.100	0 0 0	0 0 0	-6.100	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	55.000 116.000 -61.000	0 0 0	0 0 0	-61.000	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.755.000 1.713.800 41.200	0 5.000 -5.000	0 0 0	36.200	0
57303 Märkte	5.400 5.700 -300	0 0 0	0 0 0	-300	0
57304 Werkstattbetrieb	0 88.500 -88.500	0 0 0	0 0 0	-88.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.676.100	4.967.100
Investitionstätigkeit	10.000	2.682.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	2.686.100	7.649.600

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

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen

Leistungsbereich des Produktes:

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

Im Jahr 2021 findet voraussichtlich die verbundene Kommunalwahl des Stadtrates, der Ortsräte, der Regionsversammlung, der Regionspräsidentin/des Regionspräsidenten sowie die Wahl des 20. Deutschen Bundestages sowie im Jahr 2022 die Wahl des 19. Niedersächsischen Landtages statt.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.749,49	0	23.000	23.000	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	19.749,49	0	23.000	23.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.749,49	0	23.000	23.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.352,36	8.600	9.000	9.200	9.400	9.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.065,83	6.000	45.000	25.000	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.065,83	6.000	45.000	25.000	0	0
16.	Abschreibungen	918,07	300	700	800	900	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.336,26	14.900	54.700	35.000	10.300	10.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.586,77	-14.900	-31.700	-12.000	-10.300	-10.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-37.586,77	-14.900	-31.700	-12.000	-10.300	-10.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.214,17	0	6.000	6.000	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	7.214,17	0	6.000	6.000	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.214,17	0	-6.000	-6.000	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.800,94	-14.900	-37.700	-18.000	-10.300	-10.500

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.377,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	331100 Verwaltungsgebühren	51.362,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	63,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	342100 Erträge aus Verkauf	63,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.351,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.351,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.850,90	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	356100 Bußgelder	8.793,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	57,48	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.643,05	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	342.273,60	452.400	439.100	456.900	465.700	468.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.544,76	45.700	43.200	42.700	42.700	42.700
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	12.647,48	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	368,16	700	700	700	700	700
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288,00	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	6,28	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.234,84	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Abschreibungen	9.492,86	5.400	6.300	7.000	7.900	8.900
18.	Transferaufwendungen	27.500,00	30.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.500,00	30.300	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	451,43	800	800	800	800	800
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	384,83	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	66,60	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	426.262,65	534.600	524.400	542.400	552.100	556.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-341.619,60	-447.400	-437.200	-455.200	-464.900	-469.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-341.619,60	-447.400	-437.200	-455.200	-464.900	-469.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.199,42	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	481103 ILV - Dienstwagen	6.467,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	481168 ILV - Baubetriebsamt	14.732,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.199,42	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.819,02	-472.200	-462.000	-480.000	-489.700	-493.900

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	510.533,64	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	331100 Verwaltungsgebühren	510.533,64	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.931,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356100 Bußgelder	7.531,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	356101 Zwangsgelder	-5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	512.465,14	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	580.317,55	626.000	626.700	652.400	664.800	669.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904,54	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	36,94	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	6.867,60	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.038,26	12.300	13.800	15.500	17.500	19.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246.362,62	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	228.240,04	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	54,20	100	100	100	100	100
	445000 Erstattungen an den Bund	18.068,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	835.622,97	841.400	843.600	871.000	885.400	892.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-323.157,83	-321.400	-323.600	-351.000	-365.400	-372.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-323.157,83	-321.400	-323.600	-351.000	-365.400	-372.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.157,83	-321.400	-323.600	-351.000	-365.400	-372.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2 12202.783113	0,00	0	5.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Führung des Personenstandsregisters und Eheschließungen

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	123,50	200	400	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.576,70	41.100	41.200	41.200	41.200	41.200
	331101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	41.738,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	331102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	3.838,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	331103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen)	0,00	600	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.337,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 Erträge aus Verkauf	2.337,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	348100 Erstattungen vom Land	1.159,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.196,20	44.400	44.700	44.600	44.600	44.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	206.964,58	197.800	192.900	200.700	204.500	205.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.486,41	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.812,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	571,70	1.800	2.300	2.500	2.900	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,80	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	20,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.855,57	202.500	198.100	206.100	210.300	212.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-162.659,37	-158.100	-153.400	-161.500	-165.700	-167.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-162.659,37	-158.100	-153.400	-161.500	-165.700	-167.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.659,37	-158.100	-153.400	-161.500	-165.700	-167.400

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.863,57	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.113,57	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.248,82	30.700	33.800	27.600	28.600	28.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.288,75	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	331100 Verwaltungsgebühren	15,00	200	200	200	200	200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.273,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	685,76	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	685,76	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	198.086,90	221.900	225.000	218.800	219.800	219.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	278.247,94	629.300	714.600	743.600	758.000	763.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.568,78	834.500	484.500	442.200	466.200	450.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470,65	20.000	35.000	55.000	55.000	55.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38,08	6.000	6.000	200	200	200
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.871,50	69.000	35.000	30.000	54.000	38.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	71,39	2.000	2.000	4.500	4.500	4.500
	422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) Ausstattung Neubau FW	201.700,13	100.000	5.000	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	26.729,28	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.789,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.249,24	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	425100 Haltung von Fahrzeugen	87.651,71	97.000	64.000	35.000	35.000	35.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	264.540,00	355.000	196.000	176.000	176.000	176.000
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kinder- und Jugendfeuerwehr	4.184,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.292,36	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.980,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	366.128,76	497.200	554.100	619.400	701.400	784.200
18.	Transferaufwendungen	20.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.968,61	213.700	228.200	228.200	228.200	228.200
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	164.918,99	186.500	201.500	201.500	201.500	201.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	16.527,66	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	443101 Geschäftsaufwendungen- Kinder und Jugendfeuerwehr	420,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	101,10	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.581.914,09	2.186.700	1.993.400	2.045.400	2.165.800	2.237.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.383.827,19	-1.964.800	-1.768.400	-1.826.600	-1.946.000	-2.018.300

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
22.	außerordentliche Erträge	5.781,82	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (netto) bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (netto) bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	5.300,00	0	0	0	0	0
	531500 Erträge aus der Veräußerung von immatriellen Vermögensgegenständen	481,82	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	5.781,82	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.378.045,37	-1.952.300	-1.758.400	-1.816.600	-1.936.000	-2.008.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	381104 ILV - Feuerwehr	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.330,54	428.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	481101 ILV - Umlage KSA	17.847,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	4.781,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	246.848,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	852,07	2.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.330,54	-426.800	-424.800	-424.800	-424.800	-424.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.648.375,91	-2.379.100	-2.183.200	-2.241.400	-2.360.800	-2.433.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2							
12600.783113	1.863,94	0	0	0	0	0	0
200017 Ausrüstungsgegenstände							
12600.783110	62.524,40	176.600	90.000	0	90.000	90.000	90.000
12600.783110	128,23	0	0	0	0	0	0
200018 Verkauf von Inventar							
12600.683110	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12600.683111	0,00	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12600.683111	2.300,00	0	0	0	0	0	0
200053 Digitaler Funk Fahrzeuge							
12600.781800	7.774,87	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Digitaler Funk Fahrzeuge	-3.075,22	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Digitaler Funk Fahrzeuge	188.820,07	0	0	0	0	0	0
200060 ELW-1							
12600.783110	48.375,82	0	0	0	0	0	0
200091 Scheckkartendrucker							
12600.783110	1.956,24	0	0	0	0	0	0
200098 Austausch Atemschutzgeräte							
12600.783110	0,00	0	0	277.000	277.000	0	4.000
200102 Wärmebildkameras							
12600.783110 Wärmebildkameras	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0
200103 Tauchgeräte							
12600.783110 Tauchgeräte	0,00	65.000	0	0	0	0	0
200104 Anhänger mit Lichtmast und Stromerzeuger							
12600.783110 Anhänger mit Lichtmast und Stromerzeuger	0,00	0	75.000	0	0	0	0
200116 Prüfgerät für wasserführende Armaturen							
12600.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0
210024 MTW Ahlten							
12600.783110 MTW Ahlten	0,00	0	93.000	0	0	0	0
230002 MTW Arpke							
12600.783110	0,00	0	0	93.000	93.000	0	0
24002 LF 20/16 Hämelerwald							
12600.783110	99.841,00	0	0	0	0	0	0
240022 FW Hämelerwald - Teleskopmastbühne							
12600.783110 FW Hämelerwald - Teleskopmastbühne	0,00	0	0	0	0	0	907.000
240026 Feuerwehr Hämelerwald - Container							
12600.787100	0,00	20.000	0	0	0	0	0
250016 Feuerwehr Immensen - TLF							
12600.783110 Feuerwehr Immensen - TLF	0,00	7.000	448.000	0	0	0	0
250019 Feuerwehr Immensen - Spinde							
12600.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0
250027 LF 20/16 Immensen							
12600.783110 LF 20/16 Immensen	0,00	0	0	0	0	420.000	0
290007 Zelt							
12600.783110 Ersatzbeschaffung	0,00	0	1.500	0	0	0	0
300050 Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr							
12600.783110	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
300052 LF 10/06 OW Lehrte							
12600.783110	82.110,00	0	0	0	0	0	0
300053 ABC-Zug (Abrollcontainer)							
12600.783100	364.695,23	0	0	0	0	0	0
300054 Ausstattung Neubau Feuerwache							
12600.783110	120.802,02	153.800	0	0	0	0	0
12600.783110	158.653,18	0	0	0	0	0	0
12600.783110	14.443,27	0	0	0	0	0	0
300137 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III							
12600.783110 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III	0,00	0	180.000	0	0	0	0
12600.787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
300139 Abrollbehälter Mulde							
12600.783110	13.445,69	0	0	0	0	0	0
300158 Abrollbehälter Logistik							
12600.783110	0,00	0	7.000	263.000	263.000	0	0
300173 HLF 20							
12600.783110 300173 HLF 20	0,00	0	480.000	0	0	0	0
300195 WLF-2							
12600.783110 WLF-2	0,00	0	275.000	0	0	0	0
300202 Abrollbehälter Hygiene (Einsatzstellen-Hygiene)							
12600.783110 Abrollbehälter Hygiene (Einsatzstellen-Hygiene)	0,00	7.000	253.000	0	0	0	0
300203 Abrollbehälter Mulde-Wasser							
12600.783110 Abrollbehälter Mulde-Wasser	0,00	20.000	0	0	0	0	0
300204 Tragkraftspritze (mobiler Standort)							
12600.783110 Ersatztragkraftspritze	0,00	15.000	0	0	0	0	0
300205 Abrollbehälter Technische Hilfeleistung							
12600.783110 Abrollbehälter Technische Hilfeleistung	0,00	0	350.000	0	0	0	0
300206 Hygieneboards							
12600.783110 Hygieneboards	0,00	10.000	0	0	0	0	0
300208 Atemschutz Einsatzstellen-Hygiene							
12600.783110 Atemschutz Einsatzstellen-Hygiene	0,00	45.000	0	0	0	0	0
300211 Gabelstapler							
12600.783110	29.619,10	0	0	0	0	0	0

Produkt 12800 Ziviler Bevölkerungsschutz

Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.228,45	2.300	2.600	2.700	2.700	2.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342,02	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.791,90	500	3.000	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550,12	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	121,61	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.692,08	3.300	6.100	3.700	3.700	3.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.692,08	-3.300	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.692,08	-3.300	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.692,08	-3.300	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700

Produkt 31520 INAKTIV - Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Verantwortlich: Herr Großmann

Produktbeschreibung

Die Leistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 über das Produkt 31540 Einrichtungen für Wohnungslose abgebildet.

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.776,59	55.000	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.776,59	55.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.776,59	55.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	100.515,63	106.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492,74	12.000	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,48	2.000	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.267,26	5.000	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,00	5.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	49.515,95	21.400	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124,20	100	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	124,20	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.648,52	140.100	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.871,93	-85.100	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-91.871,93	-85.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.332,38	50.000	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	45.332,38	50.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.332,38	-50.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.204,31	-135.100	0	0	0	0

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Verantwortlich: Herr Großmann

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Ziel

- Vermeidung bzw. Beseitigung von Wohnungslosigkeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	103.900	108.100	110.200	110.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	24.000	26.900	30.400	34.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.000	147.100	152.700	157.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-85.000	-92.100	-97.700	-102.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-85.000	-92.100	-97.700	-102.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-135.000	-142.100	-147.700	-152.000

Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Verantwortlich: Herr Großmann

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge und Aussiedler

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz des				
		ergebnis des	Vorjahres	Haushalts-	ersten Jahres	zweiten	dritten Jahres
		Vorvorjahres		jahres	der	Jahres der	der
					mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.979.832,75	1.810.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.576.331,13	1.810.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
	332104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Leerstände	403.501,62	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.321,17	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,17	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.684,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.435,95	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.248,24	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.993.838,12	1.910.200	1.755.200	1.755.200	1.755.200	1.755.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	204.046,99	204.400	199.700	208.000	211.800	213.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.969,60	1.661.600	1.511.600	1.511.600	1.511.600	1.511.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.837,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	53.604,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.655,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	423100 Mieten und Pachten	1.266.982,16	1.068.000	968.000	968.000	968.000	968.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419.457,13	470.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.432,26	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16.	Abschreibungen	14.158,98	13.000	14.600	16.300	18.500	20.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.307,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.968.482,76	1.881.500	1.728.400	1.738.400	1.744.400	1.748.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	25.355,36	28.700	26.800	16.800	10.800	7.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.814,76	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.814,76	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-1.814,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	23.540,60	28.700	26.800	16.800	10.800	7.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.017,45	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	481105 ILV - Miete städt. Wohnungen	271.464,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	481165 ILV - Gebäudekosten	131.552,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403.017,45	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.476,85	-351.300	-353.200	-363.200	-369.200	-372.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
200030	Waschmaschine/Trockner							
	31550.783110	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Produktbeschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Ziel

- Schaffung eines attraktiven Marktangebotes für die Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.128,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.528,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.916,11	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	668,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.584,11	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	944,39	300	-300	-300	-300	-300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	944,39	300	-300	-300	-300	-300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	944,39	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Produkt	57304	Werkstattbetrieb
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Pflege, Wartung, Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten der Freiwilligen Feuerwehr und des städtischen Baubetriebes einschließlich Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen von Ausrüstung und Geräten der Feuerwehr.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziel

Unterhaltung des gesamten Fahrzeug- und Geräteparks der Feuerwehr und des städtischen Baubetriebes durch hauptamtliche Kräfte (Gerätewartinnen und Gerätewarte) im Bereich der Feuerwehr.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.000	143.500	143.500	143.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	30.000	55.000	55.000	55.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	0	0	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.000	75.000	75.000	75.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.500	144.000	144.000	144.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-88.500	-144.000	-144.000	-144.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-88.500	-144.000	-144.000	-144.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-88.500	-144.000	-144.000	-144.000

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.314.968	11.427.900	11.959.300	10.941.600	10.916.900	10.537.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	125.608	67.000	75.800	61.500	63.700	63.300
4. sonstige Transfererträge	1.473.477	887.000	758.000	743.000	745.000	745.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	575.377	761.300	1.044.500	964.300	1.031.000	1.031.000
6. privatrechtliche Entgelte	112.595	95.700	122.400	184.400	184.300	184.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124.493	2.805.200	2.800.400	2.843.900	2.916.400	2.916.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.414	2.800	2.500	2.300	2.200	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	65.962	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
12. = Summe ordentliche Erträge	16.795.894	16.067.800	16.783.800	15.761.900	15.880.400	15.500.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.957.628	16.556.400	16.668.200	17.347.900	17.679.900	17.805.600
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.426	2.565.100	2.906.200	2.505.200	2.497.400	2.479.700
16. Abschreibungen	501.725	527.300	598.400	668.700	757.200	846.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.279.232	16.206.600	18.094.300	18.161.600	18.242.700	18.295.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991.205	1.859.600	1.798.000	1.677.900	1.677.800	1.680.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.968.215	37.715.000	40.065.100	40.361.300	40.855.000	41.107.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.172.321	-21.647.200	-23.281.300	-24.599.400	-24.974.600	-25.607.700
22. außerordentliche Erträge	127.292	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.794	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	125.498	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.046.823	-21.647.200	-23.281.300	-24.599.400	-24.974.600	-25.607.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.856.439	6.947.400	6.947.500	6.947.500	6.410.500	6.384.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.856.439	-6.947.400	-6.947.500	-6.947.500	-6.410.500	-6.384.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.903.262	-28.594.600	-30.228.800	-31.546.900	-31.385.100	-31.991.700

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.166.246	11.424.900	11.959.300	0	10.941.600	10.916.900	10.537.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.419.747	887.000	758.000	0	743.000	745.000	745.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	591.254	735.000	1.014.700	0	929.500	996.200	996.200
5. privatrechtliche Entgelte	196.593	95.700	122.400	0	184.400	184.300	184.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176.157	2.805.200	2.800.400	0	2.843.900	2.916.400	2.916.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.479	2.800	2.500	0	2.300	2.200	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.799	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.570.274	15.971.500	16.678.200	0	15.665.600	15.781.900	15.402.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.965.784	16.556.400	16.668.200	0	17.347.900	17.679.900	17.805.600
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.171.169	2.565.100	2.898.200	0	2.505.200	2.497.400	2.479.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.323.494	16.206.600	18.094.300	0	18.161.600	18.242.700	18.295.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.087.162	1.859.600	1.798.000	0	1.677.900	1.677.800	1.680.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.547.609	37.187.700	39.458.700	0	39.692.600	40.097.800	40.261.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.977.335	-21.216.200	-22.780.500	0	-24.027.000	-24.315.900	-24.859.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.446	501.900	681.900	0	861.900	1.799.900	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	8.178	8.300	2.900	0	3.100	3.200	3.400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.624	510.200	684.800	0	865.000	1.803.100	3.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	9.018	69.000	815.500	0	394.500	310.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	473.821	1.377.000	970.500	0	754.500	742.500	240.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	132.135	826.800	760.400	0	410.000	988.000	50.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	614.974	2.272.800	2.546.400	0	1.559.000	2.040.500	290.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-591.350	-1.762.600	-1.861.600	0	-694.000	-237.400	-287.100
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-16.568.685	-22.978.800	-24.642.100	0	-24.721.000	-24.553.300	-25.146.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.568.685	-22.978.800	-24.642.100	0	-24.721.000	-24.553.300	-25.146.600

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
03 Teilhaushalt 3	16.783.800	40.065.100	-23.281.300	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	6.000	346.500	-340.500	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	0	131.900	-131.900	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	300	57.800	-57.500	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	3.500	361.000	-357.500	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	1.500	73.400	-71.900	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	2.100	280.700	-278.600	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	2.700	138.300	-135.600	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	11.700	335.700	-324.000	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	2.300	224.300	-222.000	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	4.400	-4.400	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	9.300	73.000	-63.700	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	8.900	189.700	-180.800	0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0	51.300	-51.300	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	12.600	309.500	-296.900	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	4.600	281.700	-277.100	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	451.800	1.347.700	-895.900	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.100	131.700	-130.600	0	0	0
26101 Bildende Kunst	6.000	80.600	-74.600	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	75.100	228.800	-153.700	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	28.700	497.200	-468.500	0	0	0
27300 Bildungseinrichtungen	0	334.500	-334.500	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.800	165.300	-154.500	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	3.200	-3.200	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	4.400	740.200	-735.800	0	0	0
31510 Altentagesstätten	3.000	57.800	-54.800	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	1.452.200	1.756.800	-304.600	0	0	0
34600 Wohngeld	600.500	793.500	-193.000	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	474.300	577.800	-103.500	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	726.500	8.282.800	-7.556.300	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	694.600	1.359.100	-664.500	0	0	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	15.500	55.700	-40.200	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	2.500	222.600	-220.100	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200	84.600	-84.400	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	104.000	465.000	-361.000	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	5.034.000	4.982.700	51.300	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	1.671.500	2.955.100	-1.283.600	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	384.000	439.200	-55.200	0	0	0
36360 Sonstige Maßnahmen	8.000	70.700	-62.700	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	48.900	59.600	-10.700	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	404.100	942.000	-537.900	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	432.400	834.300	-401.900	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	260.200	599.900	-339.700	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	455.000	1.070.300	-615.300	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen	368.300	803.600	-435.300	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring	504.800	955.100	-450.300	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	214.900	495.100	-280.200	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	465.200	739.800	-274.600	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	557.000	1.148.200	-591.200	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke I	766.900	1.303.100	-536.200	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	487.800	999.000	-511.200	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	400	512.100	-511.700	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	1.200	378.300	-377.100	0	0	0
42100 Sportförderung	500	415.500	-415.000	0	0	0
42401 Sportstätten	2.000	317.400	-315.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
03 Teilhaushalt 3	16.678.200 39.458.700 -22.780.500	684.800 2.546.400 -1.861.600	0 0 0	-24.642.100	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	6.000 339.300 -333.300	0 0 0	0 0 0	-333.300	0
21102 Grundschule an der Masch	0 125.300 -125.300	0 0 0	0 0 0	-125.300	0
21103 St. Bernward- Schule	300 49.800 -49.500	0 0 0	0 0 0	-49.500	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	3.500 348.400 -344.900	0 0 0	0 0 0	-344.900	0
21105 Grundschule Ahlten	1.500 64.500 -63.000	0 42.000 -42.000	0 0 0	-105.000	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aigse und Steinwedel	2.100 274.800 -272.700	0 0 0	0 0 0	-272.700	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	2.300 129.500 -127.200	0 0 0	0 0 0	-127.200	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	11.700 327.400 -315.700	0 0 0	0 0 0	-315.700	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	2.300 214.800 -212.500	0 12.000 -12.000	0 0 0	-224.500	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	1.400 62.300 -60.900	0 0 0	0 0 0	-60.900	0
21500 Realschule Lehrte	3.500 149.900 -146.400	0 0 0	0 0 0	-146.400	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0 46.700 -46.700	0 17.000 -17.000	0 0 0	-63.700	0
21700 Gymnasium Lehrte	7.800 252.000 -244.200	0 12.000 -12.000	0 0 0	-256.200	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	4.600 238.800 -234.200	0 41.900 -41.900	0 0 0	-276.100	0
24300 Schulische Aufgaben	422.000 1.331.100 -909.100	501.900 760.900 -259.000	0 0 0	-1.168.100	0
25200 Stadtarchiv	1.100 129.000 -127.900	0 0 0	0 0 0	-127.900	0
26101 Bildende Kunst	6.000 77.200 -71.200	0 0 0	0 0 0	-71.200	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
26102 Darstellende Kunst und Musik	75.100 226.300 -151.200	0 8.000 -8.000	0 0 0	-159.200	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	28.700 488.600 -459.900	0 13.000 -13.000	0 0 0	-472.900	0
27300 Bildungseinrichtungen	0 334.500 -334.500	0 0 0	0 0 0	-334.500	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.800 162.100 -151.300	0 10.000 -10.000	0 0 0	-161.300	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	4.400 738.800 -734.400	0 0 0	0 0 0	-734.400	0
31510 Altentagesstätten	3.000 47.800 -44.800	0 0 0	0 0 0	-44.800	0
34100 Unterhaltsvorschuss	1.452.200 1.731.200 -279.000	0 0 0	0 0 0	-279.000	0
34600 Wohngeld	600.500 787.300 -186.800	0 0 0	0 0 0	-186.800	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	474.300 577.000 -102.700	0 0 0	0 0 0	-102.700	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	689.500 8.164.100 -7.474.600	180.000 630.600 -450.600	0 0 0	-7.925.200	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	694.600 1.355.900 -661.300	0 0 0	0 0 0	-661.300	0
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	14.600 55.700 -41.100	0 0 0	0 0 0	-41.100	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	2.500 222.600 -220.100	2.900 0 2.900	0 0 0	-217.200	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200 84.600 -84.400	0 0 0	0 0 0	-84.400	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	104.000 464.100 -360.100	0 0 0	0 0 0	-360.100	0
36330 Hilfe zur Erziehung	5.034.000 4.973.400 60.600	0 0 0	0 0 0	60.600	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	1.671.500 2.955.100 -1.283.600	0 0 0	0 0 0	-1.283.600	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	384.000 439.200 -55.200	0 0 0	0 0 0	-55.200	0
36360 Sonstige Maßnahmen	8.000 69.300 -61.300	0 0 0	0 0 0	-61.300	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	48.900 59.600 -10.700	0 0 0	0 0 0	-10.700	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	404.100 939.300 -535.200	0 0 0	0 0 0	0 0 -535.200	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	432.400 827.000 -394.600	0 0 0	0 0 0	0 0 -394.600	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	260.200 596.300 -336.100	0 0 0	0 0 0	0 0 -336.100	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	455.000 1.066.000 -611.000	0 25.000 -25.000	0 0 0	0 0 -636.000	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	368.300 800.700 -432.400	0 0 0	0 0 0	0 0 -432.400	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	504.400 951.500 -447.100	0 0 0	0 0 0	0 0 -447.100	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	214.900 492.100 -277.200	0 0 0	0 0 0	0 0 -277.200	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	465.200 736.100 -270.900	0 0 0	0 0 0	0 0 -270.900	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	557.000 1.142.500 -585.500	0 25.000 -25.000	0 0 0	0 0 -610.500	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke I	751.700 1.284.400 -532.700	0 0 0	0 0 0	0 0 -532.700	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	487.100 992.000 -504.900	0 0 0	0 0 0	0 0 -504.900	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	400 505.900 -505.500	0 0 0	0 0 0	0 0 -505.500	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	600 372.400 -371.800	0 6.000 -6.000	0 0 0	0 0 -377.800	0
42100 Sportförderung	0 362.700 -362.700	0 129.800 -129.800	0 0 0	0 0 -492.500	0
42401 Sportstätten	0 291.800 -291.800	0 813.200 -813.200	0 0 0	0 0 -1.105.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.678.200	39.458.700
Investitionstätigkeit	684.800	2.546.400
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	17.363.000	42.005.100

Produkt	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Schülerinnen- und Schülerzahlen der Stadt Lehrte:

Schülerinnen- und Schülerzahlen (Stand: 03.11.2020)	Schul- kindergarten	Grundschule	Ansatz Schulbudget
Grundschule Lehrte Süd		233	23.200 €
Grundschule An der Masch	0	228	18.300 €
St.-Bernward-Schule		157	12.000 €
Albert-Schweitzer-Schule		260	27.900 €
Grundschule Ahlten		196	14.500 €
Aueschule/Verlässliche GS Aligse u. Steinwedel		125	13.400 €
Grundschule im Hainhoop (Arpke)		87	10.100 €
Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen		236	29.800 €
Heinrich-Bokemeyer-Grundschule (Immensen)		93	10.500 €
Summe	0	1.615	159.700 €

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		ergebnis des	Vorjahres	Haushalts-	ersten Jahres	zweiten	des
		Vorvorjahres		jahres	der	Jahres der	mittelfristigen
					mittelfristigen	mittelfristigen	Ergebnis- und
					Ergebnis-	Ergebnis- und	Finanzplanun
					und	Finanzplanun	g
					Finanzplanun	g	g
					g		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314112 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	- Förderrichtlinie Schutzausstattung an Schulen						
	Covid-19						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.552,90	200	400	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.414,15	41.000	29.700	66.700	66.700	66.700
	341100 Mieten und Pachten	2.074,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	341143 Mieten und Pachten -Gebäudewirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.730,00	0	0	0	0	0
	346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -	7.860,00	27.400	17.100	49.100	49.100	49.100
	pädagogischer Spätdienst						
	346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -	-250,00	11.400	10.400	15.400	15.400	15.400
	Frühbetreuung						
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.242,05	41.200	30.100	67.000	67.000	67.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.174.828,86	1.451.900	1.475.400	1.535.500	1.564.800	1.576.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.746,15	146.700	203.900	187.400	187.300	177.300
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	36,81	0	0	0	0	0
	Anlagen - Schulbudget						
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,86	0	37.000	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens-	6.050,54	0	0	0	0	0
	Schulbudget						
	422202 Erwerb geringwertiger	3.155,85	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -						
	Schulbudget						
	422210 Erwerb geringwertiger	10.065,29	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE						
	1.2						
	423100 Mieten und Pachten	34.906,84	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und	754,79	0	0	0	0	0
	baulichen Anlagen						
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und	5.687,67	0	0	0	0	0
	baulichen Anlagen - Schulbudget						
	426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -	208,54	0	0	0	0	0
	Schulbudget						
	427100 Besondere Verwaltungs- und	802,37	0	0	0	0	0
	Betriebsaufwendungen						
	427101 Besondere Verwaltungs- und	31.474,65	69.200	94.200	94.200	94.200	84.200
	Betriebsaufwendungen- Stadtbudget						
	427102 Besondere Verwaltungs- und	119.455,02	30.900	29.300	29.300	29.300	29.300
	Betriebsaufwendungen- Schulbudget						
	427103 Besondere Verwaltungs- und	0,00	11.500	8.600	21.600	21.600	21.600
	Betriebsaufwendungen- pädagogischer Spätdienst						
	427104 Besondere Verwaltungs- und	135,92	11.300	11.000	18.500	18.500	18.500
	Betriebsaufwendungen- gesundes Frühstück						
16.	Abschreibungen	40.597,59	70.300	80.200	89.700	101.500	113.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	60.600	150.000	150.000	150.000
	431831 Betriebskostenzuschuss GS An der Masch	0,00	0	60.600	150.000	150.000	150.000
	LeNa mit Träger Defizitvertrag						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.004,73	117.000	133.900	136.200	136.200	136.200
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	38.960,49	106.000	122.900	125.200	125.200	125.200
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget	3.886,74	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Inklusion						

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	443111 Reisekosten und Tagegelder	157,50	700	700	700	700	700
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.471.177,33	1.785.900	1.954.000	2.098.800	2.139.800	2.152.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.452.935,28	-1.744.700	-1.923.900	-2.031.800	-2.072.800	-2.085.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.452.935,28	-1.744.700	-1.923.900	-2.031.800	-2.072.800	-2.085.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325.508,83	1.986.000	1.986.000	1.986.000	1.758.000	1.758.000
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	537.985,82	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	1.787.071,85	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.210.000	1.210.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	451,16	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.325.508,83	-1.986.000	-1.986.000	-1.986.000	-1.758.000	-1.758.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.778.444,11	-3.730.700	-3.909.900	-4.017.800	-3.830.800	-3.843.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
300055 Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz							
21101.783110	9.999,57	0	0	0	12.000	12.000	12.000
300056 Grundschule Lehrte Süd – EDV-Ausstattung							
21101.783110	803,25	0	0	0	0	0	0
300057 Grundschule An der Masch - Klassensatz							
21102.783110	4.999,19	0	0	0	6.000	6.000	6.000
300058 Grundschule An der Masch - EDV-Ausstattung							
21102.783110	269,90	0	0	0	0	0	0
300192 Grundschule Masch - Anschaffungen							
21102.783110 Jalousinen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
21102.783110 Brennofen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
300210 GS An der Masch - Ausstattungsgegenstände							
21102.783110 Sprungkastenset Vario	0,00	2.400	0	0	0	0	0
21102.783110 Turnbaukastensets	0,00	2.600	0	0	0	0	0
300060 St. Bernward Schule - Klassensatz							
21103.783110	4.999,19	0	0	0	6.000	6.000	6.000
300179 St. Bernward Grundschule - Inklusion							
21103.783110	6.303,08	0	0	0	0	0	0
300064 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz							
21104.783110	9.999,57	0	0	0	12.000	12.000	12.000
300065 Albert-Schweitzer-Schule – EDV-Ausstattung							
21104.783110	183,76	0	0	0	0	0	0
300146 Albert-Schweitzer-Schule - Schulküche							
21104.787100	9.018,00	0	0	0	0	0	0
300214 Albert-Schweitzer-Schule - Ausstattungsgegenstände							
21104.783110	1.412,53						
300221 Albert-Schweitzer-Schule - Umbau NTW-Raum							
21104.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0
210011 Grundschule Ahlten - Klassensatz							
21105.783110	4.999,19	0	0	0	6.000	6.000	6.000
210012 Grundschule Ahlten - Ausstattung Erweiterungsbau							
21105.783110	0,00	0	42.000	0	0	0	0
200023 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - EDV-Ausstattung							
21106.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0
200024 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz							
21106.783110	4.999,19	0	0	0	6.000	6.000	6.000
200078 Spenden Fachdienst Schule, Sport und Kultur							
21106.681800	882,50	0	0	0	0	0	0
200109 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Ausstattungsgegenstände							
21106.783110 E-Piano	1.882,50	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
220007 Grundschule Aligse - Mensa							
21106.783110	0,00	70.000	0	0	0	0	0
230003 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz							
21107.783110	0,00	0	0	0	6.000	0	0
230005 Grundschule im Hainhoop Arpke – EDV- Ausstattung							
21107.783110	323,94	0	0	0	0	0	0
240003 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz							
21108.783110	4.999,19	0	0	0	12.000	12.000	12.000
250006 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klassensatz							
21109.783110	4.999,19	0	0	0	6.000	6.000	6.000
250024 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule - Mensaküche							
21109.783110	16.480,31	0	0	0	0	0	0
250029 GS Immensen - Erweiterungsbau							
21109.783110	0,00	0	12.000	0	0	0	0
280025 GS Sievershausen - Mensaküche							
21110.783110	16.480,31						
300231 GS Lehrte-Süd Mobile Musikanlage							
21101.783110	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.300	1.300	1.300	600	0
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	600	0
	314112 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderrichtlinie Schutzausstattung an Schulen Covid- 19	0,00	0	0	0	0	0
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.813,26	7.000	7.900	6.400	6.700	6.600
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	100	0	0
	341100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.338,26	8.400	9.300	7.800	7.300	6.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	35.562,40	36.100	35.300	36.900	37.500	37.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.052,61	9.900	9.600	9.600	4.900	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.336,80	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - Schulbudget	202,06	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	448,63	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.288,95	2.100	2.100	2.100	1.100	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	220,02	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	5.413,25	4.700	4.700	4.700	2.400	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	7.142,90	3.100	2.800	2.800	1.400	0
16.	Abschreibungen	4.221,51	9.500	10.700	12.000	13.600	15.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.902,80	19.300	17.400	17.400	8.700	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	9.347,88	10.000	9.400	9.400	4.700	0
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	554,92	6.200	5.400	5.400	2.700	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	3.100	2.600	2.600	1.300	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.739,32	74.800	73.000	75.900	64.700	52.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.401,06	-66.400	-63.700	-68.100	-57.400	-46.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-52.401,06	-66.400	-63.700	-68.100	-57.400	-46.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.068,78	219.000	219.000	219.000	26.500	0
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	51.928,63	53.000	53.000	53.000	26.500	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	206.140,15	166.000	166.000	166.000	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.068,78	-219.000	-219.000	-219.000	-26.500	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.469,84	-285.400	-282.700	-287.100	-83.900	-46.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
300067 Hauptschule Lehrte - Klassensatz								
21200.783110	4.999,19	0	0	0	0	6.000	0	0
300068 Hauptschule Lehrte – EDV-Ausstattung								
21200.783110	468,90	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	314112 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderrichtlinie Schutzausstattung an Schulen Covid- 19	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.800,09	4.700	5.400	4.400	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.850,09	8.200	8.900	7.900	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	104.995,69	94.200	91.200	94.900	96.700	97.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.916,53	26.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	2.959,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - Schulbudget	351,59	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.062,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	12,11	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	5.760,15	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	24.770,44	13.500	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen	21.851,50	35.500	39.800	44.500	50.400	56.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.309,53	38.200	41.000	41.000	41.000	41.000
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	8.209,82	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	1.099,71	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.073,25	194.000	189.700	198.100	205.800	212.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.223,16	-185.800	-180.800	-190.200	-197.800	-204.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-163.223,16	-185.800	-180.800	-190.200	-197.800	-204.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.626,42	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	47.924,37	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	227.702,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275.626,42	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.849,58	-434.800	-429.800	-439.200	-446.800	-453.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
300070 Realschule Lehrte – EDV-Ausstattung							
21500.783110	522,68	0	0	0	0	0	0
300071 Realschule Lehrte - Klassensatz							
21500.783110	9.999,57	0	0	0	12.000	12.000	12.000
300191 Realschule - Anschaffungen							
21500.783110 Keyboard	0,00	2.200	0	0	0	0	0
21500.783110 Schränke	0,00	5.500	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Die Schule wird nicht mehr betrieben.

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	82,19	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	82,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
	21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	82,19	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	82,19	0	0	0	0	0
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82,19	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz des				
		ergebnis des	Vorjahres	Haushalts-	ersten Jahres	zweiten	dritten Jahres
		Vorvorjahres		jahres	der	Jahres der	der
		2019	2020	2021	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	314112 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderrichtlinie Schutzausstattung an Schulen Covid- 19	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	48.539,09	27.600	27.200	28.300	28.800	29.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.852,67	2.400	7.300	2.600	2.600	2.600
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	581,00	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	761,14	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - Schulbudget	1.800,81	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.700	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	48,90	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	31.660,82	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	621,69	4.000	4.600	5.100	5.800	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,23	16.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	3.113,00	14.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	403,23	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.529,68	50.900	51.300	48.200	49.400	50.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.529,68	-50.900	-51.300	-48.200	-49.400	-50.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-86.529,68	-50.900	-51.300	-48.200	-49.400	-50.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.385,31	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	25.325,74	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	481165 ILV - Gebäudekosten	223.059,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.385,31	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.914,99	-225.500	-225.900	-222.800	-224.000	-224.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
240017 Oberschule Hämelerwald - Klassensatz 21601.783110	9.999,57	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
240023 Oberschule Hämelerwald - Tafeln 21601.783110	4.940,02	5.000	5.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	314112 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderrichtlinie Schutzausstattung an Schulen Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.684,77	4.200	4.800	3.900	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	-460,00	500	500	500	500	500
	341100 Mieten und Pachten	-460,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.224,77	12.000	12.600	11.700	11.800	11.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	137.732,90	128.800	124.700	129.900	132.400	133.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.773,17	21.600	22.300	22.300	22.300	22.300
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	961,59	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,45	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	6.128,55	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - Schulbudget	1.660,97	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	2.420,76	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.798,07	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	920,52	0	0	0	0	0
	425102 Haltung von Fahrzeugen - Schulbudget	50,00	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	15.616,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	34.124,66	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen	25.024,78	51.400	57.500	64.300	72.800	81.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.108,54	84.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	19.047,83	62.800	80.100	80.100	80.100	80.100
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	20.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.060,71	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.639,39	285.800	309.500	321.500	332.500	341.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.414,62	-273.800	-296.900	-309.800	-320.700	-330.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-240.414,62	-273.800	-296.900	-309.800	-320.700	-330.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.281,15	945.000	945.000	945.000	945.000	945.000
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	141.069,07	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	619.212,08	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-760.281,15	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000.695,77	-1.218.800	-1.241.900	-1.254.800	-1.265.700	-1.275.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
300076 Gymnasium - Klassensatz							
21700.783110	19.999,14	36.000	12.000	0	24.000	24.000	24.000
300077 Gymnasium Lehrte – EDV-Ausstattung							
21700.783110	59,50	0	0	0	0	0	0
300180 Gymnasium Lehrte – Klassensätze in Optik 2.0							
21700.783110	3.119,89	0	0	0	0	0	0

Produkt 21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte

Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	314112 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderrichtlinie Schutzausstattung an Schulen Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.415,76	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	354,30	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	475,00	300	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	475,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.245,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	80.568,54	103.100	99.700	103.800	105.700	106.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.911,56	44.500	54.500	44.500	44.500	44.500
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	4.712,10	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - Schulbudget	66,20	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.306,67	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	5.929,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	462,45	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	10.927,78	34.100	44.100	34.100	34.100	34.100
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	25.507,19	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16.	Abschreibungen	52.654,69	38.400	42.900	48.000	54.300	60.700
18.	Transferaufwendungen	9.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.014,02	59.800	67.100	67.100	67.100	67.100
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	22.461,30	40.400	45.300	45.300	45.300	45.300
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	6.365,52	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	187,20	0	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.148,81	263.300	281.700	280.900	289.100	296.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.903,75	-258.700	-277.100	-276.300	-284.500	-291.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-216.903,75	-258.700	-277.100	-276.300	-284.500	-291.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.217,05	860.400	860.400	860.400	860.400	860.400
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	122.477,01	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
	481165 ILV - Gebäudekosten	893.740,04	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.016.217,05	-860.400	-860.400	-860.400	-860.400	-860.400

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.233.120,80	-1.119.100	-1.137.500	-1.136.700	-1.144.900	-1.152.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
100149 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz							
21800.783110	19.999,14	0	0	0	0	0	0
200058 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz							
21800.783110 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz	0,00	24.000	30.000	0	24.000	24.000	24.000
300163 IGS Lehrte – Ausstattung Fachunterricht Oberstufe							
21800.783110	7.854,00	0	0	0	0	0	0
300193 IGS Lehrte - Anschaffungen							
21800.783110 Musikschränke	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0
21800.783110 Experimentiersatz	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
21800.783110 Wellenwanne	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0

Produkt 22100 Berthold- Otto- Schule

Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Die Schule wird nicht mehr betrieben.

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	25,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124,31	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	82,60	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	-206,91	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.189,63	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.065,32	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.040,32	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.040,32	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040,32	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Entwicklung der Schülerzahlen der Stadt Lehrte

	Summe
GS An der Masch	228
GS Lehrte-Süd	233
St.-Bernward-Schule	157
ASS	260
GS Ahlten	196
Aueschule Aligse/	60
Steinwedel	65
GS Immensen	93
GS Arpke	87
GS Hämelerwald/	139
Sievershausen	97
Hauptschule	141
Realschule	512
IGS	699
Gymnasium	1.341
Oberschule Hämelerwald	135
Summe	4.443

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.089,00	216.500	190.000	190.000	190.000	190.000
	314100 Zuweisungen vom Land	209.089,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	314110 Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. § 14 h NFAg	0,00	26.500	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.510,75	26.300	29.800	34.800	34.800	34.800
	332107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung für Grundschul Kinder	23.510,75	26.300	29.800	34.800	34.800	34.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.041,00	250.000	220.000	220.000	200.000	200.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.041,00	250.000	220.000	220.000	200.000	200.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.134,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	356100 Bußgelder	11.129,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	523.774,85	504.800	451.800	456.800	436.800	436.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	254.203,22	218.100	212.300	220.900	225.400	226.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.296,12	576.800	563.600	554.600	554.600	554.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.367,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	454,58	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	6.216,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	423200 Leasing	71.673,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.807,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.902,17	160.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Inklusion	6.627,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienentwicklungsplan	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Projekt Nachmittagsangebot an Grundschulen	34.508,02	72.500	78.300	86.300	86.300	86.300
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung für Grundschul Kinder	11.738,98	18.800	19.800	22.800	22.800	22.800
	427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Subvention von Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	70.636,19	14.700	16.600	18.600	21.000	23.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	532.427,15	555.200	555.200	545.200	545.200	545.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.771,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	404,90	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	138,30	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305.119,50	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	223.993,00	230.000	230.000	220.000	220.000	220.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.141.562,68	1.364.800	1.347.700	1.339.300	1.346.200	1.350.100

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-617.787,83	-860.000	-895.900	-882.500	-909.400	-913.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-617.787,83	-860.000	-895.900	-882.500	-909.400	-913.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,56	120.000	120.000	120.000	7.000	7.000
	481101 ILV - Umlage KSA	2.313,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	113.000	113.000	113.000	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.878,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.191,56	-120.000	-120.000	-120.000	-7.000	-7.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.979,39	-980.000	-1.015.900	-1.002.500	-916.400	-920.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024
	1	2	3		4	5	6	7
200027 Inklusion (Inventarbeschaffung)								
24300.783110	0,00	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500	
200029 Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan								
24300.783110	211.231,49	155.300	215.400	0	100.000	100.000	100.000	
200107 Digitalpakt								
24300.681100	0,00	501.900	501.900	0	501.900	501.900	0	
24300.783110	0,00	502.000	502.000	0	502.000	502.000	0	
200108 Testkoffer Schulen - Son-R-Test								
24300.783110 Testkoffer Schulen - Son-R-Test	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
200114 Klassensätze Schulen								
24300.783110	0,00	24.000	36.000	0	0	0	0	

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

Produktbeschreibung

Sammlung von Archivgut zur dauerhaften Archivierung

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Archivgesetz - NArchG
Satzung über die Nutzung und Gebühren des Stadtarchivs Lehrte

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	796,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	331100 Verwaltungsgebühren	796,25	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	796,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	75.809,89	76.100	74.500	77.500	79.000	79.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	423100 Mieten und Pachten	1.017,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.408,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	941,80	2.200	2.700	3.000	3.400	3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89,44	100	50.100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	17,72	0	50.000	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	71,72	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.267,51	82.800	131.700	85.000	86.900	87.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.471,26	-81.700	-130.600	-83.900	-85.800	-86.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-79.471,26	-81.700	-130.600	-83.900	-85.800	-86.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.837,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	24.837,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.837,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.308,34	-111.700	-160.600	-113.900	-115.800	-116.800

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

Produktbeschreibung

Betreiben einer städt. Galerie mit dauerhaften und wechselnden Ausstellungen

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Nutzungsbedingungen der Alten Schlosserei

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.559,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.482,78	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.025,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	341100 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342100 Erträge aus Verkauf	525,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.066,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	61.538,90	63.500	62.000	64.500	65.700	66.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.093,61	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	500	500	500	500	500
	423100 Mieten und Pachten	187,08	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.374,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.531,65	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	2.124,87	2.900	3.400	3.800	4.300	4.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	620,74	800	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	620,74	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.378,12	81.100	80.600	83.500	85.200	86.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.311,14	-75.100	-74.600	-77.500	-79.200	-80.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-73.311,14	-75.100	-74.600	-77.500	-79.200	-80.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.311,14	-115.100	-114.600	-117.500	-119.200	-120.200

Produkt 26102 Darstellende Kunst und Musik

Produktgruppe	261	Theater
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.120,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	70.074,27	27.000	65.000	90.000	90.000	90.000
	341100 Mieten und Pachten	6.630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.444,27	22.000	60.000	85.000	85.000	85.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.194,27	37.100	75.100	100.100	100.100	100.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	83.938,77	82.700	80.900	84.300	85.900	86.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.204,76	129.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.423,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	500	500	500	500	500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	2.584,08	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.842,96	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16.	Abschreibungen	1.435,49	2.000	2.500	2.800	3.100	3.500
18.	Transferaufwendungen	472,70	600	600	600	600	600
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	472,70	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	662,00	800	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	572,60	700	700	700	700	700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	89,40	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.713,72	215.100	228.800	232.500	234.400	235.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.519,45	-178.000	-153.700	-132.400	-134.300	-135.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-113.519,45	-178.000	-153.700	-132.400	-134.300	-135.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.519,45	-179.200	-154.900	-133.600	-135.500	-136.600

<p style="text-align: center;">Übersicht Investitionsmaßnahmen</p>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<p>300086 Forum - Bühnentechnik 26102.783110</p>	0,00	12.000	8.000	0	0	0	0

Produkt 27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte

Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	611,35	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.175,50	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.175,50	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	386,41	700	700	700	700	700
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,41	700	700	700	700	700
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.629,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	6.629,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.803,09	24.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	407.094,53	407.000	393.600	409.700	417.400	420.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.261,21	88.900	89.400	89.400	89.400	89.400
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	524,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	222,03	500	500	500	500	500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	448,63	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.901,38	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.335,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.829,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	Abschreibungen	4.967,24	7.600	8.600	9.600	10.900	12.200
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	3.825,56	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.149,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	676,10	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	502.448,54	509.100	497.200	514.300	523.300	527.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-477.645,45	-484.400	-468.500	-485.600	-494.600	-498.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-477.645,45	-484.400	-468.500	-485.600	-494.600	-498.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.645,45	-484.400	-468.500	-485.600	-494.600	-498.900

<p style="text-align: center;">Übersicht Investitionsmaßnahmen</p>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
300088 Doppelregale 27200.783110	21.062,73	0	13.000	0	0	0	0

Produkt 27300 Bildungseinrichtungen

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- finanzielle Unterstützung

Auftragsgrundlage

Verbandsordnung
Satzungen

Ziel

- Förderung der Erwachsenenbildung
- Förderung der Musikerziehung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	316.927,93	334.500	334.500	335.500	335.500	335.500
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	197.736,00	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	119.191,93	124.000	124.000	125.000	125.000	125.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.927,93	334.500	334.500	335.500	335.500	335.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-316.927,93	-334.500	-334.500	-335.500	-335.500	-335.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-316.927,93	-334.500	-334.500	-335.500	-335.500	-335.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.927,93	-334.500	-334.500	-335.500	-335.500	-335.500

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Stärkung des örtlichen Zusammenlebens durch Unterstützung heimat- und kulturpflegerischer Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20,62	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.739,91	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	341100 Mieten und Pachten	10.658,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	341143 Mieten und Pachten -Gebäudewirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	81,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	348000 Erstattungen vom Bund	287,60	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	2.759,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.807,13	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45.381,80	45.300	44.700	46.600	47.400	47.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.919,42	16.900	77.600	12.600	12.600	12.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	0,00	3.000	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.311,22	2.000	67.000	2.000	2.000	2.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,40	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	1.300	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	4.429,81	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.147,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.783,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.901,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	2.438,40	2.600	3.200	3.500	4.000	4.500
18.	Transferaufwendungen	7.129,81	9.000	39.000	9.000	9.000	9.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.129,81	9.000	39.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	456,54	800	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	438,84	800	800	800	800	800
	443111 Reisekosten und Tagegelder	17,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.325,97	74.600	165.300	72.500	73.800	74.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.518,84	-63.800	-154.500	-61.700	-63.000	-63.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-63.518,84	-63.800	-154.500	-61.700	-63.000	-63.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.331,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	56.038,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	9.292,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.331,01	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.849,85	-153.800	-244.500	-151.700	-153.000	-153.900

<p style="text-align: center;">Übersicht Investitionsmaßnahmen</p>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
300235 Denkmal Zwangsarbeiter Ida 28100.787100	0,00	0	10.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Bei den Zahlungen innerhalb dieses Produktes handelt es sich um durchlaufende Posten. Die erhaltenen Einzahlungen werden in gleicher Höhe an die Region Hannover weitergeleitet. Für das Erbringen der Leistung sind daher keine Haushaltsansätze erforderlich.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (3. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	86.427,71	8.500	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.213,03	1.500	0	0	0	0
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	906,84	1.000	0	0	0	0
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	41.245,17	1.000	0	0	0	0
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	819,64	0	0	0	0	0
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	10.738,66	5.000	0	0	0	0
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	424,10	0	0	0	0	0
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.080,27	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.427,71	8.500	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.290,27	8.500	0	0	0	0
	445201 Erstattung an die Region	60.290,27	8.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.290,27	8.500	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	26.137,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	26.137,44	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.137,44	0	0	0	0	0

Produkt	31120	INAKTIV - Hilfe zur Pflege
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Frau Vetten

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	7.232,42	0	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	828,71	0	0	0	0	0
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.853,10	0	0	0	0	0
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.550,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.232,42	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	7.232,42	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.232,42	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.232,42	0	0	0	0	0

Produkt 31130 INAKTIV - Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Die Aufgaben dieses Produktes werden seit dem 01.01.2020 von der Region Hannover wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	214.983,37	0	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.597,80	0	0	0	0	0
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	757,27	0	0	0	0	0
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	111.604,16	0	0	0	0	0
	322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	5.098,02	0	0	0	0	0
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	88.926,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	214.983,37	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.555,98	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.886,15	0	0	0	0	0
	445201 Erstattung an die Region	189.886,15	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.442,13	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	18.541,24	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	18.541,24	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.541,24	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Die Buchungen erfolgen direkt im Haushalt der Region Hannover.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.555,98	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.555,98	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.555,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.555,98	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.555,98	0	0	0	0	0

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Frau Vetten

Produktbeschreibung

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

Bei den Zahlungen innerhalb dieses Produktes handelt es sich um durchlaufende Posten. Die erhaltenen Einzahlungen werden in gleicher Höhe an die Region Hannover weitergeleitet. Haushaltsansätze sind für das Erbringen der Leistung daher nicht erforderlich.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (4. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	242.862,20	46.000	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	53,06	0	0	0	0	0
	321102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - bei Erwerbsmind	173,32	0	0	0	0	0
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.713,49	0	0	0	0	0
	321301 Leistungen von Sozialleistungsträgern - im Alter	8.108,09	10.000	0	0	0	0
	321302 Leistungen von Sozialleistungsträgern - bei Erwerbsminderung	3.186,56	10.000	0	0	0	0
	321401 Sonstige Ersatzleistungen - im Alter	1.803,64	500	0	0	0	0
	321402 Sonstige Ersatzleistungen - bei Erwerbsminderung	0,00	500	0	0	0	0
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	12.625,51	0	0	0	0	0
	321502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013 - im Alter	1.195,43	8.500	0	0	0	0
	321503 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013 - bei Erwerbsminderung	0,00	7.500	0	0	0	0
	321510 Rückzahlung gewährter Hilfen - im Alter	7.970,33	4.000	0	0	0	0
	321520 Rückzahlung gewährter Hilfen - bei Erwerbsminderung	5.315,28	5.000	0	0	0	0
	322101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E - im Alter	1.640,00	0	0	0	0	0
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.139,64	0	0	0	0	0
	322301 Leistungen von Sozialleistungsträgern - im Alter	171.795,67	0	0	0	0	0
	322302 Leistungen von Sozialleistungsträgern - bei Erwerbsminderung	27.421,46	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	242.862,20	46.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	1,85	2.500	3.200	3.500	4.000	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243.077,55	46.000	0	0	0	0
	445204 Erstattung an die Region - im Alter	210.222,92	22.500	0	0	0	0
	445205 Erstattung an die Region - bei Erwerbsminderung	32.854,63	23.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.079,40	48.500	3.200	3.500	4.000	4.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-217,20	-2.500	-3.200	-3.500	-4.000	-4.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-217,20	-2.500	-3.200	-3.500	-4.000	-4.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217,20	-2.500	-3.200	-3.500	-4.000	-4.500

Produkt	31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Frau Vetten

Produktbeschreibung

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

Bei den Zahlungen innerhalb dieses Produktes handelt es sich um durchlaufende Posten. Die erhaltenen Einzahlungen werden in gleicher Höhe an die Region Hannover weitergeleitet. Haushaltsansätze sind für das Erbringen der Leistung daher nicht erforderlich.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (7. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	77.963,65	72.000	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.263,50	1.000	0	0	0	0
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	15.330,87	0	0	0	0	0
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.793,58	1.000	0	0	0	0
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.286,81	40.000	0	0	0	0
	322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	11.265,08	20.000	0	0	0	0
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	26.023,81	10.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.963,65	72.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.555,98	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.367,27	72.000	0	0	0	0
	445201 Erstattung an die Region	43.367,27	72.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.923,25	72.000	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	28.040,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	28.040,40	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.040,40	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Erbringung der Sozialleistungen nach SGB

Auftragsgrundlage

SGB XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Erfüllung der Rechtsansprüche von Hilfeempfängern

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.374,61	8.000	4.000	3.500	3.000	3.000
	314100 Zuweisungen vom Land	5.490,05	4.000	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	4.000	3.500	3.000	3.000
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.884,56	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	852,50	400	400	400	400	400
	356100 Bußgelder	852,50	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.227,11	8.400	4.400	3.900	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	684.895,44	760.600	738.200	768.300	783.000	788.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,48	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	5.339,48	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	122,80	1.000	1.400	1.500	1.700	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	758,59	600	600	600	600	600
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	510,39	600	600	600	600	600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	248,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	691.116,31	762.200	740.200	770.400	785.300	791.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-681.889,20	-753.800	-735.800	-766.500	-781.900	-787.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-681.889,20	-753.800	-735.800	-766.500	-781.900	-787.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681.889,20	-753.800	-735.800	-766.500	-781.900	-787.800

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktgruppe	313	Leistungen nach dem AsylbLG
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Frau Vetten

Produktbeschreibung

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

Bei den Zahlungen innerhalb dieses Produktes handelt es sich um durchlaufende Posten. Die erhaltenen Einzahlungen werden in gleicher Höhe an die Region Hannover weitergeleitet. Haushaltsansätze sind für das Erbringen der Leistung daher nicht erforderlich.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
 Sozialgesetzbuch XII
 Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern u. Bürgerkriegsflüchtlingen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	56.399,23	80.000	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.005,72	40.000	0	0	0	0
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	39.393,51	40.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.399,23	80.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.711,34	80.000	0	0	0	0
	445201 Erstattung an die Region	51.711,34	80.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.711,34	80.000	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.687,89	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.687,89	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.687,89	0	0	0	0	0

Produkt	31510	Altentagesstätten
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Frau Vetten

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur
Angebote der offenen Altenarbeit

Auftragsgrundlage

Satzungen, Richtlinien, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

Förderung der Begegnung im Alter

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.455,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.455,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.455,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	39.425,09	46.200	45.100	46.900	47.800	48.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,73	900	9.000	1.100	1.200	1.300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.134,76	400	500	600	700	800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	329,97	0	8.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.531,17	1.600	2.000	2.300	2.600	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	289,85	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	289,85	500	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.710,84	49.200	57.800	52.000	53.300	54.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.255,39	-46.200	-54.800	-49.000	-50.300	-51.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-40.255,39	-46.200	-54.800	-49.000	-50.300	-51.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.685,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	74.685,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.685,86	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.941,25	-126.200	-134.800	-129.000	-130.300	-131.000

Produkt	34100	Unterhaltsvorschuss
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Frau Vetten

Produktbeschreibung

Leistungen für Kinder unter 18 Jahren, die bei einem Elternteil leben, wobei der andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht oder nicht regelmäßig nachkommt.

Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 UVG)

Grundsatz

Anspruch auf die Leistung haben Kinder unter 12 Jahren. Kinder über 12 Jahren haben bis zum 18. Geburtstag einen Anspruch, wenn zudem die weiteren Voraussetzungen des § 1 Absatz 1a UVG vorliegen. Für ausländische Kinder gilt zusätzlich, dass sie oder der alleinerziehende Elternteil im Besitz des Aufenthaltstitels sein müssen.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für das minderjährige Kind durch Geldleistung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	223.294,30	223.000	253.000	253.000	255.000	255.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	39.306,70	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	183.987,60	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.056,43	1.169.200	1.199.200	1.199.200	1.199.200	1.199.200
	348100 Erstattungen vom Land	1.087.257,98	1.120.200	1.150.200	1.150.200	1.150.200	1.150.200
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.180,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	348202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	11.618,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	864,40	0	0	0	0	0
	356100 Bußgelder	864,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.370.215,13	1.392.200	1.452.200	1.452.200	1.454.200	1.454.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	126.050,65	208.000	201.200	209.500	213.400	214.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,45	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.898,45	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	41.810,47	22.700	25.600	28.600	32.400	36.200
18.	Transferaufwendungen	1.461.287,99	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	1.461.287,99	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.631.047,56	1.730.700	1.756.800	1.768.100	1.775.800	1.781.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-260.832,43	-338.500	-304.600	-315.900	-321.600	-326.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-260.832,43	-338.500	-304.600	-315.900	-321.600	-326.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.832,43	-338.500	-304.600	-315.900	-321.600	-326.900

Produkt	34600	Wohngeld
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Frau Vetten

Produktbeschreibung

Bewilligung von Wohngeld für Mieter oder Lastenzuschuss für Hauseigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz
Verordnungen
Erlasse

Ziel

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	27.097,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	27.097,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.862,88	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
	348100 Erstattungen vom Land	389.862,88	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	109,86	500	500	500	500	500
	356101 Zwangsgelder	0,00	400	400	400	400	400
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	109,86	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	417.070,55	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	190.425,80	192.700	187.300	195.000	198.800	200.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,13	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	6.049,13	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.891,37	5.200	6.200	6.900	7.800	8.700
18.	Transferaufwendungen	412.243,48	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	412.243,48	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	610.609,78	797.900	793.500	801.900	806.600	809.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.539,23	-197.400	-193.000	-201.400	-206.100	-208.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-193.539,23	-197.400	-193.000	-201.400	-206.100	-208.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.539,23	-197.400	-193.000	-201.400	-206.100	-208.500

Produkt 35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Verantwortlich: Frau Vetten

Produktbeschreibung

Durchführung der Seniorenfahrt
 Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen in der Stadt Lehrte
 Offene Angebote der Senioren- u. Migrationsarbeit

Auftragsgrundlage

Satzungen, Richtlinien, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

Bedarfsgerechte Gestaltung eines sozialen Umfelds
 Aufbau eines Netzwerkes in dem alle Angebote der freiwilligen Alten- u. Migrationsarbeit erfasst, betreut und gefördert werden.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.163,92	474.300	450.300	400.300	350.300	350.300
	314100 Zuweisungen vom Land	3.961,00	3.000	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	485.389,16	471.000	450.000	400.000	350.000	350.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	813,76	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	20.655,66	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.655,66	0	24.000	24.000	24.000	24.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	510.819,58	474.300	474.300	424.300	374.300	374.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	73.550,71	23.500	23.300	24.100	24.700	24.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.535,44	484.000	502.000	444.000	394.000	394.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seniorenfahrt	29.128,74	3.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Flüchtlingssozialarbeit	386.958,44	471.000	450.000	400.000	350.000	350.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen	1.279,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Behindertengleichstellungs- gesetz (NBGG)	169,20	0	0	0	0	0
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Teilhabe - Veranstaltungen und Infoarbeit	0,00	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Teilhabe - Sprachförderung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	163,21	400	800	900	1.000	1.200
18.	Transferaufwendungen	29.854,06	67.800	47.500	36.300	36.500	36.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.854,06	37.000	36.500	25.000	25.000	25.000
	431801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Teilhabe	0,00	30.800	11.000	11.300	11.500	11.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,05	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	622,01	700	700	700	700	700
	443101 Geschäftsaufwendungen - Teilhabe	0,00	500	500	500	500	500
	443104 Geschäftsaufwendungen - Präventionsrat	469,34	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	161,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	522.356,47	577.200	577.800	509.500	460.400	461.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.536,89	-102.900	-103.500	-85.200	-86.100	-86.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.536,89	-102.900	-103.500	-85.200	-86.100	-86.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.536,89	-102.900	-103.500	-85.200	-86.100	-86.700

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

Produktbeschreibung

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

	Krippen			Kindergärten				Schulkind
	verl. vormit-tags	nachmit-tags AÜG	ganztags	vormit-tags	verl. Vormit-tags	nachmit-tags AÜG	ganztags	
Arpker Kirchenmäuse - SELK				18				
DRK-KiTa "Villa Nordstern" - Am Sülterberg					25		25	
Ev.-luth. Martins-KiTa Ahlten			30				25	
Ev.-luth. Kita "Schatzkiste" Hämelerwald			30				25	
Ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte			30		16		33	
Ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel			15		18		25	
Kath. KiTa St. Bernward Lehrte	27			25	25		25	
Kleine Strolche Lehrte e. V.			45					
Markus-KiTa "Am Stadtpark" (ev.-luth.)			30				25	
Waldkindergarten Arpker Waldzwerge e. V.				15				
Waldkindergarten Hämi-Waldwichtel e. V.				15				
Hort An der Masch - DKSB								40
Hort Im Wiesengrund Ahlten - Bildung und Beruf e. V.								40
nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule								20
Kita Forscherwelt - Global Education gmbH (voraussichtlich ab 01.02.2021)			15				50	
Kita Abenteuerwelt - Global Education gmbH (voraussichtlich ab 01.04.2021)			30				50	
Kita Entdeckerwelt - Global Education gmbH (voraussichtlich ab 2022 - aktuell in Interimslösung)			30				50	

36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kindertagesstätte in der Villa Nordstern - Lehrter Sport-Verein v. 1874 e.V. (voraussichtlich ab 2022)			30				75	
Summe	27	-	285	73	84	-	408	100
<i>prozentualer Anteil an Gesamtplätzen</i>	1,27%	0,00%	13,41%	3,43%	3,95%	0,00%	19,19%	4,70%

Erläuterungen:

Betreuung von Kindern

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

KiGa: von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung

Hort: von der Einschulung bis zum Wechsel an eine weiterführende Schule

AüG: von der Vollendung des zweiten Lebensjahres bis zur Einschulung

nachschul.: siehe Hort, jedoch ohne Betreuung in den Schulferien

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Sozialgesetzbuch XII
Bundeskinderschutzgesetz
Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Verordnungen, Erlasse, Satzungen und Verträge
Orientierungsplan des Landes Niedersachsen

Ziel

Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Schaffung und Vermittlung von Angeboten für Kinder in Tageseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft, sowie die Entwicklung geeigneter Förderprogramme und Projekte im präventiven Bereich.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.038,71	749.500	685.300	685.300	467.400	162.500
	314100 Zuweisungen vom Land	116.104,70	16.000	0	0	0	0
	314101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	145.130,75	172.700	162.500	162.500	162.500	162.500
	314108 Zuweisungen vom Land - Richtlinie Qualität	345.858,84	522.800	522.800	522.800	304.900	0
	314109 Zuweisungen vom Land Erstattungen n. § 89 SBG VIII	46.994,33	38.000	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,09	0	0	0	0	0
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	57.593,77	33.500	37.000	30.100	31.200	31.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	983,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienbetreuung	983,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.855,22	6.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.855,22	6.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.302,80	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.302,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	725.773,50	792.000	726.500	719.600	502.800	197.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	852.967,28	901.300	894.600	931.200	949.000	955.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.427,60	54.000	20.900	14.800	14.800	14.800
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	568,80	0	0	0	0	0
	426106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sprachförderung	45.858,80	52.700	19.600	13.500	13.500	13.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	90.035,09	106.400	118.700	132.700	150.200	168.000
18.	Transferaufwendungen	3.763.010,91	5.183.800	7.042.600	7.885.100	7.927.400	7.929.600
	431801 Betriebskostenzuschuss "Die kleinen Strolche" e.V	286.273,15	340.600	418.100	487.400	497.300	507.100
	431804 Betriebskostenzuschuss Arpker Kirchenmäuse (SELK)	61.037,17	74.600	76.600	77.900	79.500	81.100
	431805 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Kita Hämelerwald	336.093,35	369.800	428.400	436.200	444.100	452.200
	431806 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. St.Petri Steinwedel	330.749,12	368.300	403.800	411.200	418.700	426.400
	431807 Betriebskostenzuschuss nachschl. Betreuung St.Bernward-Schule	43.908,11	44.700	46.500	47.500	48.400	49.400
	431808 Betriebskostenzuschuss "Arpker Waldzwerge" e.V.	50.254,59	60.700	62.000	63.200	64.400	65.700
	431809 Betriebskostenzuschuss "Hämi-Waldwichtel" e.V.	60.588,56	60.200	61.400	62.600	63.900	65.200
	431810 Betriebskostenzuschuss DRK-Kita Villa Nordstern	251.085,92	258.900	270.600	275.800	281.000	286.300
	431811 Betriebskostenzuschuss Hort "An der Masch" (DKSB)	80.828,91	100.700	104.300	106.400	108.600	110.800
	431812 Betriebskostenzuschuss Hort "Im Wiesengrund" Ahlten (Bildung und Beruf)	79.011,67	87.300	95.400	97.400	99.300	101.300
	431814 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte	636.080,82	693.700	789.400	800.700	815.600	830.900

36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	431815 Betriebskostenzuschuss kath. Kita St. Bernward	591.737,97	585.500	641.500	653.900	666.500	679.300
	431820 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Markus-Kita "Am Stadtpark"	370.814,72	418.900	506.100	513.300	521.700	530.200
	431823 Betriebskostenzuschuss ev.-luth. Martins-Kita Ahlten	284.496,51	305.900	411.200	418.400	425.600	433.000
	431825 Betriebskostenzuschuss nachschulische Betreuung Aueschule (Aueföhse)	49.836,49	30.000	0	0	0	0
	431826 Betriebskostenzuschuss Kita ForscherWelt Sievershausen (Global Education gGmbH) (BG Kirchlahe)	0,00	374.600	624.300	636.800	649.600	662.600
	431827 Betriebskostenzuschuss Kita AbenteuerWelt Ahlten (Global Education gGmbH) (BG Hannoversche-Str.Nord-Ost)	0,00	154.700	773.300	788.800	804.600	820.700
	431829 Betriebskostenzuschuss Kita EntdeckerWelt Kernstadt (Global Education gGmbH) (BG Manskestr. Nordwest)	95.000,00	458.100	786.200	801.900	817.900	834.300
	431830 Betriebskostenzuschuss Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)	0,00	0	149.300	800.000	824.000	848.800
	431832 Zuschüsse an freie Träger - Richtlinie Qualität	87.026,70	261.400	261.400	261.400	152.400	0
	431833 Zuschuss besondere Finanzhilfe gem. § 18a KiTaG - alltags- integrierte Sprachbildung	22.749,65	67.200	64.800	76.300	76.300	76.300
	433164 Zuschüsse zu Gebühren - § 90 SBG VIII	45.437,50	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.996,14	220.200	206.000	199.300	209.300	224.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.949,94	800	600	600	600	600
	443101 Geschäftsaufwendungen- Fachberatungen	5.032,07	17.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	443105 Geschäftsaufwendungen - Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	18.627,00	63.500	33.500	48.500	58.500	73.500
	443106 Geschäftsaufwendungen- Sprachförderung	11.922,18	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	731,20	500	500	500	500	500
	445203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes (Kommunen)	44.197,95	40.800	40.800	32.700	32.700	32.700
	445701 Betriebskostenzuschuss Kitas außerhalb Lehrtes (Unternehmen)	50.484,72	80.100	80.100	70.000	70.000	70.000
	445801 Betriebskostenzuschuss Kitas außerhalb Lehrtes (Vereine)	24.051,08	17.500	17.500	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.910.437,02	6.465.700	8.282.800	9.163.100	9.250.700	9.292.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.184.663,52	-5.673.700	-7.556.300	-8.443.500	-8.747.900	-9.094.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.184.663,52	-5.673.700	-7.556.300	-8.443.500	-8.747.900	-9.094.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.133,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	53.133,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.133,18	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.237.796,70	-5.713.700	-7.596.300	-8.483.500	-8.787.900	-9.134.600

36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200106 Umsetzung KiTa-Maßnahmepaket							
36110.783110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	420.000	0	0	0	0	0
210013 ev.-luth. Martins-Kita Ahlten - Investitionskostenzuschüsse							
36110.781801 Anschaffung Sprossenwand inkl. Fallschutzmatte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
36110.781801 Außenspielgeräte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
210028 Investitionskostenzuschuss KiTa Ahlten Hannoversche Straße							
36110.681100	0,00	0	0	0	360.000	0	0
36110.781800	0,00	0	360.000	0	0	0	0
230007 Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Erneuerung Zaunanlage	0,00	3.000	0	0	0	0	0
36110.781801 Erneuerung Mobiliar	0,00	1.500	0	0	0	0	0
36110.781801 Erneuerung Eingangstür	0,00	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Heizungsanlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0
230025 Arpker Waldzwerge - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Bauwagen und Schuppen	49.000,00	0	0	0	0	0	0
36110.782100	0,00	0	0	0	0	0	0
36110.787100	0,00	0	0	0	0	0	0
240005 ev.-luth. Kita Hämelerwald - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Akustikmaßnahme Gruppenraum	4.250,00	2.700	0	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Außenspielgerät Krippe	0,00	5.000	0	0	0	0	0
36110.781801 Erneuerung Bodenbelag KiGa-Raum	0,00	1.500	0	0	0	0	0
36110.781801 Schrankaufsätze KiGa-Raum	0,00	1.000	0	0	0	0	0
36110.781801 Schaukelerweiterung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
36110.781801 Spielgerätehäuschen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
280020 Investitionskostenzuschuss KiTa Kirchlahe							
36110.681100	0,00	0	180.000	0	0	0	0
36110.781800	0,00	0	180.000	0	0	0	0
290001 ev.-luth. Kita Steinwedel - Investitionskostenzuschüsse							
36110.681200 Akustikmaßnahme Flurbereich	2.950,61	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Akustikmaßnahme Flurbereich	4.425,91	1.300	0	0	0	0	0
36110.781801 Gerätehäuschen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
36110.781801 Umbau Gebäude	0,00	16.000	0	0	0	0	0
36110.781801 Kühlschranks	0,00	0	1.000	0	0	0	0
36110.781801 Beleuchtung Bewegungsraum	0,00	0	1.100	0	0	0	0
36110.781801 Klapptisch	0,00	0	700	0	0	0	0
290006 Investitionskostenzuschuss Elterninitiative Aueföhse e.V.							
36110.781801	2.800,00	0	0	0	0	0	0
300091 ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte - Investitionskostenzuschuss							
36110.681200	5.000,00	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Ausstattung Kreativbereich	1.652,10	1.500	0	0	0	0	0
36110.781801 Verbesserung Außengelände	3.595,32						
36110.781801 Küchenrenovierung	18.498,23	0	0	0	0	0	0

36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
36110.781801 Unterstand Krippenkarren und Außenspielgeräte	2.635,61						
36110.781801 Frühstücksbuffet Cafeteria	0,00	500	0	0	0	0	0
36110.781801 Möbelausstattung	0,00	3.400	1.300	0	0	0	0
36110.781801 div. Sanierungsmaßnahmen	7.500,00	27.500	30.000	0	0	0	0
36110.781801 Gewerbliche Waschmaschine	1.400,00	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Klappturnwand	0,00	3.300	0	0	0	0	0
36110.781801 Möbel Cafeteria	0,00	1.600	0	0	0	0	0
36110.781801 Küchenmaschine	0,00	1.800	0	0	0	0	0
36110.781801 Klimaanlage Krippe	0,00	1.800	0	0	0	0	0
36110.781801 Sanierung Waschraum, Fußböden	0,00	0	4.500	0	0	0	0
300093 kath. Kita St.Bernward - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Sanierung Waschraum KiGa	0,00	12.500	47.000	0	0	0	0
36110.781801 Außenbereich KiGa	13.485,84	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Außenbereich Krippe	1.071,00	0	0	0	0	0	0
300094 Kleine Strolche - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801	0,00	0	0	0	0	0	0
300095 Villa Nordstern – Investitionskostenzuschüsse							
36110.781801	4.189,50	0	0	0	0	0	0
300156 Investitionskostenzuschuss KiTa BG Manskestr.							
36110.681100	0,00	0	0	0	0	360.000	0
36110.781800	0,00	0	0	0	360.000	0	0
300225 Investitionskostenzuschuss KiTa Villa Nordstern							
36110.681100	0,00	0	0	0	0	360.000	0
36110.681200	0,00	0	0	0	0	578.000	0
36110.781800	0,00	0	0	0	0	938.000	0

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

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege

Stand:	Kindertagespflegepersonen	betreute Kinder	Kapazität
31.12.2010	18	76	88
31.12.2011	28	118	123
31.12.2012	38	152	165
31.12.2013	39	156	162
31.12.2014	42	171	173
31.12.2015	40	170	176
31.12.2016	47	190	199
31.12.2017	51	182	177
31.12.2018	52	163	174
01.12.2019	49	161	169
03.11.2020	34	127	156

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Sozialgesetzbuch XII
 Bundeskinderschutzgesetz
 Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Verträge
 Orientierungsplan des Landes Niedersachsen

Ziel

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes neben und als Ergänzung zum Angebot in Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.143,25	389.800	430.500	430.500	412.000	412.000
	314100 Zuweisungen vom Land	483.195,09	371.100	430.500	430.500	412.000	412.000
	314109 Zuweisungen vom Land Erstattungen n. § 89 SGB VIII	20.948,16	18.700	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	282.096,26	241.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	282.096,26	241.000	264.000	264.000	264.000	264.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	202,80	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	202,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	786.442,31	630.900	694.600	694.600	676.100	676.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	125.492,18	103.900	100.500	104.600	106.600	107.400
16.	Abschreibungen	6.078,15	2.600	3.200	3.500	4.000	4.500
18.	Transferaufwendungen	1.214.593,95	1.206.300	1.255.400	1.228.800	1.212.800	1.212.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Tagespflegepersonen	12.446,89	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	433169 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	1.081.376,04	1.045.000	1.081.500	1.067.500	1.051.500	1.051.500
	433170 Förderung und Beratung (SGB VIII)	20.371,02	30.200	42.800	30.200	30.200	30.200
	433171 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	100.400,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88,60	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	88,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.346.252,88	1.312.800	1.359.100	1.336.900	1.323.400	1.324.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-559.810,57	-681.900	-664.500	-642.300	-647.300	-648.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.794,00	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.794,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-1.794,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-561.604,57	-681.900	-664.500	-642.300	-647.300	-648.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.027,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	5.027,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.027,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.631,74	-691.900	-674.500	-652.300	-657.300	-658.600

Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Frau Vetten

Produktbeschreibung

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit.
- Aufwendungen für Lager, Wandern, Fahrten, Feriencardveranstaltungen, Ferienfreizeiten.
- Die Schaffung und der Erhalt von wohnortnahen Freizeitmöglichkeiten.
- Kindern und Jugendlichen durch kostengünstige Teilnehmerbeiträge Erholung und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.
- In Erweiterung schulischer Bildung plant und führt die Jugendarbeit vielfältige Angebote der außerschulischen Jugendbildung durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen.
 Schaffung und Erhalt von wohnungsnahen Freizeitmöglichkeiten.
 Schaffung und Erhalt von vielfältigen Angeboten der außerschulischen Jugendbildung für lebenslanges Lernen.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.020,93	700	900	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	10.049,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	346110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	346120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	9.299,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.069,93	15.300	15.500	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.949,34	11.000	11.100	11.500	11.700	11.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.188,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.188,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16.	Abschreibungen	2.233,26	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.712,86	12.500	17.500	16.500	16.500	16.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.421,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	433180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	1.291,86	3.500	6.500	5.500	5.500	5.500
	433182 Förderung von Ferienmaßnahmen (SGB VIII)	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.084,08	50.600	55.700	55.100	55.300	55.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.014,15	-35.300	-40.200	-39.800	-40.000	-40.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.014,15	-35.300	-40.200	-39.800	-40.000	-40.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.014,15	-35.300	-40.200	-39.800	-40.000	-40.100

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

Produktbeschreibung

Angebot Schüler/innen-Ferienbetreuung:

Eine ganztägige Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter bietet berufstätigen Eltern eine Unterstützung in den Schulferien.

Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit:

Durch vertraglich vereinbarte Zuschüsse an DKSB, Das Andere Kino und Stadtjugendring werden die freien Träger bei der Durchführung ihrer Betreuungs- und Bildungsaufgaben unterstützt und die ehrenamtliche Jugendarbeit gefördert.

Projektförderung:

Neue Projekte in der Jugendarbeit sollen unterstützt werden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Durchführung und Förderung von ganztägigen Kinder-Betreuungsangeboten in den Ferien zur Unterstützung berufstätiger Eltern.

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit in Jugendgruppen und Verbänden.

Förderung und Ausbau der ehrenamtlichen Jugendarbeit.

Förderung von neuen Projekten in der Jugendarbeit.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.827,54	2.600	2.500	2.300	2.200	2.000
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.827,54	2.600	2.500	2.300	2.200	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.827,54	2.600	2.500	2.300	2.200	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	192.435,67	202.900	196.300	204.300	208.100	209.700
18.	Transferaufwendungen	25.165,95	25.700	26.300	26.900	27.500	28.100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.165,95	25.700	26.300	26.900	27.500	28.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	223,50	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	223,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.825,12	228.600	222.600	231.200	235.600	237.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-214.997,58	-226.000	-220.100	-228.900	-233.400	-235.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-214.997,58	-226.000	-220.100	-228.900	-233.400	-235.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,22	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	170,22	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170,22	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.167,80	-226.000	-220.100	-228.900	-233.400	-235.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen							
36250.688830 Tilgung Darlehen	2.628,70	2.800	2.900	0	3.100	3.200	3.400

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

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Angeboten des präventiven Jugendschutzes. Jugendschutztheater in Schulen, Jugendschutzprojekte mit Schulklassen, Jugendalkoholprävention, Beratung mit Jugendschutzinformationsmaterial, Jugendschutzkontrollen und Testkäufe.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Jugendschutzgesetz
 Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziel

Befähigung von Kindern und Jugendlichen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Gleichzeitig wird eine Verbesserung der Einhaltung der Jugendschutzgesetzen angestrebt.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.949,14	11.000	11.100	11.500	11.700	11.800
18.	Transferaufwendungen	37.210,86	43.000	73.500	25.000	25.000	25.000
	433183 Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige (SGB VIII)	259,52	0	0	0	0	0
	433184 Maßnahmen der Sucht- und Gewaltprävention (SGB VIII)	36.951,34	43.000	73.500	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.160,00	54.000	84.600	36.500	36.700	36.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.160,00	-53.800	-84.400	-36.300	-36.500	-36.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-48.160,00	-53.800	-84.400	-36.300	-36.500	-36.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.160,00	-53.800	-84.400	-36.300	-36.500	-36.600

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Beratung von Familien, Angebote der Familienbildung und Familienfreizeit, Unterstützung von Schwangeren und werdenden Vätern sowie Müttern und Vätern, Beratung in Fragen der Partnerschaft, der Trennung und Scheidung sowie des Umgangs-rechts, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen sowie Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht

Auftragsgrundlage

§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Ziel

Präventive Hilfen für Familien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.913,74	110.600	98.000	98.000	98.000	98.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36.651,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	314100 Zuweisungen vom Land	55.822,74	32.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.440,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	sonstige Transfererträge	1.545,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.545,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	158.459,21	116.600	104.000	104.000	104.000	104.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	244.121,11	225.400	218.800	227.800	232.100	233.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806,69	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	2.806,69	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.087,28	500	900	1.000	1.200	1.300
18.	Transferaufwendungen	130.705,70	228.900	240.300	240.300	240.300	240.300
	433135 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder von 0 - 6 Jahren	75.876,73	95.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	433140 Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend (SGB VIII)	106,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433141 Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 20 SGB VIII)	8.035,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (SGB VIII) § 8b-Beratung, Erfüllung Schutzauftrag § 8a	168,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	433281 Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII	43.338,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	433297 Freiwillige Aufgaben f. Kinder über 6 Jahre	3.180,08	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	551,39	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443100 Geschäftsaufwendungen- Netzwerkarbeit BKISchG	551,39	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	379.272,17	455.800	465.000	474.100	478.600	480.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-220.812,96	-339.200	-361.000	-370.100	-374.600	-376.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-220.812,96	-339.200	-361.000	-370.100	-374.600	-376.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.812,96	-339.200	-361.000	-370.100	-374.600	-376.400

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

Produktbeschreibung

Individuelle Hilfen zur Erziehung im Sinne der §§ 27-35 Sozialgesetzbuch VIII bei Vorliegen erzieherischen Bedarfs

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen.
Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb und außerhalb von Familien
Rechtmäßige Leistungsgewährung
Befähigung zum Schul- und Ausbildungsabschluss

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.453.627,50	3.920.000	4.400.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.453.627,50	3.920.000	4.400.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
4.	sonstige Transfererträge	146.209,78	133.500	134.000	119.000	119.000	119.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.346,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	43.849,89	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	78.013,07	84.500	80.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.154,30	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	764.154,30	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.007,59	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.007,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.388.999,17	4.553.500	5.034.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	767.856,81	828.700	846.800	881.400	898.300	904.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.957,39	400	400	400	400	400
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	17.565,25	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	392,14	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	14.220,63	8.100	9.300	10.400	11.700	13.100
18.	Transferaufwendungen	3.099.089,64	4.123.700	3.723.700	3.323.700	3.323.700	3.323.700
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.380,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433136 Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII - eig.Personal)	0,00	500	500	500	500	500
	433144 intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	7.335,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	433145 Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	101.100,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	433146 Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	548.966,80	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	433147 Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	97.887,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433148 Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	526.554,87	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	433150 Elterngeldähnliche Sonderleistungen für Pflegeeltern	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	433210 Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen (§ 32 SGB VIII)	106.773,82	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	433290 Hilfen durch Heimpflege (§ 34 SGB VIII)	1.708.090,31	2.500.000	2.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	369.495,49	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.180,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	367.315,45	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.268.619,96	5.363.400	4.982.700	4.618.400	4.636.600	4.644.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	120.379,21	-809.900	51.300	-79.400	-97.600	-105.300
22.	außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	5.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	125.379,21	-809.900	51.300	-79.400	-97.600	-105.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.379,21	-809.900	51.300	-79.400	-97.600	-105.300

Produkt	36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Frau Vetten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942.512,71	1.602.500	1.602.500	1.294.500	1.294.500	1.294.500
	314100 Zuweisungen vom Land	28.354,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	314106 Zuweisungen vom Land für die Unterbringung von unbegl. minderj. Ausländern	1.636.779,71	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000
	314107 Zuweisungen vom Land - Verwaltungskostenpauschale für unbegl. minderj. Ausländer	18.000,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.259.379,00	964.500	964.500	964.500	964.500	964.500
4.	sonstige Transfererträge	86.708,91	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	35.557,21	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	51.151,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.571,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	278.571,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.458,34	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.458,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.314.251,13	1.671.500	1.671.500	1.363.500	1.363.500	1.363.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	147.576,97	160.400	155.700	162.100	165.200	166.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553,12	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	5.553,12	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.087,10	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.589.515,58	2.559.000	2.739.000	2.439.000	2.489.000	2.539.000
	433152 Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	459.757,46	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	433153 Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	51.515,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	433154 Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	125.030,41	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	433155 Hilfen außerhalb von Heimen (§§ 41/30 SGB VIII)	23.172,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	433161 Hilfen durch Familienpflege Vollzeit (§§ 41/33 SGB VIII)	43.472,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433185 Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	16.663,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433192 Integrationshelfer (§ 35a SGB VIII)	755.944,15	620.000	800.000	800.000	850.000	900.000
	433284 Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	202.680,01	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	433285 Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 (SGB VIII)	36.952,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433286 Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (§§ 42a/42 SGB VIII)	506.456,43	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000
	433294 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	186.726,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433296 Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII	181.143,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.031,66	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	62,10	400	400	400	400	400
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161.969,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.905.764,43	2.779.800	2.955.100	2.661.500	2.714.600	2.765.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	408.486,70	-1.108.300	-1.283.600	-1.298.000	-1.351.100	-1.402.000
22.	außerordentliche Erträge	40.300,00	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.300,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	40.300,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	448.786,70	-1.108.300	-1.283.600	-1.298.000	-1.351.100	-1.402.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	448.786,70	-1.108.300	-1.283.600	-1.298.000	-1.351.100	-1.402.000

Produkt 36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich: Frau Vetten

Produktbeschreibung

Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten und nach dem Jugendgerichtsgesetz
Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern

Auftragsgrundlage

§§ 50, 52, 53, 55 Sozialgesetzbuch VIII
Bürgerliches Gesetzbuch
Jugendgerichtsgesetz
Strafgesetzbuch

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.467,00	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269.467,00	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59,44	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	269.526,44	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	405.426,94	418.700	404.700	421.200	429.200	432.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,82	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	3.599,82	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	59,24	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	433138 sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433139 Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.656,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.742,30	453.200	439.200	455.700	463.700	466.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.215,86	-69.200	-55.200	-71.700	-79.700	-82.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-142.215,86	-69.200	-55.200	-71.700	-79.700	-82.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.215,86	-69.200	-55.200	-71.700	-79.700	-82.700

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

Produktbeschreibung

Hilfen für besondere Zielgruppen
Angebote Familienservicebüro

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Bürgerliches Gesetzbuch
Strafgesetzbuch
Jugendgerichtsgesetz
Bundeselterngeldgesetz
freiwillige Leistungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		ergebnis des	Vorjahres	Haushalts-	ersten Jahres	zweiten	dritten Jahres
		Vorvorjahres		jahres	der	Jahres der	der
		2019	2020	2021	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.848,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348100 Erstattungen vom Land	8.848,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.848,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	56.080,37	53.500	52.700	54.800	55.900	56.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,00	900	900	900	900	900
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Führungszeugnis	273,00	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	239,89	1.000	1.400	1.500	1.700	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,39	5.200	15.700	12.200	15.700	12.200
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.981,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443101 Geschäftsaufwendungen- Familienservicebüro und Familienfest	156,39	500	5.000	1.500	5.000	1.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	200	200	200	200	200
	443112 Geschäftsaufwendungen - Kinderschutz/ Kinderrechte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.730,65	60.600	70.700	69.400	74.200	71.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.882,65	-52.600	-62.700	-61.400	-66.200	-63.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.882,65	-52.600	-62.700	-61.400	-66.200	-63.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542,49	3.500	3.500	3.500	0	0
	481101 ILV - Umlage KSA	862,10	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	1.680,39	3.500	3.500	3.500	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.542,49	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.425,14	-56.100	-66.200	-64.900	-66.200	-63.400

Produkt	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Frau Vetten

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung Bundeselterngeld

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz

Ziel

Auszahlung der Geldleistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.110,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.110,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.110,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	85.575,32	60.800	59.600	62.000	63.300	63.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.575,32	60.800	59.600	62.000	63.300	63.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.465,32	-11.900	-10.700	-13.100	-14.400	-14.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-36.465,32	-11.900	-10.700	-13.100	-14.400	-14.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.465,32	-11.900	-10.700	-13.100	-14.400	-14.800

Produkt 365 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 365 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	Einrichtung	Krippen				Kindergärten					Schul-kind
		Vormit-tags/ AüG	verl. Vormit- tag	Nachmit- tags/ AüG	ganz- tags	vormit- tags	verl. vormit- tags	Integra- tion	nachmit- tags/ AüG	ganz- tags	
36501	Kita Hohnhorstweg Interimslösung					25	25			50	
36502	Kita Marktstraße						25	14		50	
36504	Kita Dürerring					50	25			25	
36505	Kita Drosselweg				15	20	40			20	
36506	Kita Ahlten Maschwiesen							16		75	
36507	Kita Ahlten Saturnring Interimslösung		15				50			25	
			15				25				
36508	Kita Aligse		3				37			35	
36509	Kita Arpke (voraussichtlich ab 01.04.2021 im Neubau)				30	-25	-21			50	
36510	Kita Hämelerwald Interimslösung		15		15		25			50	
			15				25				
36511	Kita Immensen- Arpke		15		15		50	14		50	
36512	Kita Sievershausen Interimslösung		15		15					50	
			15				25				
36515	Kita mit Familienzentrum (voraussichtlich ab 2022)		10		15			14		50	
365	Summe	-	63	-	90	95	377	44	-	480	-

 Prozentualer Anteil an
Gesamtplätzen

0,00% 2,96% 0,00% 4,23% 4,47% 17,73% 2,07% 0,00% 22,58% 0,00%

Erläuterungen

Betreuung von Kindern

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

KiGa: von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung

Hort: von der Einschulung bis zum Wechsel an eine weiterführende Schule

AüG: von der Vollendung des zweiten Lebensjahres bis zur Einschulung

Integration: gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung
(max. 4 Kinder mit Beeinträchtigung)

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz des				
		ergebnis des	Vorjahres	Haushalts-	ersten Jahres	zweiten	dritten Jahres
		Vorvorjahres		jahres	der	Jahres der	der
		2019	2020	2021	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574.042,84	3.542.300	3.684.300	3.505.100	3.768.500	3.694.400
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	2.489.190,00	3.301.200	3.634.300	3.455.100	3.768.500	3.694.400
	314109 Zuweisungen vom Land Erstattungen n. § 89 SBG VIII	23.808,34	191.100	0	0	0	0
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.644,50	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.872,82	14.300	16.300	13.200	13.700	13.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	524.493,67	712.600	988.300	839.100	905.800	905.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.694,67	299.800	476.300	387.700	428.900	428.900
	332105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld	338.799,00	412.800	512.000	451.400	476.900	476.900
6.	privatrechtliche Entgelte	2.958,72	0	0	0	0	0
	341143 Mieten und Pachten -Gebäudewirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	2.158,72	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.985,24	227.700	227.700	271.200	363.700	363.700
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	42.252,49	53.700	53.700	73.100	131.700	131.700
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	150.732,75	174.000	174.000	198.100	232.000	232.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.400,00	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.200,00	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung)	10.200,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.335.753,29	4.496.900	4.916.600	4.628.600	5.051.700	4.977.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.588.151,84	8.761.200	8.943.500	9.307.800	9.486.300	9.553.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.508,02	678.000	807.400	728.300	775.100	775.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,12	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.061,02	25.600	26.800	24.200	25.400	25.400
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	3.111,02	6.300	6.400	5.700	6.000	6.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.941,19	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	12.707,48	14.400	14.400	15.000	15.600	15.600
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.533,63	38.700	38.500	38.000	39.000	39.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	451,09	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.815,91	178.200	205.500	190.100	208.100	208.800
	427151 Bezug von Mittagessen	343.386,56	414.800	515.800	455.300	481.000	481.000
16.	Abschreibungen	66.004,42	54.000	62.500	69.900	79.200	88.500
18.	Transferaufwendungen	12.067,89	19.100	26.100	22.200	26.200	26.200
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	12.067,89	18.000	25.000	21.000	25.000	25.000
	433188 BuT Ausflüge	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.218,38	51.600	50.900	48.700	43.800	43.700

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	443100 Geschäftsaufwendungen	23.212,12	29.400	29.300	27.600	28.900	28.900
	443103 Geschäftsaufwendungen- Sprachkita's	5.203,60	6.800	6.800	6.800	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.578,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.224,32	13.200	12.600	12.100	12.700	12.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.306.950,55	9.563.900	9.890.400	10.176.900	10.410.600	10.487.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.971.197,26	-5.067.000	-4.973.800	-5.548.300	-5.358.900	-5.510.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.971.197,26	-5.067.000	-4.973.800	-5.548.300	-5.358.900	-5.510.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.298,41	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	481101 ILV - Umlage KSA	235,04	0	0	0	0	0
	481165 ILV - Gebäudekosten	794.063,37	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-794.298,41	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.765.495,67	-5.957.000	-5.863.800	-6.438.300	-6.248.900	-6.400.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200106 Umsetzung KiTa-Maßnahmepaket							
36501.783110 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.783110 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	0,00	0	0	0	0	0	0
300142 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände							
36501.783110 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände	0,00	1.200	0	0	0	0	0
300141 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände							
36502.783110 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände	1.310,10	3.300	0	0	0	0	0
300143 KiTa Dürerring - Ausstattungsgegenstände							
36504.783110 Gewerbegeschirrspüler	3.365,00	0	0	0	0	0	0
300144 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände							
36505.783110 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände	0,00	7.700	25.000	0	0	0	0
300164 KiTa Drosselweg – Anbau Gruppenbereich							
36505.681200	3.574,90	0	0	0	0	0	0
200032 Maßnahme AG Qualität Lehrter Kita's							
36506.783110	4.645,58	0	0	0	0	0	0
240014 KiTa Hämelerwald – Anbau Gruppenbereich							
36510.681200 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.038,03	0	0	0	0	0	0
200106 Umsetzung KiTa Maßnahmepaket							
36510.783110 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	0,00	0	0	0	0	0	0
240012 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände							
36510.783110 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	10.465,61	9.400	25.000	0	0	0	0
200055 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände							
36511.783110 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände	9.281,41	9.000	0	0	0	0	0

Produkt	36601	Städt. Jugendzentren Kernstadt
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Frau Vetten

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit sowie Beratung.

Durchführung von Ferien-Card Veranstaltungen und von Kinder- und Jugendfreizeiten.

Durchführung von Mitternachtssport.

Niederschwellige Beratung von Jugendlichen auf informellen Plätzen und Jugendplätzen durch mobile Jugendarbeit.

Jugendzentren:

-Jugendhaus Nord (Aligser Weg 6)

-Kinder- und Jugendhaus Süd (Südring 30)

-Mobile Jugendarbeit (Streetwork) – Jugendplätze: Am Pflingstanger/Bolzplatz Itener Str.

-Spielmobil (mobile Spielplatzbetreuung/Ausleihe Hüpfburg)

(Haltung von Fahrzeugen - Ford „Jule“ u. Anhänger Spielmobil, Anhänger Hüpfburg)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Satzungen

Konzepte

Ziel

Schaffung eines kinder- und jugendfreundlichen Lebensraumes durch Mitgestaltung und Mitbestimmung.

Allen Jugendlichen, ungeachtet ihrer Herkunft, sozialen Stellung, Weltanschauung und ihres Bildungsgrades einen Platz bieten.

Vermittlung und Stärkung von sozialen Kompetenzen als ein Mittel zur Gewalt und Suchtprävention.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	259,50	400	400	400	400	400
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,50	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	259,50	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	423.705,81	470.200	469.800	489.000	498.300	501.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,07	27.400	32.800	30.400	30.500	26.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429,99	700	700	700	700	700
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.700	3.400	3.500	3.600	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.441,64	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	262,70	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.968,48	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164,08	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	425100 Haltung von Fahrzeugen	921,34	2.000	2.500	1.900	1.900	1.900
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.111,84	17.500	20.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	8.379,76	5.200	6.200	6.900	7.800	8.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.713,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	156,30	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	455.255,58	506.100	512.100	529.600	539.900	540.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-454.996,08	-505.700	-511.700	-529.200	-539.500	-540.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-454.996,08	-505.700	-511.700	-529.200	-539.500	-540.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.827,61	61.400	61.500	61.500	61.500	61.500
	481101 ILV - Umlage KSA	1.236,36	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	60.591,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.827,61	-61.400	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.823,69	-567.100	-573.200	-590.700	-601.000	-601.900

<p style="text-align: center;">Übersicht Investitionsmaßnahmen</p>	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
300145 Kinder- und Jugendhaus Süd - Skater- und BMX-Anlage 36601.783110 Kinder- und Jugendhaus Süd - Skater- und BMX-Anlage	32.379,76	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit sowie Beratung.

Durchführung von Ferien-Card Veranstaltungen und von Kinder- und Jugendfreizeiten.

Durchführung Juleica-Ausbildung.

Niedrigschwellige Beratung von Jugendlichen auf informellen Plätzen und Jugendplätzen durch Mobile Jugendarbeit.

Jugendzentren:

- Jugendtreff Ahlten (Pfarrstr. 5)
- Jugendtreff Arpke (Ahrbeke 4)
- Jugendzentrum Hämelerwald (Am Hainwald 10a)
- Jugendraum Immensen (Lehrter Str. 7)
- Jugendtreff Sievershausen (Kantstr. 21)
- Jugendkeller Steinwedel (Ramhorster Str. 21)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Satzungen

Konzepte

Ziel

Schaffung eines kinder- und jugendfreundlichen Lebensraumes durch Mitgestaltung und Mitbestimmung. Allen Jugendlichen ungeachtet ihrer Herkunft, sozialen Stellung, Weltanschauung und ihres Bildungsgrades einen Platz bieten.

Vermittlung und Stärkung von sozialen Kompetenzen als ein Mittel zur Gewalt und Suchtprävention.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	500	500	500	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	581,89	400	600	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	22,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	603,89	1.000	1.200	1.100	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	337.428,10	333.200	337.900	351.700	358.400	361.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.113,46	32.100	29.000	28.000	28.000	28.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.233,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	39,99	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507,64	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.037,11	25.000	22.000	21.000	21.000	21.000
16.	Abschreibungen	2.903,24	5.000	5.900	6.600	7.500	8.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.565,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	96,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.105,99	375.800	378.300	391.800	399.400	402.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-362.502,10	-374.800	-377.100	-390.700	-398.800	-402.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-362.502,10	-374.800	-377.100	-390.700	-398.800	-402.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.574,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	49.574,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.574,85	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.076,95	-434.800	-437.100	-450.700	-458.800	-462.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
210038 Anschaffung Kanus							
36602.783110 Anschaffung Kanus	0,00	5.500	0	0	0	0	0
280026 Jugendtreff Sievershausen - Küche							
36602.783110	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0

Produkt 42100 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Verantwortlich: Herr Otto

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung eines breiten Sportangebots in der Stadt Lehrte
Sportlerinnen und Sportlerehrung

Leistungsbereich des Produktes:

- Berechnung der finanziellen Unterstützung der Vereine
- Organisation und Durchführung der Sportlerinnen und Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinie
Richtlinie über die Sportlerehrung

Ziel

Förderung und Unterstützung des Sports

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,02	300	500	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	585,97	200	0	0	0	0
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	585,97	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.885,99	500	500	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	31.033,28	26.100	25.800	26.800	27.300	27.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,12	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.976,12	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	18.778,90	47.300	52.800	59.000	66.900	74.700
18.	Transferaufwendungen	158.942,73	241.900	286.900	241.900	241.900	241.900
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	158.942,73	241.900	286.900	241.900	241.900	241.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.731,03	317.800	415.500	330.200	338.600	346.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-208.845,04	-317.300	-415.000	-329.800	-338.200	-346.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-208.845,04	-317.300	-415.000	-329.800	-338.200	-346.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
	481101 ILV - Umlage KSA	0,00	700	700	700	700	700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.845,04	-318.000	-415.700	-330.500	-338.900	-347.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200062 Vereine - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 Allgemein	15.897,92	0	0	0	50.000	50.000	50.000
42100.781800 Ruderverein Große Freie - Bootshalle	0,00	41.200	0	0	0	0	0
200087 Investitionskostenzuschuss - Kunstrasenplätze							
42100.781800 200087 Investitionskostenzuschuss - Kunstrasenplätze	0,00	600.000	0	0	0	0	0
210015 Vereine Ahlten - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800	0,00	0	7.800	0	0	0	0
220003 Vereine Aligse - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800	0,00	0	4.000	0	0	0	0
230016 Verein Arpke - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 Voltigier- und Reitverein Arpke	0,00	7.700	1.000	0	0	0	0
240024 Vereine Hämelerwald - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 SV Adler	0,00	12.100	0	0	0	0	0
250009 Vereine Immensen - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 MTV Immensen	1.733,99	0	0	0	0	0	0
42100.781800 Schützenverein	0,00	2.900	0	0	0	0	0
280031 Vereine Sievershausen - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 TSV 03 Sievershausen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
290002 Vereine Steinwedel - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800	0,00	0	2.400	0	0	0	0
300098 Vereine Lehrte - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 Bürgerschützen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
42100.781800 FC Lehrte	0,00	20.000	0	0	0	0	0
42100.781800 SV Lehrte 06	0,00	0	55.800	0	0	0	0
42100.781800 Lehrter SV (LSV)	0,00	34.000	41.600	0	0	0	0
42100.781800 Rot-Gold Lehrte	0,00	0	7.200	0	0	0	0
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen							
42100.688830 Tilgung Darlehen Reitverein Arpke	5.549,53	5.500	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Sportstättenbenutzungsordnung

Entgeltfestsetzung für die Benutzung der städtischen Sporteinrichtungen und Bäder

Ziel

Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensports

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz des				
		ergebnis des	Vorjahres	Haushalts-	ersten Jahres	zweiten	dritten Jahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.777,27	1.700	2.000	1.600	1.700	1.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.687,39	0	0	64.000	64.000	64.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.687,39	0	0	64.000	64.000	64.000
6.	privatrechtliche Entgelte	550,80	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	109,20	0	0	0	0	0
	341143 Mieten und Pachten -Gebäudewirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,60	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962,14	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.494,82	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	467,32	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.977,64	1.700	2.000	65.600	65.700	65.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	33.667,17	22.700	22.700	23.600	24.100	24.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.104,55	176.800	268.100	124.300	124.300	124.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.040,51	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.863,19	87.500	170.300	35.000	35.000	35.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.572,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	16,19	500	500	500	500	500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	119,68	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	8.179,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.570,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	204,24	300	300	300	300	300
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.538,81	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	16.392,17	22.700	25.600	28.600	32.400	36.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	703,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	703,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.867,42	223.200	317.400	177.500	181.800	185.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-175.889,78	-221.500	-315.400	-111.900	-116.100	-120.100
22.	außerordentliche Erträge	81.992,00	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	81.992,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	81.992,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-93.897,78	-221.500	-315.400	-111.900	-116.100	-120.100

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.731,60	1.086.600	1.086.600	1.086.600	1.086.600	1.086.600
	481101 ILV - Umlage KSA	697,50	600	600	600	600	600
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	102.226,84	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	553.511,46	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	180.295,80	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-836.731,60	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.629,38	-1.308.100	-1.402.000	-1.198.500	-1.202.700	-1.206.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
230028 Arpke Sanierung Sportplatz (A-Platz)							
42401.787200	0,00	0	0	0	300.000	0	0
210036 Sportplatz Ahlten - Investitionsmaßnahmen							
42401.787200 Hochsprunganlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0
230022 Sportplatz Arpke - Flutlicht							
42401.787200 Flutlicht	0,00	60.000	0	0	0	0	0
280027 Sportplatz Sievershausen - Flutlicht							
42401.787200 Flutlicht	0,00	0	75.000	0	0	0	0
200033 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte							
42401.783110	1.319,00	5.000	5.000	0	0	0	0
220008 Beregner Sportanlage Aligse							
42401.783110 Beregner Sportanlage Aligse	2.664,90	0	0	0	0	0	0
240019 Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld							
42401.787200	0,00	0	310.000	0	0	0	0
250026 Sportplatz Immensen - Investitionsmaßnahmen							
42401.783110 Sportplatzregner	0,00	0	2.700	0	0	0	0
42401.787200 Zäune	0,00	0	10.500	0	0	0	0
42401.787200 Flutlichtanlage	0,00	0	0	0	94.500	0	0
42401.787200 Einfriedung Südseite	0,00	0	5.000	0	0	0	0
300194 Am Pfingstanger - Sportplätze							
42401.787100 Hochsprunganlage	0,00	0	0	0	0	0	0
42401.787200 Sportplatz inkl. Flutlicht	0,00	0	400.000	0	0	310.000	0
42401.787200 Hochsprunganlage	0,00	9.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.266	1.195.800	105.600	105.600	105.600	105.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.441.743	2.511.000	2.491.600	2.205.000	1.963.200	1.957.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	889.346	911.500	913.500	1.013.500	913.500	913.500
6. privatrechtliche Entgelte	194.049	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.466	89.200	25.200	75.200	25.200	25.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	39.247	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	208.188	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.004.306	5.102.200	3.930.600	3.794.000	3.402.200	3.396.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.382.147	8.109.000	7.830.300	8.150.400	8.307.800	8.367.600
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	68.358	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612.632	11.084.200	11.817.900	10.891.700	9.965.300	9.965.300
16. Abschreibungen	5.805.134	6.036.400	6.717.700	7.509.100	8.503.400	9.507.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	111.913	113.600	127.200	127.000	127.000	127.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	585.571	1.083.200	1.189.100	777.100	676.100	667.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.565.755	26.426.400	27.682.200	27.455.300	27.579.600	28.634.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.561.449	-21.324.200	-23.751.600	-23.661.300	-24.177.400	-25.238.200
22. außerordentliche Erträge	670.621	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23. außerordentliche Aufwendungen	409.857	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	260.764	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.300.685	-21.316.700	-23.744.100	-23.653.800	-24.169.900	-25.230.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.473.985	12.044.100	12.050.100	12.050.100	11.505.600	11.479.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162.372	3.693.600	3.693.600	3.693.600	3.693.600	3.693.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.311.613	8.350.500	8.356.500	8.356.500	7.812.000	7.785.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.989.072	-12.966.200	-15.387.600	-15.297.300	-16.357.900	-17.445.200

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungsemäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.694	1.195.800	105.600	0	105.600	105.600	105.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	888.421	911.500	913.500	0	1.013.500	913.500	913.500
5. privatrechtliche Entgelte	175.460	191.200	191.200	0	191.200	191.200	191.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.397	89.200	25.200	0	75.200	25.200	25.200
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	153.354	183.500	183.500	0	183.500	183.500	183.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.938	2.571.200	1.419.000	0	1.569.000	1.419.000	1.419.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.380.187	8.109.000	7.830.300	0	8.150.400	8.307.800	8.367.600
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.628.818	11.084.200	11.817.900	0	10.891.700	9.965.300	9.965.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	111.913	113.600	127.200	0	127.000	127.000	127.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	585.683	1.083.200	1.189.100	0	777.100	676.100	667.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.706.601	20.390.000	20.964.500	0	19.946.200	19.076.200	19.127.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.793.663	-17.818.800	-19.545.500	0	-18.377.200	-17.657.200	-17.708.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	733.381	80.000	252.000	0	1.883.900	800.900	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.117.033	0	650.700	0	1.140.000	3.300.000	1.670.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	644.840	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.495.254	87.500	910.200	0	3.031.400	4.108.400	1.677.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	13.935.010	9.418.700	36.306.800	140.500.000	64.954.000	52.151.000	53.714.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.337	116.500	295.500	0	290.000	133.000	100.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.645	36.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	308.260	1.053.700	841.400	0	1.050.000	1.400.000	1.400.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.571.253	10.625.400	37.494.200	140.500.000	66.344.500	53.734.500	55.264.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.075.999	-10.537.900	-36.584.000	-140.500.000	-63.313.100	-49.626.100	-53.587.000
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-27.869.663	-28.356.700	-56.129.500	-140.500.000	-81.690.300	-67.283.300	-71.295.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.869.663	-28.356.700	-56.129.500	-140.500.000	-81.690.300	-67.283.300	-71.295.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
04 Teilhaushalt 4	3.930.600	27.682.200	-23.751.600	7.500	0	7.500
11111 Gebäudewirtschaft	450.500	14.213.700	-13.763.200	0	0	0
12204 Verkehrswesen	246.000	291.800	-45.800	0	0	0
51100 Stadtplanung	13.300	897.600	-884.300	0	0	0
52100 Bauordnung	303.000	516.100	-213.100	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	2.208.200	5.403.800	-3.195.600	0	0	0
54500 Straßenreinigung	340.000	700	339.300	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	7.500	-7.500	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	34.200	991.100	-956.900	0	0	0
55102 Umweltgutachten	0	43.700	-43.700	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	92.400	797.900	-705.500	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	197.100	148.900	48.200	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300	97.700	-97.400	0	0	0
56100 Umweltschutz	0	268.400	-268.400	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	45.600	4.003.300	-3.957.700	7.500	0	7.500

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
04 Teilhaushalt 4	1.419.000 20.964.500 -19.545.500	910.200 37.494.200 -36.584.000	0 0 0	-56.129.500	140.500.000
11111 Gebäudewirtschaft	151.800 11.834.100 -11.682.300	0 31.650.900 -31.650.900	0 0 0	-43.333.200	140.500.000
12204 Verkehrswesen	246.000 280.500 -34.500	0 0 0	0 0 0	-34.500	0
51100 Stadtplanung	6.500 895.800 -889.300	252.000 0 252.000	0 0 0	-637.300	0
52100 Bauordnung	303.000 514.700 -211.700	0 0 0	0 0 0	-211.700	0
54100 Gemeindestraßen	24.200 2.143.000 -2.118.800	650.700 3.830.500 -3.179.800	0 0 0	-5.298.600	0
54500 Straßenreinigung	340.000 0 340.000	0 0 0	0 0 0	340.000	0
54800 Industriestammgleis	0 7.500 -7.500	0 0 0	0 0 0	-7.500	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	32.100 457.500 -425.400	0 341.700 -341.700	0 0 0	-767.100	0
55102 Umweltgutachten	0 43.700 -43.700	0 0 0	0 0 0	-43.700	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	92.400 630.600 -538.200	0 921.400 -921.400	0 0 0	-1.459.600	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	197.100 85.600 111.500	0 25.500 -25.500	0 0 0	86.000	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 90.700 -90.400	0 379.200 -379.200	0 0 0	-469.600	0
56100 Umweltschutz	0 267.600 -267.600	0 0 0	0 0 0	-267.600	0
57302 Baubetriebswesen	25.600 3.713.200 -3.687.600	7.500 345.000 -337.500	0 0 0	-4.025.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.419.000	20.964.500
Investitionstätigkeit	910.200	37.494.200
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	2.329.200	58.458.700

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

Produktbeschreibung

Bauliche Unterhaltung, Sanierung, Umbau, Erweiterung, Neubau und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und bebauten Grundstücke

Leistungsbereich des Produktes:

- Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufenden Unterhaltung (Inspektion, Wartung) von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Versorgung der städtischen Gebäude mit Energie und Wasser
- Gebäudereinigung
- Versicherungen
- Hausmeisterdienste
- Koordination der Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen
- Vermietung von Wohngebäuden

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlage ergibt sich aus dem Raumbedarf für die Erfüllung städt. Aufgaben und aus Einzelbeschlüssen des Rates

Ziel

- Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der von den Produktverantwortlichen/Nutzern benötigten Gebäude und Anlagen.
- Anpassung und Optimierung des Gebäudebestands und der technischen Einrichtungen auf der Grundlage der Anforderung der einzelnen Produktverantwortlichen.
- Erhalt der Funktionsfähigkeit der vorzuhaltenden Gebäude und Anlagen.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.639,89	618.700	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	618.700	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	76.639,89	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	560.142,94	275.600	298.700	243.600	252.700	251.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	148.669,31	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	341100 Mieten und Pachten	135.626,03	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	341143 Mieten und Pachten -Gebäudewirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.998,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100	100	100	100	100
	348000 Erstattungen vom Bund	35,79	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	4,36	500	500	500	500	500
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,36	500	500	500	500	500
12 =	Summe ordentliche Erträge	785.492,29	1.046.100	450.500	395.400	404.500	403.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.969.334,56	2.157.700	2.159.900	2.248.600	2.293.400	2.310.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	49.088,31	0	0	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	49.088,31	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517.497,47	8.846.800	9.246.700	8.615.700	7.775.200	7.775.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.217.455,23	0	13.000	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	0,00	2.692.500	2.916.600	2.698.600	2.173.600	2.173.600
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	818,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	17.149,59	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	976.586,07	0	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	0,00	1.514.800	1.507.600	1.507.600	1.192.100	1.192.100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.295.901,58	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	0,00	4.630.000	4.800.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	868,98	0	0	0	0	0
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	946,18	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.771,74	0	0	0	0	0
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
16	Abschreibungen	1.821.768,22	2.140.800	2.379.600	2.660.000	3.012.200	3.367.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.697,85	308.500	427.500	313.500	297.500	303.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	256.827,60	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.870,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	0,00	306.000	425.000	311.000	295.000	301.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.617.386,41	13.453.800	14.213.700	13.837.800	13.378.300	13.756.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.831.894,12	-12.407.700	-13.763.200	-13.442.400	-12.973.800	-13.353.500
22	außerordentliche Erträge	625.000,00	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	625.000,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	382.472,59	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	308.377,28	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	74.095,31	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	242.527,41	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.589.366,71	-12.407.700	-13.763.200	-13.442.400	-12.973.800	-13.353.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.328.549,27	8.286.000	8.286.000	8.286.000	7.752.500	7.726.000
	381102 ILV - Personalkosten 65	1.090.859,49	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.122.500	1.096.000
	381105 ILV - Miete städt. Wohnungen	271.464,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	381165 ILV - Gebäudekosten	6.966.224,82	6.867.000	6.867.000	6.867.000	6.360.000	6.360.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.755,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	266.755,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.061.793,89	7.986.000	7.986.000	7.986.000	7.452.500	7.426.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.527.572,82	-4.421.700	-5.777.200	-5.456.400	-5.521.300	-5.927.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200082 Spenden Fachdienst Gebäudewirtschaft							
11111.681800	2.975,00	0	0	0	0	0	0
200119 Externe Personalressourcen							
11111.787100	0,00	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
200120 PV-Anlagen für öffentliche Gebäude							
11111.787100	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
290008 Sanierung/ Erweiterung GS Steinwedel							
11111.787100	0,00	0	200.000	0	0	0	0
100222 FW Lehrte - Neubau							
11111.787100	-383,78	0	0	0	0	0	0
200004 KiTa Immensen-Arpke - Akustikmaßnahmen							
11111.681200	6.929,40	0	0	0	0	0	0
200005 Inklusion Schulen							
11111.787100	24.514,82	32.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)							
11111.787300	60.994,64	122.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
200007 Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte							
11111.787100	0,00	500.000	19.500.000	140.500.000	50.000.000	45.000.000	45.500.000
11111.787100 SZ Lehrte- Süd	115.259,96	0	0	0	0	0	0
11111.787100 SZ Lehrte-Mitte	40.530,82	0	0	0	0	0	0
200008 Schulen - Verbesserung der Akustik							
11111.787100	13.867,39	142.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
200063 Schultoilettenanierung							
11111.787100	0,00	260.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
200088 Feuerwehr Gerätehäuser Entwicklung							
11111.787100 200088 Feuerwehr Gerätehäuser Entwicklung	0,00	150.000	1.200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
200099 Anbau Grundschulen LeNa							
11111.787100 Anbau Grundschulen LeNa	0,00	0	100.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
200100 KiTa Imm.-Arpke - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
210001 KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen							
11111.681200	1.187,08	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	7.000	0	0	0	0
210002 Grundschule Ahlten - Anbau Sonnenschutzanlagen Klassenräume							
11111.787100	0,00	0	18.000	0	0	0	0
210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage							
11111.786532	4.862,13	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
210005 KiTa Maschwiesen - Gerätehaus							
11111.787100	5.426,77	0	0	0	0	0	0
210009 Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau							
11111.681100	0,00	0	0	0	541.800	0	0
11111.787100	3.620,22	300.000	1.650.000	0	0	0	0
210035 Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)							
11111.787100 210035 Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)	0,00	0	205.000	0	0	0	0
210039 Grundschule Ahlten - Aufsitzrasenmäher							
11111.783110	0,00	0	6.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
220001 Grundschule Aligse - Decken- u. Dacherneuerung Aula							
11111.787100	50.558,39	0	0	0	0	0	0
230001 Feuerwehr Arpke - Garage							
11111.787100	0,00	0	13.400	0	0	0	0
230013 Kita Arpke Im See - Neubau							
11111.787100 Kita Arpke Im See - Neubau	131.188,44	3.596.400	0	0	0	0	0
240014 KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich							
11111.681200	74.955,37	0	0	0	0	0	0
250002 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	8.991,68	0	0	0	0	0	0
250003 KiTa Immensen-Arpke - Rücklage							
11111.786531	3.783,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
250020 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule - Beleuchtung Schulhof							
11111.787100	635,79	0	0	0	0	0	0
250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)							
11111.681100 250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	0,00	0	0	0	541.800	0	0
11111.787100 250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	0,00	350.000	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	3.087.000	0	0	0	0
280017 KiTa Sievershausen - Gerätehaus							
11111.787100 KiTa Sievershausen - Gerätehaus	0,00	0	8.000	0	0	0	0
280029 GS Sievershausen - Erweiterung							
11111.787100	0,00	0	200.000	0	2.000.000	300.000	0
300006 Feuerwehr Lehrte - Neubau							
11111.786533	0,00	14.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
11111.787100 Feuerwehr Lehrte - Neubau	10.482.343,91	0	0	0	0	0	0
300008 KiTa Marktstraße - Akustikmaßnahmen							
11111.681200	5.232,99	0	0	0	0	0	0
11111.787100	8.048,78	0	15.000	0	0	0	0
300009 KiTa Drosselweg - Anbau Sonnenschutz							
11111.681200	1.175,53	0	0	0	0	0	0
300012 KiTa-Familienzentrum Kernstadt							
11111.787100 KiTa-Familienzentrum Kernstadt	0,00	250.000	3.500.000	0	0	0	0
300014 Rathaus - Lüftungsanlage Keller							
11111.787100	0,00	20.000	0	0	0	0	0
300134 Arbeitsplatz Rathaus							
11111.787100 Rathaus	17.860,98	62.200	700.000	0	5.000.000	0	0
300164 KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich							
11111.681200	74.418,50	0	0	0	0	0	0
300196 Kita Marktstraße - Sanierung und Akustik Rote Gruppe							
11111.787100 Kita Marktstraße - Sanierung Rote Gruppe	0,00	0	0	0	50.000	0	0
300197 Kita Drosselweg - Gerätehäuser							
11111.787100 Kita Drosselweg - Gerätehäuser	0,00	0	16.000	0	0	0	0
300199 Gymnasium Sek. I - Laubsauger							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
11111.783110 Sek. I - Laubsauger 300218 Wochenmarkt - Toilettenhaus	0,00	4.000	0	0	0	0	0
11111.787100 Toilettenhaus 200009 Inventarbeschaffung OE 1.2	0,00	0	92.000	0	0	0	0
11111.783113 230019 Investitionskostenzuschuss KiTa Arpke Im See	0,00	0	3.000	0	0	0	0
11111.681100 300157 Investitionskostenzuschuss KiTa Kernstadt	0,00	0	0	0	800.300	0	0
11111.681100	0,00	0	0	0	0	800.900	0

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

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben der Unteren Straßenverkehrsbehörde zählen verkehrsbehördliche Anordnungen sowie die Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen im öffentlichen Straßenraum und die Genehmigungen im Großraum- und Schwerlastverkehr.

Leistungsbereich des Produktes:

- Maßnahmen zur Aufstellung, Änderung oder zum Abbau von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (einschließlich der Anordnung von Arbeitsstellen im Straßenraum), die den Verkehr sicher und flüssig führen sollen
- Genehmigungen von Veranstaltungen im öffentlichen Straßenraum
- Genehmigungen von Großraum- und Schwerverkehr

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
 Straßenverkehrsgesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziel

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung bei Minimierung der Folgekosten
- Optimierung der allg. Verkehrssicherheit im Straßenverkehr unter besonderer Berücksichtigung spez. Problem- und Gefahrenstellen
- Sicherstellung eines möglichst störungsfreien Verkehrsflusses

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.625,34	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	331100 Verwaltungsgebühren	46.877,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.747,64	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,78	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	625,78	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	150.485,15	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	356100 Bußgelder	150.485,15	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	218.736,27	244.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	285.179,94	285.800	277.900	289.200	294.700	296.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,09	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	557,84	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	533,12	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.737,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.326,13	500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	4.990,61	9.800	11.300	12.600	14.300	15.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260,34	100	100	100	100	100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	260,34	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.584,98	296.200	291.800	304.400	311.600	315.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.848,71	-52.200	-45.800	-58.400	-65.600	-69.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-76.848,71	-52.200	-45.800	-58.400	-65.600	-69.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.848,71	-52.200	-45.800	-58.400	-65.600	-69.400

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Stadtentwicklungskonzepte (z.B. integriertes Stadtentwicklungskonzept -ISEK-, Windenergie, Einzelhandel Dorferneuerung, Stadtsanierung)
- Städtebauliche Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen)
- Planungsrechtliche Stellungnahmen (z.B. nach §§ 29 ff BauGB) inkl. bauplanungsrechtlicher Beratungen
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Gemeinden und Behörden
- Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen (LROP u. RROP) und -verfahren
- Betreuung von Verfahren nach anderen Gesetzen (Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Raumordnungsverfahren)
- Baulückenkataster
- Betreuung des Aufgabenbereichs ÖPNV
- Betreuung des Aufgabenbereichs Demographischer Wandel
- ALKIS-Daten Konvertierung
- Vergabe von Hausnummern

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Schwerpunkte für 2021

- Wohnbauentwicklung/ Gewerbeflächenentwicklung
 - Bebauungspläne für Wohngebiete bzw. Gewerbegebiete in 2021
- Weitere Umsetzung der Starterprojekte und Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
 - Dorfentwicklungsplan für die Dorfregion Immensen-Arpke-Sievershausen im Anschluss an das Modellvorhaben Soziale Dorfentwicklung (Weiterführung aus 2020)
 - Teilflächennutzungsplan Windenergie (Weiterführung aus 2020)
 - Gewerbeflächenkonzept für die Gesamtstadt
 - Städtebauliches Entwicklungskonzept Bahnhofstraße/ Rathausquartier
 - Erneute Bewerbung im Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ in 2021
 - Vorbereitung und Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs bei positivem Bescheid voraussichtlich erst in 2022
- Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes in zwei Bausteinen (Nahversorgung in 2020; allgemeine Entwicklung des Einzelhandels auch im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie in 2021) (Weiterführung aus 2020)
- Vorbereitung Neuauflistung des Flächennutzungsplans bzw. Fortführung 5. Änderung des Flächennutzungsplans „Lehrte Süd-Ost“
- Positionierung der Stadt zu übergeordneten Verfahren wie :
 - Bahnprojekt Hamburg / Bremen-Hannover (ehemals Alpha e)
 - Bahnknoten Hannover/ Lehrte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	471.500	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	471.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.111,18	6.000	6.800	5.500	5.700	5.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.554,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	331100 Verwaltungsgebühren	15.554,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.000	0	50.000	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	49.000	0	50.000	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.666,08	548.000	13.300	62.000	12.200	12.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	511.987,47	649.300	644.400	670.600	683.400	688.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	1.200	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.200	1.200	500	500	500
16.	Abschreibungen	37,40	1.400	1.800	2.000	2.300	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.785,89	175.200	250.200	110.200	10.200	10.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	30.681,29	175.000	250.000	110.000	10.000	10.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	104,60	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	542.810,76	832.100	897.600	783.300	696.400	701.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-517.144,68	-284.100	-884.300	-721.300	-684.200	-689.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-517.144,68	-284.100	-884.300	-721.300	-684.200	-689.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.144,68	-284.100	-884.300	-721.300	-684.200	-689.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200117 Wohnbauprämie 51100.681200	542.000,00	0	252.000	0	0	0	0

Produkt	52100	Bauordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Frau Stamm

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung
 Durchführungsverordnung Nds. Bauordnung
 Baugesetzbuch
 Baunutzungsverordnung
 Nds. Denkmalschutzgesetz
 Nds. Versammlungsstättenverordnung
 Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
 Garagenverordnung
 Bundesfernstraßengesetz
 Bauvorlagenverordnung
 Baugebührenordnung
 Verwaltungsverfahrensgesetz
 Verwaltungsgerichtsordnung
 Nds. Sicherheits- und Ordnungsgesetz
 Ordnungswidrigkeitengesetz
 Allgemeine Gebührenordnung

Ziel

Sicherstellung der Einhaltung aller mit der Bodennutzung verbundenen gesetzlichen Bestimmungen, präventiv durch Genehmigungen und repressiv durch ordnungsbehördliche Verfahren zur Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Sicherheit der Allgemeinheit, der Nutzer und der Grundstückseigentümer.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	255.450,04	300.000	300.000	400.000	300.000	300.000
	331100 Verwaltungsgebühren	255.450,04	300.000	300.000	400.000	300.000	300.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	808,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356100 Bußgelder	808,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	256.258,26	303.000	303.000	403.000	303.000	303.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	397.248,45	504.700	488.600	508.600	518.300	522.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	9.717,45	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.116,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	571,43	1.000	1.400	1.500	1.700	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.627,90	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.981,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.646,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.281,23	531.800	516.100	536.200	546.100	550.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-167.022,97	-228.800	-213.100	-133.200	-243.100	-247.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-167.022,97	-228.800	-213.100	-133.200	-243.100	-247.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.022,97	-228.800	-213.100	-133.200	-243.100	-247.000

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		ergebnis des Vorvorjahres	Vorjahres	Haushalts- jahres	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.226,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	314810 Straßenausbaubeiträge - Ausstausch Lampenköpfe	26,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.866.046,45	2.227.600	2.184.000	1.954.200	1.703.100	1.698.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	331100 Verwaltungsgebühren	2.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	8.435,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.435,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,67	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.068,67	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.892.537,04	2.251.800	2.208.200	1.978.400	1.727.300	1.722.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	613.028,34	705.100	619.600	645.000	657.200	661.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.748,63	1.104.100	1.414.600	1.349.600	1.349.600	1.349.600
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	548.364,09	474.000	786.500	721.500	721.500	721.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.748,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	2.000	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.039,84	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	5.756,40	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.523,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600.315,84	592.200	592.200	592.200	592.200	592.200
16.	Abschreibungen	2.717.046,43	2.930.900	3.260.800	3.645.000	4.127.600	4.614.900
18.	Transferaufwendungen	34.899,99	35.500	35.500	35.800	35.800	35.800
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.600,00	20.200	20.200	20.500	20.500	20.500
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.299,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.227,22	129.400	73.300	23.300	23.300	23.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	18.367,65	126.100	70.000	20.000	20.000	20.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	37,02	300	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.822,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.566.950,61	4.905.000	5.403.800	5.698.700	6.193.500	6.685.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.674.413,57	-2.653.200	-3.195.600	-3.720.300	-4.466.200	-4.962.900
22.	außerordentliche Erträge	25.780,82	0	0	0	0	0
	501298 Empf. Schadensersatzleistungen Korrektur Forderungskonto	25.780,82	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	25.780,82	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.648.632,75	-2.653.200	-3.195.600	-3.720.300	-4.466.200	-4.962.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.910,02	976.100	976.100	976.100	976.100	976.100
	481101 ILV - Umlage KSA	1.515,70	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	7.548,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	575.846,00	971.600	971.600	971.600	971.600	971.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584.910,02	-976.100	-976.100	-976.100	-976.100	-976.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.233.542,77	-3.629.300	-4.171.700	-4.696.400	-5.442.300	-5.939.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200121 Mobile Displays für Verkehrsüberwachung							
54100.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0
250032 Immensen Buswartehäuschen Kirche - Nordseite							
54100.787200	0,00	0	15.000	0	0	0	0
300234 Bahnhofstunnel - Verbreiterung Fahrradführung an Treppen							
54100.787200	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100271 Zum Großen Freien							
54100.689102	5.478,98	0	0	0	0	0	0
300212 Elektronische Steuerbearbeitung proDoppik							
54100.787200	2.581,05	0	0	0	0	0	0
200035 Ortsdurchfahrten							
54100.681700	0,00	40.000	0	0	0	0	0
54100.787200	10.467,59	152.100	160.000	0	160.000	0	80.000
200037 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß							
54100.689102	0,00	0	700	0	0	0	0
54100.787200	5.856,00	5.800	0	0	0	0	0
200038 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten							
54100.787200	59.623,36	156.300	100.000	0	50.000	50.000	50.000
54100.787200	9.928,27	0	0	0	0	0	0
200039 zukünftige Straßenbaumaßnahmen							
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	2.300.000
200040 Geschwindigkeitsanzeigentafel							
54100.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200096 Verkehrsentwicklungsplan							
54100.787200	0,00	100.000	600.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000
210020 Hannoversche Straße							
54100.689101	1.213.339,03	0	0	0	0	0	0
54100.787200	367.560,65	0	0	0	700.000	0	0
54100.787200	12.584,29	0	0	0	0	0	0
210023 Backhausstraße							
54100.689102	0,00	0	0	0	0	0	1.420.000
54100.787200 Backhausstr.	781.473,84	1.774.800	0	0	0	0	0
210030 Ahlten - Bushaltestellen							
54100.787200	4.499,00	0	0	0	0	0	0
230009 An der Bockmühle							
54100.689102	0,00	0	0	0	400.000	0	0
54100.787200	77.977,54	0	0	0	0	0	0
230010 Im See							
54100.689101	874.415,63	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	153.600	700.000	0	0	0	0
54100.787200	114.471,94	0	0	0	0	0	0
230022 Arpke - Durchlass mit Überquerung							
54100.787200	13.947,70	0	0	0	0	0	0
230024 Arpke - Bushaltestellen							
54100.681100	0,00	40.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	92.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0
240006 Am Hühnerbruch							
54100.689102	2.096,42	0	0	0	0	0	0
240013 KiTa Hämelerwald – Befestigung Seitenstreifen Straße							
54100.787200	37.429,95	0	0	0	0	0	0
240015 Dianastraße							
54100.689102	232,16	0	0	0	0	0	0
250012 Am Gosekamp							
54100.689102	0,00	0	0	0	240.000	0	0
54100.787200	28.887,07	0	0	0	0	0	0
280011 Kirchlahe							
54100.689101	14.642,68	0	0	0	0	0	0
54100.787200	574.473,09	0	0	0	0	0	0
280012 Querungshilfe Sievershausen - Moritzweg							
54100.787200	0,00	0	10.000	0	0	0	0
280016 Vor dem Heeßel							
54100.689102 Vor dem Heeßel	0,00	0	0	0	0	750.000	0
54100.787200 Vor dem Heeßel	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
280021 Bushaltestelle Zeisigweg							
54100.681200	22.001,76	0	0	0	0	0	0
54100.787200	75.184,06	0	0	0	0	0	0
300102 Manskestraße							
54100.689102	0,00	0	0	0	0	2.300.000	0
54100.787200	2.736,20	319.000	0	0	0	0	0
300103 Goethestraße							
54100.689102	0,00	0	650.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
300105 Neubau Feuerwehr/Erschließungsstraße							
54100.787200	1.295,73	0	0	0	0	0	0
300109 Baugebiet Manskestraße							
54100.781800	103.625,24	127.000	0	0	0	0	0
54100.787200	486.112,01	500.000	1.200.000	0	0	0	0
300110 Umzug Wochenmarkt							
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0
300133 Am Gehrkamp							
54100.689102 Am Gehrkamp	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
54100.787200 Am Gehrkamp	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000
300167 Stackmannstraße							
54100.689102	6.854,03	0	0	0	0	0	0
300188 Herzogweg							
54100.689102	0,00	0	0	0	500.000	0	0
54100.787200 Herzogweg	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
300229 Parkbänke Burgdorfer Str.							
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0
300233 Stadtmobiliar im Straßenraum							
54100.787200	0,00	0	14.000	0	6.000	6.000	6.000

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
 Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Straßenreinigungssatzung der Stadt Lehrte
 Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Lehrte
 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	341.593,09	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	332101 Straßenreinigungsgebühren	341.593,09	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung)	50,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	341.643,09	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	40,78	300	700	800	900	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40,78	300	700	800	900	1.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	341.602,31	339.700	339.300	339.200	339.100	339.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	341.602,31	339.700	339.300	339.200	339.100	339.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.810,19	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	300.810,19	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.810,19	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.792,12	-125.800	-126.200	-126.300	-126.400	-126.500

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

Produktbeschreibung

Die Stadt Lehrte betreibt Industriestammgleise im Gewerbegebiet. Hierbei handelt es sich ausschließlich um eine Serviceeinrichtung, deren betriebliche und techn. Standards auf den Güterverkehr ausgelegt sind und die der Erschließung von Industriebetrieben dient.

Auftragsgrundlage

Vertragliche Verpflichtungen

Ziel

Kosten- und Aufwandsreduzierung durch den Rückbau der Gleise nach dem Ablauf der Verträge mit der Deutschen Bahn aufgrund rückgängiger Nutzungen.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,49	210.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.333,49	210.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.333,49	210.000	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.333,49	-210.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.333,49	-210.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.333,49	-210.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Frau Engelhardt

Produktbeschreibung

Planung, Anlage, Vernetzung und Pflege von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen. Ausbau des bestehenden Wegesystems innerhalb dieser Anlagen. Schaffen und Erhalten und von Stadtmobiliar.

Leistungsbereich des Produktes:

- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung für die Neuanlage von städtischen Grün- und Freizeitanlagen inkl. Spielplätzen
- Unterhaltung der städtischen Grünanlagen (Festsetzung von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen, Ersatzbeschaffungen von Mobiliar)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Umsetzungen der Festsetzungen aus Satzungen (Bebauungspläne)

Beschlüsse polit. Gremien

Dienstanweisung Baumkontrolle

Dienstanweisung Spielplatzkontrolle

Ziel

- Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lehrte
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die barrierefreie, wohnungsnahe freiraumbezogene Erholung aller Altersgruppen, insbesondere der Kinder
- Verbesserung der Erreichbarkeit der Freizeitangebote
- Stärkung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.244,60	1.800	2.100	1.700	1.700	1.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	36.480,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	341100 Mieten und Pachten	36.480,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.784,60	33.900	34.200	33.800	33.800	33.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	130.241,90	280.900	271.400	282.500	287.900	289.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.461,98	86.800	172.100	162.100	77.100	77.100
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.794,94	51.400	136.400	126.400	41.400	41.400
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	448,63	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.185,84	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.032,57	35.400	35.700	35.700	35.700	35.700
16.	Abschreibungen	436.017,21	478.800	533.600	596.400	675.400	755.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.159,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	12.577,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	581,70	400	400	400	400	400
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	695.880,36	860.500	991.100	1.055.000	1.054.400	1.136.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-654.095,76	-826.600	-956.900	-1.021.200	-1.020.600	-1.102.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-654.095,76	-826.600	-956.900	-1.021.200	-1.020.600	-1.102.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.265,58	1.602.200	1.602.200	1.602.200	1.602.200	1.602.200
	481103 ILV - Dienstwagen	2.099,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.652.166,49	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.654.265,58	-1.602.200	-1.602.200	-1.602.200	-1.602.200	-1.602.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.308.361,34	-2.428.800	-2.559.100	-2.623.400	-2.622.800	-2.704.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
210020 Hannoversche Straße							
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
210023 Backhausstraße							
55101.787200 Anpflanzungen 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0
55101.787200 Anpflanzungen 2. BA	0,00	0	70.000	0	0	0	0
230009 An der Bockmühle							
55101.787200 Anpflanzungen	7.441,11	0	18.400	0	0	0	0
280011 Kirchlahe							
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
280016 Vor dem Heeßel							
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
300133 Am Gehrkamp							
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
300188 Herzogweg							
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
200042 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen							
55101.787200	664,14	0	20.000	0	0	0	0
55101.787300	17.730,16	67.300	64.500	0	40.000	40.000	40.000
210029 Bolzkäfig Ahlten							
55101.787200	161.719,16	0	0	0	0	0	0
210033 Anpflanzungen Im Wiesengrund Parkplätze							
55101.787200	4.308,03	0	0	0	0	0	0
210037 Spielplatz Hannoversche Straße - Neuanlage							
55101.787200 Spielplatz Hannoversche Straße - Neuanlage	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
250014 Anpflanzungen Am Gosekamp							
55101.787200	803,02	0	0	0	0	0	0
280013 Spielplatz Kirchlahe-Süd							
55101.787200	767,55	84.300	0	0	0	0	0
300111 Umbau Pflingstanger							
55101.787200	11.450,13	0	0	0	0	0	0
300140 Spielplatz Goethestraße							
55101.787200 Spielplatz Goethestraße	0,00	1.200	58.800	0	0	0	0
300154 Spielplatz Manskestraße-Nord							
55101.787200 Spielplatz Manskestraße-Nord	0,00	0	0	0	85.000	0	0

Produkt	55102	Umweltgutachten
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Frau Engelhardt

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung von Fachgutachten als Bestandteile der Bauleitplanung

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Baugesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.822,22	29.300	28.700	29.900	30.400	30.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	15.000	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	15.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.822,22	59.300	43.700	29.900	30.400	30.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.822,22	-59.300	-43.700	-29.900	-30.400	-30.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.822,22	-59.300	-43.700	-29.900	-30.400	-30.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.822,22	-59.300	-43.700	-29.900	-30.400	-30.600

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung zur Gewährleistung der Abflusssicherheit und zum Erhalt und zur Verbesserung der Selbstreinigungsfunktion.

Leistungsbereich des Produktes:
Mahd und Räumung von Gewässern

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie
Wasserhaushaltsgesetz
Bundesnaturschutzgesetz
Nds. Wassergesetz
Gewässerunterhaltungsverordnung der Region Hannover

Ziel

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Erhaltung und Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.400,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	92.400,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	56.840,62	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	56.840,62	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	149.240,62	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.781,58	245.000	250.000	205.000	205.000	205.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.488,07	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenabläufe	150.717,63	100.000	100.000	55.000	55.000	55.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.575,88	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	481.509,20	150.000	167.300	187.000	211.700	236.700
18.	Transferaufwendungen	76.013,19	77.000	90.100	90.100	90.100	90.100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.013,19	77.000	90.100	90.100	90.100	90.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.742,05	370.500	290.500	290.500	290.500	290.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	18.036,52	80.500	500	500	500	500
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200.705,53	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	991.046,02	842.500	797.900	772.600	797.300	822.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-841.805,40	-750.100	-705.500	-680.200	-704.900	-729.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-841.805,40	-750.100	-705.500	-680.200	-704.900	-729.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-841.805,40	-750.100	-705.500	-680.200	-704.900	-729.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200044 Renaturierung Blöckengraben							
55200.787200	0,00	20.300	0	0	0	0	0
280015 Renaturierung Katje-Fuhse							
55200.787200 Renaturierung Katje-Fuhse	3.713,57	0	80.000	0	0	0	0
300117 Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung							
55200.781500	204.634,51	926.700	841.400	0	1.050.000	1.400.000	1.400.000
300215 Renaturierung Blöckengraben							
55200.787200	-23.070,05	0	0	0	0	0	0
300216 Ausbau Ahltener-Iltener-Grenzgraben							
55200.787200	49.091,67	0	0	0	0	0	0
300236 Investitionskostenanteil Stadtentwässerung							
55200.781500	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Frau Engelhardt

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe und Aussegnungshallen

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Bestattungsgesetz
 Nieders. Kostenabgabegesetz,
 Friedhofssatzung der Stadt Lehrte
 Friedhofsgebührensatzung der Stadt Lehrte
 Dienstanweisung Friedhofskontrolle
 Dienstanweisung Baumkontrolle

Ziel

- Bereitstellung von Begräbnisstätten zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens und zur Gewährleistung würdevoller Beisetzungen unter Beachtung der jeweiligen Riten der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften.
- Einbeziehung der Friedhöfe in das öffentliche Naherholungssystem.
- Erhöhung der Pflegestandards unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Kostendeckung.
- Ehrung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
- Schonender Umgang mit der Natur durch Verzicht auf Boden belastende Materialien, Verzicht von Tropenholz.
- Verbot von Grabsteinen und Grabeinfassungen die durch Kinderarbeit produziert werden.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	198,19	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	206.300,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.300,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,96	100	100	100	100	100
	348100 Erstattungen vom Land	279,96	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	206.778,15	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	69.896,21	60.900	59.000	61.500	62.600	63.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.240,79	54.400	25.400	23.400	22.500	22.500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.733,49	44.400	12.000	10.000	10.000	10.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	255,68	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	917,42	900	900	900	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.334,20	8.600	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	48.241,52	56.600	63.300	70.700	80.100	89.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,97	16.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	775,82	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	163,80	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.029,35	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.347,49	188.100	148.900	156.800	166.400	176.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	77.430,66	9.000	48.200	40.300	30.700	20.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	77.430,66	9.000	48.200	40.300	30.700	20.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.117,35	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	41.741,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	124.376,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.117,35	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.686,69	-146.000	-106.800	-114.700	-124.300	-134.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200084 Spenden Fachdienst Grünplanung und Umwelt							
55300.681800	2.504,95	0	0	0	0	0	0
200045 Gedenksteine/Gedenktafeln							
55300.787200	0,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
200046 Abfallbehälter und Bänke							
55300.787300	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
210025 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg							
55300.787200 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg	0,00	0	0	0	25.000	0	0
240008 Friedhof Hämelerwald - Wegebau							
55300.787200	2.995,83	30.000	0	0	0	0	0
240009 Friedhof Hämelerwald - Stelen							
55300.787300	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
240011 Friedhof Hämelerwald - Ruheplatz Abt. R							
55300.787200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
260001 Friedhof Kolshorn - Wegebau							
55300.787200	0,00	0	0	0	0	17.000	0
270001 Friedhof Röddensen - Zaunbau							
55300.787200	0,00	0	7.500	0	0	0	0
55300.787300	2.504,95	0	0	0	0	0	0

Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Frau Engelhardt

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft.

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz

Baugesetzbuch

Umsetzung von Festsetzungen aus Satzungen (Bebauungspläne)

Beschlüsse der polit. Gremien

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	600,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	71.327,28	91.500	88.600	92.200	93.900	94.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	6.798,30	6.100	7.000	7.900	8.900	10.000
18.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	100	100	100	100	100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	84,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.209,58	99.200	97.700	101.700	104.400	106.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.609,58	-98.900	-97.400	-101.400	-104.100	-105.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-78.609,58	-98.900	-97.400	-101.400	-104.100	-105.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.609,58	-98.900	-97.400	-101.400	-104.100	-105.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200047 Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen							
55400.787200	0,00	0	50.000	0	0	0	0
210027 Ausgleichsmaßnahmen Hannoversche Straße							
55400.787200 Ausgleichsmaßnahme Hannoversche Straße	28.720,26	0	130.500	0	0	0	0
230018 Ausgleichsmaßnahmen Im See							
55400.787200 Ausgleichsmaßnahmen Im See	1.165,56	0	50.000	0	150.000	0	0
280019 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd							
55400.787200 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd	14.388,90	0	128.700	0	0	0	0
300155 Ausgleichsmaßnahme Manskestraße-Nord							
55400.787200 Ausgleichsmaßnahme Manskestraße- Nord	20.068,26	0	20.000	0	0	0	0

Produkt	56100	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Verantwortlich:		Frau Engelhardt

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

Leistungsbereich des Produktes:

- Maßnahmen zum technischen Umweltschutz
- Umsetzung der Ziele des Klimaschutzaktionsprogramms der Stadt Lehrte inkl. KLASSE
- Umweltinformation
- Erarbeiten von Klimaschutzzielen für die Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Kioto-Protokoll und Nachfolgeregelungen
 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
 Energieeinsparverordnung
 Umweltinformationsgesetz
 Bundesimmissionsschutzgesetz
 Klimaschutzprogramm der Stadt Lehrte
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

- Erhöhung der Umweltqualität in der Stadt durch die Reduzierung bestehender Luft- bzw. Bodenbelastungen und durch die Erreichung der Klimaschutzziele. Stärkung des Einsatzes regenerativer Energien.
- Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung durch Information der Bürgerinnen und Bürger zu allen umweltrelevanten Themen.
- Stärkung des umweltbewussten Handelns innerhalb der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	72.542,00	68.800	67.000	69.600	70.900	71.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,66	25.000	107.500	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	252,66	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	100.000	0	0	0
	427108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget AUL	0,00	0	7.500	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	400	800	900	1.000	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.015,41	15.100	93.100	100	15.100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	16.968,21	15.000	93.000	0	15.000	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	47,20	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.810,07	109.300	268.400	70.600	87.000	72.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.810,07	-109.300	-268.400	-70.600	-87.000	-72.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-89.810,07	-109.300	-268.400	-70.600	-87.000	-72.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.810,07	-109.300	-268.400	-70.600	-87.000	-72.700

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

Produktbeschreibung

Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen, Straßenunterhaltung, Spielplatzkontrollen einschließlich Reparaturen, Straßenreinigung und Winterdienst

Leistungsbereich des Produktes:

- Straßenunterhaltung:
 - Durchführung von Kleinreparaturen
 - Aufstellung/ Reparatur von Verkehrszeichen inkl. Absperrungen
- Spielplätze:
 - Aufbau, Kontrolle und Reparatur von Spielgeräten
- Grünanlagen:
 - Pflege und Unterhaltung städt. Grünflächen
 - Pflege und Unterhaltung städt. Sportanlagen
 - Pflege und Unterhaltung Friedhöfe
- Straßenreinigung/ Winterdienst
 - maschinelle u. händische Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
 - Leerung von Papierkörben
 - Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigungssatzung

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung Straßenunterhaltung
 Dienstanweisung Spielplatzkontrollen
 Straßenreinigungssatzung der Stadt Lehrte

Ziel

- Verbesserung der Qualifikation der Mitarbeiter in spezifischen Aufgabengebieten
- Stetige Optimierung der Ablauforganisation im Bereich der Grünflächenunterhaltung
- Reduzierung der Kosten durch ökonomische Ausrichtung der Maschinen, Geräte sowie des Fuhrparks

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		ergebnis des Vorvorjahres	Vorjahres	Haushalts- jahres	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	463,85	600	600	600	600	600
	341100 Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf	373,85	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.855,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.772,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	83,18	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	39.247,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	85.569,72	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.240.539,11	3.275.000	3.125.200	3.252.700	3.315.100	3.338.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	19.269,29	0	0	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	19.269,29	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.328,13	495.000	580.000	515.000	515.000	515.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	508,74	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126.823,65	165.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.614,55	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	71,59	500	500	500	500	500
	423100 Mieten und Pachten	30.486,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.960,45	85.000	115.000	105.000	105.000	105.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	249.029,00	147.000	152.000	122.000	122.000	122.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.545,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.287,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	288.112,53	260.300	290.100	324.300	367.300	410.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.002,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.544,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.457,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.106.251,29	4.038.300	4.003.300	4.100.000	4.205.400	4.272.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.020.681,57	-3.992.700	-3.957.700	-4.054.400	-4.159.800	-4.226.800
22.	außerordentliche Erträge	19.840,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (netto) bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	19.840,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	27.384,38	0	0	0	0	0
	512200 Nachholung von Rückstellungen	27.384,38	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-7.544,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.028.225,95	-3.985.200	-3.950.200	-4.046.900	-4.152.300	-4.219.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.145.435,91	3.758.100	3.764.100	3.764.100	3.753.100	3.753.100
	381168 ILV - Baubetriebsamt	3.145.435,91	3.758.100	3.764.100	3.764.100	3.753.100	3.753.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.513,65	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	481101 ILV - Umlage KSA	26.844,39	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	481165 ILV - Gebäudekosten	162.669,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.955.922,26	3.563.300	3.569.300	3.569.300	3.558.300	3.558.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.072.303,69	-421.900	-380.900	-477.600	-594.000	-661.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
200115 Straßenbegleitgrün aus Klimaschutzprogramm							
57302.787200	0,00	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
300119 Fahrzeugbeschaffung OE 4.6							
57302.783110	304.116,14	50.000	265.000	0	290.000	133.000	100.000
57302.783110	7.366,10	0	0	0	0	0	0
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen							
57302.683111	19.840,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
300181 Gerätebeschaffung OE 4.6							
57302.783110	6.129,70	30.000	0	0	0	0	0
57302.783110	1.725,50	0	0	0	0	0	0
300184 Ausstattung allg. Werkstatt Neubau							
57302.783110	0,00	32.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

2021 - 2024

	Ansatz 2021 1	Planwert 2022 2	Planwert 2023 3	Planwert 2024 4
Fachbereich 1 - Steuerung - Bürgermeister Frank Prüße				
Fachdienst 1.2 Zentraler Service - Herr Proges				
11113 Informations- und Kommunikationstechnik				
200011 Sonstige Hardware für externe Standorte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
200012 Papierlose Ratsarbeit	20.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
200015 mobile Arbeitsplätze	27.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200105 Intranet	40.000 €	0 €	0 €	0 €
300015 Dokumenten-Management-System / Archivierung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
300016 GIS allgemein	27.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
300017 Erweiterung / Erneuerung der Netzwerkkumgebung	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
300018 Sonstige Hardware	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
300025 Sonstige Software und Lizenzweiterungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
300028 Planungssoftware für Heizungssteuerung	10.000 €	0 €	0 €	0 €
300033 Controlling-Programm	0 €	30.000 €	0 €	0 €
300042 WLAN-Hotspots im Stadtgebiet	5.000 €	0 €	0 €	0 €
300121 IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr	65.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
300127 RPA neues Prüfprogramm, Ablösung HFP	15.000 €	0 €	0 €	0 €
300132 Bewerbungsmanagement	10.000 €	0 €	0 €	0 €
300182 Dienstfahrzeugverwaltung	7.500 €	0 €	0 €	0 €
300183 Software Vertragsregister	15.000 €	0 €	0 €	0 €
300212 Elektronische Steuerbearbeitung proDoppik	4.700 €	0 €	0 €	0 €
300223 Erweiterung FEONA mit Schnittstelle H&H	3.000 €	0 €	0 €	0 €
300224 Einführung WebOPAC-Portal OPEN	7.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Informations- und Kommunikationstechnil	369.200 €	200.000 €	170.000 €	170.000 €
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2	11.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
300047 Dienstfahrzeuge	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
Summe Auszahlungen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	44.000 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.2 Zentraler Service	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.2 Zentraler Service	413.200 €	237.500 €	207.500 €	207.500 €
Fachdienst 1.3 Personalservice - Ulrike Brendes				
11105 Personalwesen				
300001 Versorgungsrücklage	105.000 €	110.000 €	115.000 €	120.000 €
Summe Auszahlungen Personalwesen	105.000 €	110.000 €	115.000 €	120.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.3 Personalservice	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.3 Personalservice	105.000 €	110.000 €	115.000 €	120.000 €
Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften - Anja Stecker				
11110 Liegenschaftsverwaltung				
200001 Straßenland	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
200002 An- und Verkauf Gewerbeflächen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
200003 ISEK-Wohnen				
682100 Einzahlungen	3.349.200 €	8.675.700 €	0 €	0 €
782100 Auszahlungen	1.950.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €
200061 Ausgleichsflächen	1.100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
230029 Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Liegenschaftsverwaltung	3.349.200 €	8.675.700 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Liegenschaftsverwaltung	3.670.000 €	700.000 €	2.200.000 €	700.000 €
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft				
200048 Kreditaufnahme / Umschuldung				
692730 Einzahlungen	43.712.400 €	56.850.000 €	55.472.700 €	58.971.800 €
792700 Auszahlungen	1.992.400 €	0 €	2.827.700 €	3.171.800 €
200049 Tilgung aufgenommene Darlehen -Auszahlung-	2.044.000 €	3.156.000 €	4.134.600 €	5.176.800 €
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen -Einzahlung-	242.400 €	243.500 €	244.500 €	95.800 €
Summe Einzahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft	43.954.800 €	57.093.500 €	55.717.200 €	59.067.600 €
Summe Auszahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft	4.036.400 €	3.156.000 €	6.962.300 €	8.348.600 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften	47.304.000 €	65.769.200 €	55.717.200 €	59.067.600 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften	7.706.400 €	3.856.000 €	9.162.300 €	9.048.600 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 1	47.304.000 €	65.769.200 €	55.717.200 €	59.067.600 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 1	8.224.600 €	4.203.500 €	9.484.800 €	9.376.100 €

Fachbereich 2 - Bürgerservice - Michael Großmann**Fachdienst 2.2 Ordnung - Michael Großmann****12600 Brandschutz**

	Ansatz 2021 1	Planwert 2022 2	Planwert 2023 3	Planwert 2024 4
200017 Ausrüstungsgegenstände	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
200018 Verkauf von Inventar -Einzahlung-	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200098 Austausch Atemschutzgeräte	0 €	277.000 €	0 €	4.000 €
200102 Wärmebildkameras	90.000 €	0 €	0 €	0 €
200104 Anhänger mit Lichtmast und Stromerzeuger	75.000 €	0 €	0 €	0 €
200116 Prüfgerät für wasserführende Armaturen	15.000 €	0 €	0 €	0 €
210024 MTW Ahlten	93.000 €	0 €	0 €	0 €
230002 MTW Arpke	0 €	93.000 €	0 €	0 €
240022 FW Hämelerwald - Teleskopmastbühne	0 €	0 €	0 €	907.000 €
250016 Feuerwehr Immensen - TLF	448.000 €	0 €	0 €	0 €
250019 Feuerwehr Immensen - Spinde	15.000 €	0 €	0 €	0 €
250027 LF 20/16 Immensen	0 €	0 €	420.000 €	0 €
290007 Zelt	1.500 €	0 €	0 €	0 €
300050 Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr	50.000 €	0 €	0 €	0 €
300137 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III	430.000 €	0 €	0 €	0 €
300158 Abrollbehälter Logistik	7.000 €	263.000 €	0 €	0 €
300173 HLF 20	480.000 €	0 €	0 €	0 €
300195 WLF-2	275.000 €	0 €	0 €	0 €
300202 Abrollbehälter Hygiene (Einsatzstellen-Hygiene)	253.000 €	0 €	0 €	0 €
300205 Abrollbehälter Technische Hilfeleistung	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Brandschutz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Auszahlungen Brandschutz	2.672.500 €	723.000 €	510.000 €	1.001.000 €
31550 Soziale Einrichtungen Aussiedler und Ausländer				
200030 Waschmaschine / Trockner	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Ausz. Soziale Einrichtungen Aussiedler und Ausländer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 2.2 Ordnung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 2.2 Ordnung	2.677.500 €	728.000 €	515.000 €	1.006.000 €
Fachdienst 2.3 Bürgerbüro - Michael Großmann				
12202 Bürgerbüro				
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausz. Bürgerbüro	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 2.3 Bürgerbüro	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 2.3 Bürgerbüro	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 2	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 2	2.682.500 €	728.000 €	515.000 €	1.006.000 €

Fachbereich 3 - Bildung und Familie - Erster Stadtrat Uwe Bee				
Fachdienst 3.1 Schule, Sport, Kultur - Eckhard Otto				
21101 Grundschule Lehrte-Süd				
300055 Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Summe Auszahlungen Grundschule Lehrte-Süd	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
21102 Grundschule an der Masch				
300057 Grundschule an der Masch - Klassensatz	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe Auszahlungen Grundschule an der Masch	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
21103 St. Bernward Schule				
300060 St. Bernward Schule - Klassensatz	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe Auszahlungen St. Bernward Schule	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
21104 Albert-Schweitzer-Schule				
300064 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Summe Auszahlungen Albert-Schweitzer-Schule	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
21105 Grundschule Ahlten				
210011 Grundschule Ahlten - Klassensatz	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
210012 Grundschule Ahlten - Ausstattung Erweiterungsbau	42.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule Ahlten	42.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse/Steinwedel				
200024 Aueschule - Klassensatz	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe Auszahlungen Aueschule	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke				
230003 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule im Hainhoop Arpke	0 €	6.000 €	0 €	0 €
21108 Grundschule Hämelerwald				
240003 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Summe Auszahlungen Grundschule Hämelerwald	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
21109 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen				
250006 Heinrich-Bokemeyer-GS Immensen - Klassensatz	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

	Ansatz 2021 1	Planwert 2022 2	Planwert 2023 3	Planwert 2024 4
250029 GS Immensen - Erweiterungsbau	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immens	12.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
21200 Hauptschule Lehrte				
300067 Hauptschule Lehrte - Klassensatz	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Hauptschule Lehrte	0 €	6.000 €	0 €	0 €
21500 Realschule Lehrte				
300071 Realschule Lehrte - Klassensatz	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Summe Auszahlungen Realschule Lehrte	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
21601 Oberschule Lehrte-Ost				
240017 Oberschule Hämelerwald - Klassensätze	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
240023 Oberschule Hämelerwald - Tafeln	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Oberschule Lehrte-Ost	17.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
21700 Gymnasium Lehrte				
300076 Gymnasium - Klassensatz	12.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Summe Auszahlungen Gymnasium Lehrte	12.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte				
200058 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz	30.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
300193 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Anschaffungen	11.900 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Integrierte Gesamtschule Lehrte	41.900 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
24300 Schulische Aufgaben				
200027 Inklusion (Inventarbeschaffung)	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
200029 Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan	215.400 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
200107 Digitalpakt				
Einzahlungen	501.900 €	501.900 €	501.900 €	0 €
Auszahlungen	502.000 €	502.000 €	502.000 €	0 €
200114 Klassensätze Schulen	36.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Schulische Aufgaben	501.900 €	501.900 €	501.900 €	0 €
Summe Auszahlungen Schulische Aufgaben	760.900 €	604.500 €	604.500 €	102.500 €
26102 Darstellende Kunst und Musik				
300086 Forum - Bühnentechnik	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Darstellende Kunst und Musik	8.000 €	0 €	0 €	0 €
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte				
300088 Doppelregale	13.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Stadt- und Schulbibliothek	13.000 €	0 €	0 €	0 €
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
300235 Denkmal Zwangsarbeiter Ida	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.000 €	0 €	0 €	0 €
42100 Sportförderung				
200062 Vereine - Investitionskostenzuschüsse	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
210015 Vereine Ahlten - Investitionskostenzuschüsse	7.800 €	0 €	0 €	0 €
220003 Vereine Aligse - Investitionskostenzuschüsse	4.000 €	0 €	0 €	0 €
230016 Verein Arpke - Investitionskostenzuschüsse	1.000 €	0 €	0 €	0 €
290002 Vereine Steinwedel - Investitionskostenzuschüsse	2.400 €	0 €	0 €	0 €
300098 Vereine Lehrte - Investitionskostenzuschüsse	104.600 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Sportförderung	119.800 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
42401 Sportstätten				
200033 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	5.000 €	0 €	0 €	0 €
210036 Sportplatz Ahlten - Investitionsmaßnahmen	5.000 €	0 €	0 €	0 €
230028 Arpke Sanierung Sportplatz (A-Platz)	0 €	300.000 €	0 €	0 €
240019 Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld	310.000 €	0 €	0 €	0 €
250026 Sportplatz Immensen - Investitionsmaßnahmen	18.200 €	94.500 €	0 €	0 €
280027 Sportplatz Sievershausen - Flutlicht	75.000 €	0 €	0 €	0 €
300194 Am Pflingstanger - Sportplätze	400.000 €	0 €	310.000 €	0 €
Summe Auszahlungen Sportstätten	813.200 €	394.500 €	310.000 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur	501.900 €	501.900 €	501.900 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur	1.849.800 €	1.199.000 €	1.102.500 €	290.500 €

Fachdienst 3.2 Jugend und Soziales - Annette Vetten**36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

210028 Investitionskostenzuschuss KiTa Ahlten Hannoversche Straße				
Einzahlungen	0 €	360.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	360.000 €	0 €	0 €	0 €
230007 Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Investitionskostenzuschuss	5.000 €	0 €	0 €	0 €
280020 Investitionskostenzuschuss KiTa Kirchlahe				
Einzahlungen	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	180.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2021 1	Planwert 2022 2	Planwert 2023 3	Planwert 2024 4
290001 ev.-luth. Kita Steinwedel - Investitionskostenzuschüsse	2.800 €	0 €	0 €	0 €
300091 ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte - Investitionskostenzuschuss	35.800 €	0 €	0 €	0 €
300093 kath. Kita St.Bernward - Investitionskostenzuschuss	47.000 €	0 €	0 €	0 €
300156 Investitionskostenzuschuss KiTa BG Manskestr.				
Einzahlungen	0 €	0 €	360.000 €	0 €
Auszahlungen	0 €	360.000 €	0 €	0 €
300157 Investitionskostenzuschuss KiTa Kernstadt	0 €	0 €	800.900 €	0 €
300225 Investitionskostenzuschuss KiTa Vila Nordstern				
Einzahlungen	0 €	0 €	938.000 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	938.000 €	0 €
Summe Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	180.000 €	360.000 €	1.298.000 €	0 €
Summe Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	630.600 €	360.000 €	938.000 €	0 €
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg				
300144 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	25.000 €	0 €	0 €	0 €
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald				
240012 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	25.000 €	0 €	0 €	0 €
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile				
280026 Jugendtreff Sievershausen - Küche	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Jugendzentren Ortsteile	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.2 Jugend und Soziales	180.000 €	360.000 €	1.298.000 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.2 Jugend und Soziales	686.600 €	360.000 €	938.000 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 3	681.900 €	861.900 €	1.799.900 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 3	2.536.400 €	1.559.000 €	2.040.500 €	290.500 €

Fachbereich 4 - Städtebau und Umwelt - Stadtbaurat Christian Bollwein				
Fachdienst 4.1 Stadtplanung - Anja Hampe				
51100 Stadtplanung und Städtebau				
200117 Wohnbauprämie	252.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Stadtplanung und Städtebau	252.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Stadtplanung und Städtebau	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.1 Stadtplanung	252.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.1 Stadtplanung	0 €	0 €	0 €	0 €
Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft - Stewart Hartmann				
11111 Gebäudewirtschaft				
200005 Inklusion Schulen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
200007 Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte	19.500.000 €	50.000.000 €	45.000.000 €	45.500.000 €
200008 Schulen - Verbesserung der Akustik	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2	3.000 €	0 €	0 €	0 €
200063 Schul toilettensanierung	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
200088 Feuerwehr Gerätehäuser Entwicklung	1.200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
200099 Anbau Grundschulen LeNa	100.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €
200100 KiTa Imm.-Arpke - Akustikmaßnahmen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
200119 Externe Personalressourcen	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
200120 PV-Anlagen für öffentliche Gebäude	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
210001 KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen	7.000 €	0 €	0 €	0 €
210002 Grundschule Ahlten - Anbau Sonnenschutzanlagen Klassenräume	18.000 €	0 €	0 €	0 €
210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
210009 Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau				
Einzahlungen	0 €	541.800 €	0 €	0 €
Auszahlungen	1.650.000 €	0 €	0 €	0 €
210035 Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)	205.000 €	0 €	0 €	0 €
210039 Grundschule Ahlten - Aufsitzrasenmäher	6.000 €	0 €	0 €	0 €

230001 Feuerwehr Arpke - Garage	13.400 €	0 €	0 €	0 €
230019 Investitionskostenzuschuss KiTa Arpke Im See -Einzahlung-	0 €	800.300 €	0 €	0 €
250003 KiTa Immensen-Arpke - Rücklage	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)				
Einzahlungen	0 €	541.800 €	0 €	0 €
Auszahlungen	3.087.000 €	0 €	0 €	0 €
280017 KiTa Sievershausen - Gerätehaus	8.000 €	0 €	0 €	0 €
280029 GS Sievershausen - Erweiterung	200.000 €	2.000.000 €	300.000 €	0 €
290008 Sanierung/Erweiterung GS Steinwedel	200.000 €	0 €	0 €	0 €
300006 Feuerwehr Lehrte - Neubau	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
300008 KiTa Marktstraße - Akustikmaßnahmen	15.000 €	0 €	0 €	0 €
300012 KiTa-Familienzentrum Kernstadt	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2021 1	Planwert 2022 2	Planwert 2023 3	Planwert 2024 4
300134 Arbeitsplatz Rathaus	700.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €
300157 Investitionskostenzuschuss KiTa Kernstadt -Einzahlung-	0 €	0 €	800.900 €	0 €
300196 Kita Marktstraße - Sanierung und Akustik Rote Gruppe	0 €	50.000 €	0 €	0 €
300197 Kita Drosselweg - Gerätehäuser	16.000 €	0 €	0 €	0 €
300218 Wochenmarkt - Toilettenhaus	92.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Gebäudewirtschaft	0 €	1.883.900 €	800.900 €	0 €
Summe Auszahlungen Gebäudewirtschaft	31.650.900 €	61.170.500 €	49.420.500 €	48.620.500 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft	0 €	1.883.900 €	800.900 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft	31.650.900 €	61.170.500 €	49.420.500 €	48.620.500 €
Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr - Markus Baumgarten				
54100 Gemeindestraßen				
200035 Ortsdurchfahrten	160.000 €	160.000 €	0 €	80.000 €
200037 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss				
Einzahlungen	700 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
200038 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
200039 zukünftige Straßenbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	2.300.000 €
200040 Geschwindigkeitsanzeigetafel	5.000 €	0 €	0 €	0 €
200096 Verkehrsentwicklungsplan	600.000 €	500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
200121 Mobile Displays für Verkehrsüberwachung	15.000 €	0 €	0 €	0 €
210020 Hannoversche Straße				
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	700.000 €	0 €	0 €
210023 Backhausstraße				
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	1.420.000 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
230009 An der Bockmühle				
Einzahlungen	0 €	400.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
230010 Im See				
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	700.000 €	0 €	0 €	0 €
230027 Müllsammelkäfig Arpke Sievershausener Str.	4.000 €	0 €	0 €	0 €
250012 Am Gosekamp				
Einzahlungen	0 €	240.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
250032 Immensen Buswartehäuschen Kirche-Nordseite	15.000 €	0 €	0 €	0 €
250033 Immensen Verkehrsspiegel Schäferweg	1.500 €	0 €	0 €	0 €
280012 Querungshilfe Sievershausen - Moritzweg				
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
280016 Vor dem Heeßel				
Einzahlungen	0 €	0 €	750.000 €	0 €
Auszahlungen	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €
300102 Manskestraße				
Einzahlungen	0 €	0 €	2.300.000 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
300103 Goethestraße				
Einzahlungen	650.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
300109 Baugebiet Manskestraße				
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
300133 Am Gehrkamp				
Einzahlungen	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €
Auszahlungen	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
300188 Herzogweg				
Einzahlungen	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
300233 Stadtmobiliar im Straßenraum	14.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
300234 Bahnhofstunnel - Verbreiterung Fahrradführung an Treppen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Gemeindestraßen	650.700 €	1.140.000 €	3.300.000 €	1.670.000 €
Summe Auszahlungen Gemeindestraßen	3.834.500 €	3.416.000 €	2.556.000 €	4.936.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr	650.700 €	1.140.000 €	3.300.000 €	1.670.000 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr	3.834.500 €	3.416.000 €	2.556.000 €	4.936.000 €

	Ansatz 2021 1	Planwert 2022 2	Planwert 2023 3	Planwert 2024 4
Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt - Karin Engelhardt				
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
200042 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen	84.500 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
210020 Hannoversche Straße	25.000 €	0 €	0 €	0 €
210023 Backhausstraße	70.000 €	0 €	0 €	0 €
210037 Spielplatz Hannoversche Straße - Neuanlage	85.000 €	0 €	0 €	0 €
230009 An der Bockmühle	18.400 €	0 €	0 €	0 €
280016 Vor dem Heeßel	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €
300133 Am Gehrkamp	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
300140 Spielplatz Goethestraße	58.800 €	0 €	0 €	0 €
300154 Spielplatz Manskestraße-Nord	0 €	85.000 €	0 €	0 €
300188 Herzogweg	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Öffentliches Grün und Landschaftsbau	341.700 €	150.000 €	115.000 €	115.000 €
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen				
200045 Gedenksteine/Gedenktafeln	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
200046 Abfallbehälter und Bänke	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
210025 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg	0 €	25.000 €	0 €	0 €
240009 Friedhof Hämelerwald - Stelen	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
260001 Friedhof Kolshorn - Wegebau	0 €	0 €	17.000 €	0 €
270001 Friedhof Röddensen - Zaunbau	7.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	25.500 €	38.000 €	30.000 €	13.000 €
55400 Naturschutz und Landschaftspflege				
200047 Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
210027 Ausgleichsmaßnahmen Hannoversche Straße	130.500 €	0 €	0 €	0 €
230018 Ausgleichsmaßnahmen Im See	50.000 €	150.000 €	0 €	0 €
280019 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlaha-Süd	128.700 €	0 €	0 €	0 €
300155 Ausgleichsmaßnahme Manskestraße-Nord	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	379.200 €	150.000 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt	746.400 €	338.000 €	145.000 €	128.000 €
Fachdienst 4.6 Baubetrieb - Jürgen Suchopar				
57302 Baubetriebswesen				
200115 Straßenbegleitgrün aus Klimaschutzprogramm	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
300119 Fahrzeugbeschaffung	265.000 €	290.000 €	133.000 €	100.000 €
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen -Einzahlung-	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Summe Einzahlungen Baubetriebswesen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Summe Auszahlungen Baubetriebswesen	345.000 €	370.000 €	213.000 €	180.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.6 Baubetrieb	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.6 Baubetrieb	345.000 €	370.000 €	213.000 €	180.000 €
Eigenbetrieb 4.7 Stadtentwässerung - Thomas Olbricht				
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
300117 Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung	841.400 €	1.050.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
280015 Renaturierung Katje-Fuhse	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausz. Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	921.400 €	1.050.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
Summe Einzahlungen Eigenbetrieb 4.7 Stadtentwässerung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Eigenbetrieb 4.7 Stadtentwässerung	921.400 €	1.050.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 4	910.200 €	3.031.400 €	4.108.400 €	1.677.500 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 4	37.498.200 €	66.344.500 €	53.734.500 €	55.264.500 €

Stellenplan

der

Stadt Lehrte

für das

Haushaltsjahr 2021

STELLENPLAN

Teil A : Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen				
				insgesamt	davon am 30.06.2020						
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt			
1	2	3	4	5	mit Beamten	mit Beschäftigten	6		7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung											
Beamte auf Zeit											
1	Bürgermeister	B 6	1	1	1	-	-	-	DAE: 3.251,76 €		
2	Erster Stadtrat	B 4	1	1	1	-	-	-	DAE: 2.172,00 €		
3	Stadtbaurat/Stadtbaurätin	B 3	1	1	1	-	-	-	DAE: 1.625,88 €		
Laufbahngruppe 2*											
4	Städt. Direktor/in	A 15	3	3	1	-	2	****			
5	Städt. Rat	A 13	1	1	1	-	-	-			
Laufbahngruppe 2**											
6	Städt. Rätin/ Städt. Rat	A 13	3	3	2	-	1				
7	Stadtamtsrat/rätin	A 12	7	7	6	-	1				
8	Sozialamtsrat/rätin	A 12	0	1	-	1	-				
9	Stadtamtmann/frau	A 11	16	16	12	2	2				
10	Stadtoberinspektor/in	A 10	29,5	24,5	16	5	3,5		1 Stelle kw Ausscheiden SGL 1.4		
11	Stadtinspektor/in	A 9	5	5	3	-	2		1 Stelle Evaluation des Aufgabengebietes		
Laufbahngruppe 1***											
12	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + Z	1	1	1	-	-				
13	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	1	-	1				
14	Stadthauptsekretär/in	A 8	5	6	6	-	-				
15	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	-	-				
			76,5	73,5	53	8	12,5				

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

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

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

**** Eine Stellenbesetzung ist erst im Zuge der Organisationsentwicklung vorgesehen.

Teil B: Beschäftigte

lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung Beschäftigte	Entgelt- Gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ing./in Städtebau	14	1	1	1	-	kw-Vermerk (Ausscheiden stv.FDL 4.1)
2	Dipl.-Ing./in	13	5	5	4	1	
3	Dipl.-Ing./in	12	1	1	1		
4	Techn. Prüfer/in	12	1	1	1		
5	Leitung EDV	12	1	1	1	-	
6	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in (SGL)	S 17	2	1	1	-	
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1,5	1	0,5	
8	Dipl.-Ing./in	11	21,5	20	17	3	
9	Dipl.-Ing./in Controlling	11	1	1	-	1	
10	FD-Leitung Baubetrieb	11	1	1	1	-	
11	EDV-Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	-	
12	Sachgeb.- u. Stabsstellenleitung	11	3	3	3	-	
13	Kita-Leitung	S 16	5	5	5		
14	EDV-Sachbearbeiter	10	5	5	2	3	
15	Kita-Leitung und Stellv. Leitung	S 15	11	11	10	1	
16	Städt.Kinder- und Jugd.Pfleger/in	S 15	2	2	2		kw-Vermerk (Ausscheiden STJpfl. in)
17	Kita-Fachberatung	S 15	1	1	1		3 Stellen ku EG S 12
18	Freistellung PR	S 15	1	1	1	-	
19	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 14	14	14	12	2	
20	Kita-Leitung, Stv.Leitung, Vor-Ort Koordination LeNa	S 13	11	10	10	-	
21	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 12	7,5	6,5	5,5	1	
22	Leitung Jugendzentrum	S 12	3	3	3	-	
23	Leitung Jugendzentrum	S 11b	1	1	1	-	
24	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 11b	5,5	5,5	5	0,5	
25	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	-	-	-	
26	Sachbearbeiter/in	9c	13,75	13,75	13,75	-	
27	Sachgebietsleitung Bürgerbüro	9c	1	1	1	-	
28	Dipl. Bibliothekarin	9c	1	1	1	-	
29	Freistellung PR	9c	1	1	1	-	
30	Archivar/in	9c	1	1	1		
31	Erzieher/in u. Stv. Leitungen	S 9	13	13	11	2	
32	Sachbearbeiter/in	9b	3	2	2	-	
33	KfZ-Meister/in	9b	1	1	-	1	
34	Techniker	9b	5	5	4	1	
35	Sachbearbeiter/in	9a	19,5	14,5	12	2,5	
36	EDV-Sachbearbeiter/in	9a	2	2	2	-	
37	Gärtnermeister/in	9a	3	2	2		
38	Techniker/Meister	9a	2	2	1	1	
39	Erzieher/in	S 8b	7	7	7		1 Stelle kw 2022 Sprachförderung
40	Erzieher/in	S 8a	108,5	107	107		8 Stellen kw 2023 "Quik", 0,5 Stelle Elternbegleitung kw 31.07.2023
41	Sachbearbeiter/in	8	9,75	10	8,5	1,5	
42	Sekretärin Bgm.	8	1	1	1	-	
43	Gärtnermeister/in	8	1	2	2	-	
44	Baumkontrolleur/in	7	1	-	-	-	
45	Gerätewart/in	7	9	9	4	5	3 Stellen stehen unter dem Vorbehalt eines Ratsbeschlusses

Stellenplan 2021

46	MA Ordnungsdienst	7	2	2	2		
47	Sachbearbeiter/in	7	11	9,5	9,5		
48	Vorzimmerkräfte Verw.Vorst.	7	2	2	2		
49	Bibl.-Mitarbeiter/in	7	2	2	2		
50	Techn. Zeichner/in	6	1	1	1		
51	Sachbearbeiter/in	6	17	18	13,5	4,5	
52	Handwerker	6	7	5	5	-	1 Stelle kw (Kfz-Werkstatt)
53	Schulsekretär/in	5	15	15	15		
54	Hauswart Obdachlosenunterkunft	5	1	1	1	-	
55	(Schul-)Hausmeister/in	5	23	23	23	-	
56	Sachbearbeiter/in	5	13	8,5	8,5	-	0,5 Stelleninhaber/in erhält EG 8
57	Bibl.-Mitarbeiter/in	5	4,5	4,5	4,5	-	
58	Kraftfahrer/in	5	12	12	12	-	
59	Handwerker	5	22,5	21,5	21,5	-	
60	Sachbearbeiter/in	4	2,5	1	-	-	
61	Arbeiter/in	4	19,5	17,5	17,5	-	1 Stelle kw bei Aufgabe des Projektes "Ordnungsdienst im FD 2.2"
62	Bote/Botin	4	2	2	2	-	
63	soz.päd. Assistent/in	S 3	97	85	85		
64	Arbeiter/in	3	2	-	-	-	
65	Galerieaufsicht	3	1	1	1	-	ku EG 1
66	Raumpfleger/in/Hausmeister/in	3	1	1	1	-	
67	Küchenkräfte	2	25	25	23	2	
68	Raumpflegerin	1	2	2	2	-	
69	Lokaler Kümmerer/in	1	1	1	1		
	Insgesamt		596,5	558,25	523,75	33,5	

Stellenplan 2021

STELLENÜBERSICHT TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

I. Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	Beamte															
		auf Zeit			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
		B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6
	Teilhaushalt I																
	Fachbereich 1 Steuerung	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
POE	Personal- u. Org.Entwicklung										2						2
1.1	FD Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3
1.2	FD Zentraler Service	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	-	8
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	4
1.4	FD Finanzen und Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	-	-	1	1	-	11
Kasse	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
	Teilhaushalt II																
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.1	FD Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.2	FD Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	6
2.4	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Teilhaushalt III																
	Fachbereich 3 Bildung und Familie	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	5
3.2	FD Jugend und Soziales	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9,5	1	-	1	2	-	16,5
	Teilhaushalt IV																
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.1	FD Stadtplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4.2	FD Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4.3	FD Gebäudewirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
4.4	FD Straßen und Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	4
4.5	FD Grünplanung und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	FD Baubetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	1	1	3	0	1	3	7	16	29,5	5	1	2	5	1	76,5

II. Beschäftigte																													
Teilhaushalt																													
Organisationseinheit																													
Entgeltgruppen		14	13	12	S 17	11	S 16	10	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	9c	9b	9a	S 9	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	S 3	S 2	3	2/1	
	Teilhaushalt I																												
	Fachbereich 1 Steuerung																												
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
POE	Personal- u. Org.Entwicklung	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	9,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
1.1	FD Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1,5	-	-	-	-	-	2,5
1.2	FD Zentraler Service	-	-	1	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	1,5	2	2,5	-	2,5	-	-	-	-	20,0
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	8,0
1.4	FD Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	2	0,5	-	-	-	-	-	6,5
Kasse	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4,0
	Teilhaushalt II																											0,0	0,0
	Fachbereich 2 Bürgerservice																												
2.1	FD Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1,0
2.2	FD Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75	1	-	-	-	1	12	-	2	-	-	-	-	-	0,0
2.3	Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	12,5
2.4	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
	Teilhaushalt III																											0,0	0,0
	Fachbereich 3 Bildung und Familie																												
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	1	-	4	-	2	-	21	-	3	-	1	-	38,0
3.2	FD Jugend und Soziales	-	-	-	2	2	5	-	14	14	10	10,5	6,5	3	1	7	12	7	104,5	2,25	-	-	1	1	83	11	-	25	321,75
	Teilhaushalt IV																											0,0	0,0
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt																												
4.1	FD Stadtplanung	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2,0
																					2	-	1	-	-	-	-	-	9,0

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen in den Haushaltsjahren 2018-19	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	4	
2	Verwaltungsangestellte Azubi	Ausbildungs-entgelt	7	7	
3	Gärtner/in Azubi	Ausbildungs-entgelt	1	-	
4	Fachinformatiker Azubi	Ausbildungs-entgelt	1	-	
5	Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste Azubi	Ausbildungs-entgelt	1	1	
6	Berufspraktikanten	Praktikanten-entgelt	2	2	
7	Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilliges Soziales Jahr	"Taschengeld"	5		

Lehrter Beteiligungs-GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr 2021

Gliederung:

- A: Erfolgsplan
- B: Finanzplan

A. Erfolgsplan 2021

I. Ertrag	2021	2021 (Zw.-summe)	2020
1. Erträge aus Beteiligungen			
a) der Lehrter Wohnungsbaugesellschaft mbH	46.730 €		
b) der KSG Hannover GmbH	26.480 €		
c) der Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG	460 €	73.670 €	73.670 €
2. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen			
a) der Stadtwerke Lehrte GmbH	1.822.500 €	1.822.500 €	1.840.000 €
3. Sonstiger Ertrag	0 €	0 €	0 €
	Summe	1.824.670 €	1.913.670 €
II. Aufwand			
1. Betriebsaufwand			
a) Steuer	-290.820 €		
b) Versicherungen / Beiträge	-10.300 €		
c) Verwaltungskostenerstattung	-6.600 €		
d) Sonstiger Aufwand	-5.000 €	-312.720 €	-326.610 €
2. Finanzaufwand			
a) Darlehenszinsen	-4.200 €	-4.200 €	-5.660 €
3. Aufwand aus Gewinnabführungsverträgen			
a) Lehrter Bädergesellschaft mbH	-1.394.040 €		
b) Parkhausgesellschaft Lehrte mbH	-351.000 €	-1.745.040 €	-1.710.040 €
4. Verwaltungsaufwand			
a) Personalaufwand	-9.950 €		
b) Lohnbuchhaltung	-420 €		
c) Steuer- und sonstige Beratung	-10.000 €		
d) Jahresabschluss einschl. Prüfung	-18.000 €	-38.370 €	-38.350 €
	Summe	-204.160 €	-166.990 €

B. Finanzplan 2021

I. Finanzbedarf		
a) ordentliche Tilgung	200.000 €	
b) Tilgungssicherheitsrücklage	0 €	
c) Wiedereinlage zum Eigenkapital der Stadtwerke Lehrte	0 €	<u>200.000 €</u>
II. Finanzdeckung		
a) aus Überschuss / Fehlbetrag (-)	-204.160 €	
b) aus liquiden Mitteln der Gesellschaft	404.610 €	<u>200.000 €</u>

Lehrte, 14. Dezember 2020

**Gewinn-und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
der
Lehrter Beteiligungs-GmbH**

	2019 Euro	Vorjahr T Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	66,10	2
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.400,00	8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.526,42	2
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.062,80	35
4. Erträge aus Beteiligungen	73.678,92	74
5. Erträge aus Gewinnabführung	2.917.093,92	1.709
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	377,00	2
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.961,26	112
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.804.995,31	1.645
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	406.523,24	57
10. Ergebnis nach Steuern	653.746,81	-73
11. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	653.746,81	-73
12. Gewinnvortrag	18.667.559,56	18.740
13. Bilanzgewinn	19.321.306,37	18.668

Wirtschaftsplan

2021

Eigenbetrieb

Stadtentwässerung Lehrte

Vorbemerkungen

1. Gemäß dem Betriebsführungsvertrag für die öffentliche Abwasserbeseitigung zwischen der Stadt Lehrte und den Stadtwerken Lehrte wurde der lfd. Betrieb, die Planung, Finanzierung und Einrichtung der Abwasserentsorgungsanlagen auf die Stadtwerke übertragen. Gemäß § 10 des Vertrages wird die Finanzierung aller Aufgaben nach diesem Vertrag von den Stadtwerken auf eigene Rechnung übernommen.
2. Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan nicht enthalten.
3. Liquiditätskredite hat die Stadtentwässerung, seit dem die Stadtwerke die Betriebsführung übernommen haben, nicht mehr benötigt. In der Dienstanweisung für das Rechnungswesen und die Sonderkasse des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Lehrte ist im § 8 Abs. 2 geregelt, dass Kassenkredite nur im Rahmen der städtischen Höchstbeträge, allerdings gemessen am Umfang des Wirtschaftsplanes, liegen dürfen.

Inhalt

1. Erfolgs- und Finanzplan 2021
2. Vermögensplan 2021
3. Stellenübersicht 2021
4. Bilanz 2019
5. Gewinn- und Verlustrechnung 2019

1. Erfolgs- und Finanzplan 2021

Stadtwässerung Lehrte		Erfolgs- und Finanzplan 2021 (alle Angaben in Tausend Euro)					
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
1. Umsatzerlöse							
1.1 Erlöse Schmutzwassergebühr	5.281	5.644	5.827	6.061	6.202	6.091	6.072
1.2 Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.049	1.094	969	1.128	1.144	1.123	1.120
1.3 Erlöse dezentrale Abwasserbeseitigung	7	7	7	7	8	8	8
1.4 Erlöse Oberflächenentwässerung	201	292	285	317	313	307	306
1.5 Auflösung von Ertragszuschüssen	332	274	159	149	106	105	102
1.6 Auflösung Investitionskostenanteil	186	181	178	172	171	166	163
1.7 Erstattungen für Zweitanschlüsse	53	45	50	50	51	52	53
1.8 Kostenerstattungen der Stadt Lehrte	172	144	165	165	168	171	175
1.9 Sonstige Einnahmen aus Abwasserbeseitigung	15	10	197	97	12	12	12
	7.295	7.691	7.836	8.145	8.175	8.036	8.011
2. Sonstige betriebliche Erträge	5	10	5	5	5	5	5
Zwischensumme	7.300	7.701	7.841	8.150	8.180	8.041	8.016
3. Materialaufwand							
a Betriebsführungsentgelt							
1. Festvergütung	2.715	2.172	2.289	2.303	2.348	2.394	2.441
2. Variable Vergütung	1.004	1.376	1.336	1.653	1.706	1.752	1.809
b Aufwendungen für bez. Leistungen	241	210	228	228	233	237	242
	3.960	3.757	3.853	4.184	4.287	4.383	4.491
4. Personalaufwand							
a Dienstbezüge	1.073	1.156	1.115	1.141	1.153	1.164	1.176
b Soziale Abgaben u.a.	271	311	298	305	308	311	314
	1.344	1.468	1.413	1.446	1.461	1.475	1.490
5. Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.599	1.571	1.551	1.505	1.475	1.452	1.306
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	497	481	487	488	498	508	518
Zwischensumme	7.400	7.276	7.303	7.623	7.721	7.818	7.806
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265	253	166	156	142	130	119
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresgewinn/Jahresverlust	-366	172	373	371	317	92	92

2. Vermögensplan 2021

Stadtentwässerung Lehrte		Vermögensplan 2021 (alle Angaben in Tausend Euro)					
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
I. <u>Verfügbare Mittel</u>							
A. <u>Innenfinanzierung</u>							
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.593	1.571	1.551	1.505	1.475	1.452	1.306
2. Jahresgewinn/-verlust	-113	171	373	371	317	92	92
3. Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92
4. Auflösung von Ertragszuschüssen	-497	-456	-337	-321	-277	-271	-265
5. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	891	1.193	1.494	1.462	1.423	1.118	1.041
B. <u>Außenfinanzierung</u>							
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	50	160	100	100	150	10	10
2. Investitionskostenanteil Stadt Lehrte	0	0	0	0	0	0	0
3. Sondertilgung	-218	-617	-676	-778	-778	-385	-234
4. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	-168	-457	-576	-678	-628	-375	-224
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	723	736	918	784	795	806	817
II. <u>Benötigte Mittel</u>							
1. Planmäßige Tilgungen	723	736	773	784	795	806	817
2. Investitionen Grundstücke für Vererdungsanlagen und Regenrückhaltung Arpke und Ahlten	0	0	145	0	0	0	0
Summe benötigter Mittel	723	736	918	784	795	806	817

3. Stellenübersicht 2021

Stadtentwässerung Lehrte		Stellenübersicht 2021		
Entgeltgruppe nach TVöD	2021 (Anzahl)	2020 (Anzahl)	Stellen-Ist 30.06.2019 (Anzahl)	
11	4	4	4	
10	1	1	1	
9b	2	2	2	
9a	1	1	1	
6	13	13	13	
6	1	1	1	
Summe	22	22	22	

4. Bilanz zum 31. Dezember 2019 der Stadtentwässerung Lehrte

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen				Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		21.427,00	23	I. Stammkapital		1.540.000,00	1.540
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.998.374,39		8.589	1. Allgemeine Rücklage	3.708.113,92		3.708
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle, Druckrohrleitungen	18.199.977,00		19.171	2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>5.386.894,04</u>	9.095.007,96	<u>5.387</u>
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	22.498,00		28	III. Gewinn/Verlust			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,00		0	Vortrag	2.339.968,66		2.798
		26.221.145,39		Verwendung für Mindestverzinsung	-92.400,00		-92
III. Finanzanlagen				Jahresverlust	<u>-108.117,33</u>	<u>2.139.451,33</u>	-366
1. Ausleihungen an Stadtwerke Lehrte GmbH		3.000.000,00	3.000	Summe Eigenkapital		12.774.459,29	12.975
B. Umlaufvermögen				B. Empfangene Ertragszuschüsse			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Abwasserbeiträge	1.316.472,00		1.463
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.248,45		85	2. Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	3.868.402,98	5.184.874,98	4.049
2. Forderungen gegen die Stadt Lehrte	55.354,32		51	C. Rückstellungen			
3. Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH	131.750,05		5	Sonstige Rückstellungen		120.534,85	236
4. Sonstige Vermögensgegenstände	63,14	242.415,96	0	D. Verbindlichkeiten			
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		871.285,13	1.356	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.963.188,83		12.820
		<u>30.356.273,48</u>	<u>32.308</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.449,77		28
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lehrte	44.761,54		94
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	127.622,46		642
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.381,76	12.276.404,36	1
						<u>30.356.273,48</u>	<u>32.308</u>

5. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 der Stadtentwässerung Lehrte

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		7.271.484,73	7.295
2. Sonstige betriebliche Erträge		7.562,18	5
3. Materialaufwand			
a) Betriebsführungsentgelt	3.523.052,44		3.719
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>228.318,93</u>	3.751.371,37	241
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.061.915,23		1.073
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	<u>264.512,24</u>	1.326.427,47	271
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.568.792,00	1.599
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		539.827,54	497
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>200.745,86</u>	265
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/-verlust		<u><u>-108.117,33</u></u>	<u>-366</u>

Beteiligungsbericht

zu dem Geschäftsjahr
2019

1. Grundlegendes

Die Stadt Lehrte ist als Gesellschafterin an Unternehmen des privaten Rechts beteiligt. Diese Unternehmen erfüllen einen öffentlichen Zweck und erbringen so einen wichtigen Beitrag für die kommunale Gemeinschaft. Die Berechtigung hierzu leitet sich aus dem Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 57 Abs.1 Niedersächsische Verfassung ab. Diese räumen den Kommunen das Recht zur kommunalen Selbstverwaltung ein. Somit können die Kommunen alle örtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich regeln.

Im § 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), mit Stand der im Jahr 2017 geltenden Fassung, wird den Kommunen weiterhin das Recht eingeräumt zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern, wenn und soweit

- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Gemäß § 151 NKomVG hat die Kommune einen Beteiligungsbericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in privater Rechtsform, Beteiligungen und kommunale Anstalten zu erstellen und fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht zum Geschäftsjahr 2019 informiert über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaften und gibt Einblicke in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmen. Der Schwerpunkt dieses Berichts liegt auf den Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres 2019.

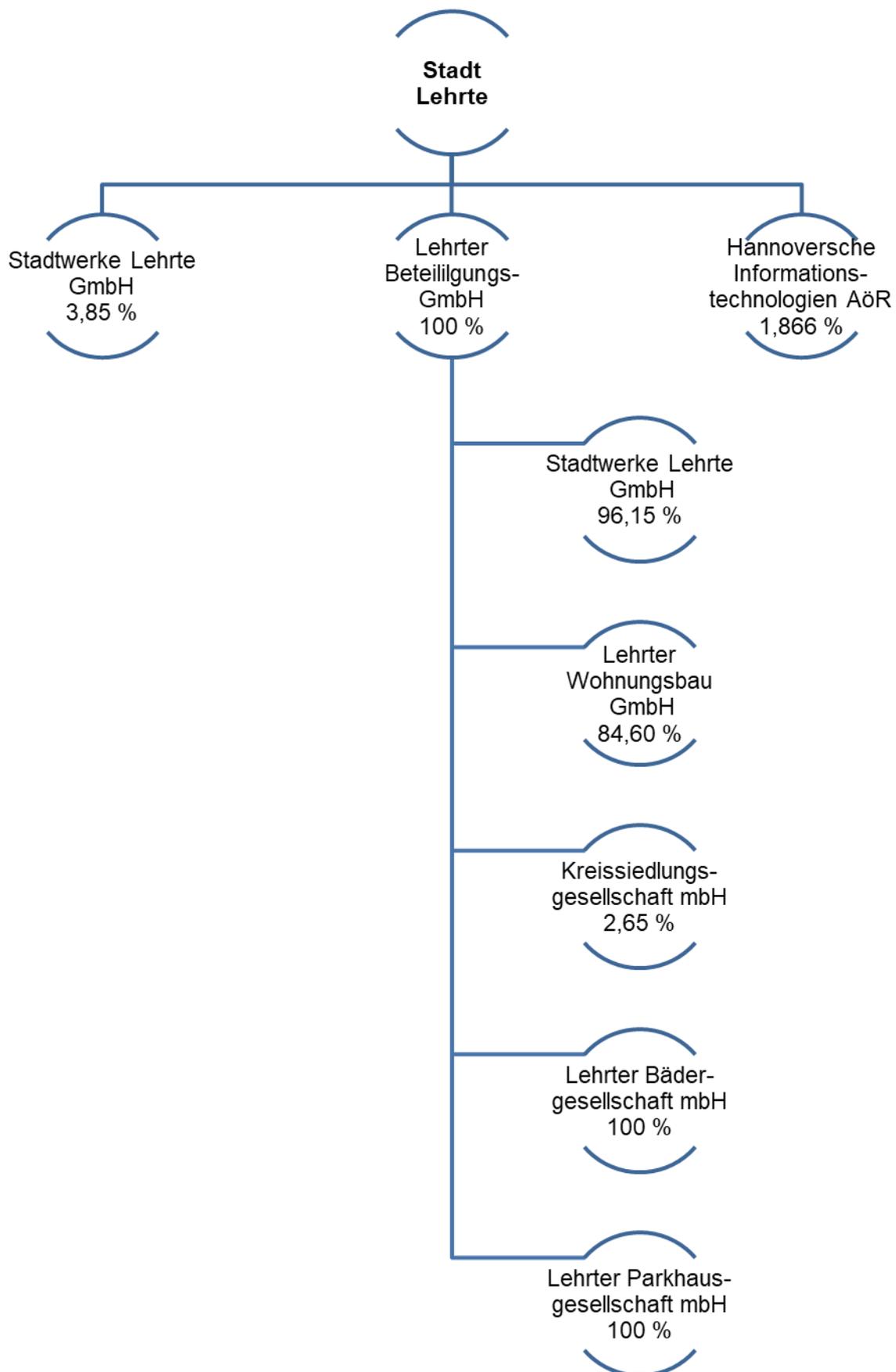
Die Angaben sind aus den Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten 2019 des jeweiligen Unternehmens entnommen.

2. Umfang des Berichtes

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

- a) Allgemeine Informationen:
Angaben zum Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen gehaltenen Beteiligungen.
- b) Grundzüge des Geschäftsverlaufs:
Lage des Unternehmens, Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft.
- c) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:
Über evtl. Gewinnausschüttungen entscheiden die Gesellschafterversammlungen der Beteiligungen.

3. Beteiligungsübersicht



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

I. Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG)

1. Gegenstand des Unternehmens/ Anteile der Stadt Lehrte

Die Stadt Lehrte ist alleinige Gesellschafterin (100 %) der LBG. Die Gründung bzw. Eintragung in das Handelsregister ist erfolgt, nachdem das Finanzamt Burgdorf die Lehrter Beteiligungs-GmbH als reine Kapitalgesellschaft mit Schreiben vom 09.05.1985 steuerrechtlich anerkannt hat.

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

Die LBG hält folgende Beteiligungen

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

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2019

Die LBG erhielt aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Lehrte GmbH den Jahresgewinn in Höhe von 2.917.093,92 € im Jahr 2019. Entsprechend des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Lehrter Bädergesellschaft mbH wurde der vorhandene Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 1.505.136,81 € ausgeglichen. Auch der Jahresfehlbetrag 2019 der Parkhausgesellschaft Lehrte GmbH in Höhe von 299.858,50 € wurde entsprechend des Ergebnisabführungsvertrages ausgeglichen.

3. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadt Lehrte hat der Lehrter Beteiligungs-GmbH für den Erwerb der Anteile an der Stadtwerke Lehrte GmbH ein Darlehen gewährt, das zum 31.12.2019 eine Restschuld in Höhe von 850.000,00 € aufweist. Das Darlehen wird mit 0,73 % verzinst; die quartalsmäßige Tilgungsrate beträgt 50.000,00 € zzgl. Zinsen. Zinsen und Tilgung werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Über eventuelle Ausschüttungen an die Stadt Lehrte entscheidet die Gesellschafterversammlung.

II. Stadtwerke Lehrte GmbH

1. Gegenstand des Unternehmens/ Anteile der Stadt Lehrte

Die Stadt Lehrte hält 3,85 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH direkt. Der Anteil der Stadt Lehrte begründet sich aus der Einbringung (Verkauf) des „Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Lehrte“ in die Stadtwerke Lehrte GmbH ab 01.01.1992.

Als Gegenwert neben einem wertgerechten Kaufpreis hat die Stadt einen Geschäftsanteil im Nennwert von 100.000,00 DM an der Stadtwerke Lehrte GmbH erhalten.

Der Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Lehrte GmbH setzt sich aus der Versorgung mit Gas, Wasser und Strom innerhalb und außerhalb des Stadtgebiets, sowie dem Netzbetrieb von Wasser- und Gasleitungen im Stadtgebiet der Stadt Lehrte zusammen. Darüber hinaus konnten die Stadtwerke Lehrte GmbH das Konzessionsvergabeverfahren für den Netzbetrieb im Bereich Strom ab dem Jahr 2015 für sich entscheiden. Die Übernahme erfolgte zum 01.01.2018.

Neben den Energieabsätzen und dem Netzbetrieb, hat die Stadtwerke Lehrte GmbH die Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung der Stadt Lehrte übernommen.

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs des Jahres 2019

Der Jahresgewinn in Höhe von 2.917.093,92 € wurde gemäß des Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe an die Lehrter Beteiligungs-GmbH abgeführt.

3. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Über eventuelle Ausschüttungen an die Stadt Lehrte entscheidet die Gesellschafterversammlung. Im Geschäftsjahr 2019 erhielt die Stadt Lehrte keine Mittel aus der Beteiligung an der Stadtwerke Lehrte GmbH.

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

1. Gegenstand des Unternehmens/ Anteile der Stadt Lehrte

Die Stadt Lehrte hält einen Anteil von 1.000 € (1,866 %) am Stammkapital in Höhe von 53.600 € der Hannoverschen Informationstechnologie AöR. Träger der Gesellschaft sind die Region Hannover sowie 29 weitere Städte und Gemeinden.

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

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs des Jahres 2019

Im Geschäftsjahr 2019 konnte die HannIT einen Jahresüberschuss in Höhe von 198 T€ erzielen.

Lehrte, den 17.02.2021

Der Bürgermeister



Prüße

Vertreter- / -innen der Stadt Lehrte in wirtschaftlichen Unternehmen, Zweckverbänden, Verbänden und Vereinen gemäß den Bestimmungen des § 138 NKomVG (Stand: 09.01.2020)

Lehrter Beteiligungs-GmbH

Geschäftsführer

- | | |
|------------------|---------|
| 1. Bürgermeister | Prüße |
| 2. Stadtratsrat | Nolting |

Gesellschafterversammlung

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

Lehrter Bädergesellschaft mbH

Aufsichtsrat

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Bürgermeister | Prüße |
| 2. Ratsherr | Scherling |
| 3. Ratsherr | Schlossarek |
| 4. Ratsherr | Milde |
| 5. Ratsherr | Düe |

Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

Aufsichtsrat

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Bürgermeister | Prüße |
| 2. Ratsherr | Licht |
| 3. Ratsherr | Haak |
| 4. Ratsherr | Gailus |
| 5. Ratsfrau | Thomschke |

Stadtwerke Lehrte GmbH

Gesellschafterversammlung

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

Aufsichtsrat

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Bürgermeister | Prüße |
| 2. Beigeordneter | Dr. Wiechmann |
| 3. Ratsherr | Licht |
| 4. Ratsherr | Werner |
| 5. Beigeordneter | Koehler |
| 6. 2. stv. Bürgermeister | Busch |
| 7. Beigeordneter | Dr. Deneke-Jöhrens |
| 8. 3. stv. Bürgermeister | Schütz |
| 9. Ratsherr | Gürtler |
| 10. Ratsherr | Münstermann |
| 11. Arbeitnehmervertretung | |

Lehrter Wohnungsbau GmbH

Gesellschafterversammlung

1. 1. stellv. Bürgermeister Hoppe

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Prüße
2. Beigeordnete	Wegener
3. 1. stv. Bürgermeister	Hoppe
4. Ratsfrau	Seybecke
5. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens
6. Ratsherr	Gailus
7. Ratsherr	Henze

KSG Hannover mbH

Gesellschafterversammlung

1. 2. stv. Bürgermeister Busch

Hannoversche Informationstechnologie AöR

Verwaltungsrat

Bürgermeister Prüße

Daten der Beteiligungen 2019

der

Stadt Lehrte

über die

Lehrter Beteiligungs-GmbH

Bilanz zum 31.12.2019
der
Lehrter Bädergesellschaft mbH

AKTIVA	2019		2018		2019		2018	PASSIVA
	€	€	€		€	€	€	
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00					
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	806.261,51		852.134,41					
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.477,81	931.740,32	187.751,30					
B. Umlaufvermögen								
I. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen gegen Gesellschafter	875.136,81		693.996,34					
2. sonstige Vermögensgegenstände	68.096,01	943.232,82	66.558,85					
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		69.129,41	88.317,36					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.905,19	2.991,22					
		1.948.007,74	1.891.750,48					
A. Eigenkapital								
I. Gezeichnetes Kapital						26.000,00	26.000,00	
II. Verlustvortrag						-258,77	-258,77	
III. Jahresüberschuss						0,00	0,00	
Summe Eigenkapital						25.741,23	25.741,23	
B. Rückstellungen								
sonstige Rückstellungen						82.806,22	104.879,78	
C. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					1.583.663,16		1.644.032,31	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					196.843,52		73.157,88	
3. sonstige Verbindlichkeiten					5.564,80	11.786.071,48	2.403,00	
D. Rechnungsabgrenzungsposten						53.388,81	41.536,28	
						1.948.007,74	1.891.750,48	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019
der
Lehrter Bädergesellschaft mbH

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		301.704,01	363.362,25
2. Sonstige betriebliche Erträge		12.952,74	21.235,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstigen Betriebsbedarf	541.749,51		525.654,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	337.938,12		236.496,43
4. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	115.958,23		116.932,90
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Personengestellung der Stadt Lehrte	609.837,87		668.931,03
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.800,34		92.677,66
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28,07	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.470,89	67.863,02
8. Ergebnis nach Steuern		-1.505.070,14	-1.323.958,01
9. sonstige Steuern		66,67	38,33
10. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.505.136,81</u>	<u>1.323.996,34</u>
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
der Stadtwerke Lehrte GmbH**

	2019		2018
	€	€	T €
1. Umsatzerlöse	41.817.174,95		39.446
abzüglich Erdgassteuer und Stromsteuer	-2.022.094,58		-2.129
		39.795.080,37	37.317
2. Aktivierte Eigenleistungen		82.179,42	155
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.802.413,84	1.114
		43.679.673,63	38.586
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.999.355,17		11.438
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.585.159,92		12.379
		24.584.515,09	23.817
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.593.108,98		3.490
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.606.197,55		1.192
		5.199.306,53	4.682
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.112.515,32	3.034
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.431.516,99	4.853
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.527,00	7
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		424.330,99	481
		0,00	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.935.015,71	1.726
12. Sonstige Steuern		17.921,79	17
13. Aufwendungen aus Gewinnabführung		2.917.093,92	1.709
14. Jahresüberschuss *)		0,00	0,00

*) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Organmutter

**Bilanz zum 31.12.2019
der Lehrter Wohnungsbau GmbH**

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		76.599,82		58.969,81
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		48.803.158,78		45.578.576,68
2. Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten		8.435.440,39		4.987.351,66
3. Grundstücke ohne Bauten		1.186.557,39		1.186.557,39
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		160.987,20		140.730,80
5. Anlagen im Bau		250.264,08		5.783.980,63
6. Bauvorbereitungskosten		864.411,58		422.472,34
7. Geleistete Anzahlungen		4.631.981,97	64.332.801,39	0,00
III. <u>Finanzanlagen</u>				
Andere Finanzanlagen		11.200,00		11.200,00
		64.420.601,21		58.169.839,31
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Andere Vorräte</u>				
1. Unfertige Leistungen		2.180.631,37		2.026.953,79
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Vermietung		57.348,74		25.219,37
2. Sonstige Vermögensgegenstände		756.296,00	813.644,00	849.900,54
				875.119,91
III. <u>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		973.720,61		420.878,83
		3.967.996,73		3.322.952,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		101.123,75		108.057,16
Bilanzsumme		68.489.721,69		61.600.849,00

PASSIVA	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		920.650,00		920.650,00
II. <u>Gewinnrücklagen</u>				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage		460.325,00		460.325,00
2. Andere Gewinnrücklagen		8.222.983,68	8.683.308,68	11.130.138,75
				11.590.463,75
III. <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>		710.528,07		-2.851.916,07
		10.314.486,75		9.659.197,68
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen		131.809,00		134.661,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		115.601,46	247.410,56	306.648,00
				441.309,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		45.575.740,53		40.389.442,30
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		9.168.183,13		8.079.195,17
3. Erhaltene Anzahlungen		2.328.170,90		2.207.514,10
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		218.843,81		65.204,43
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		603.100,80		736.945,38
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern €13.040,94 (i.Vj. 16.632,91€)		<u>14.365,37</u>	57.908.404,54	<u>13.040,94</u>
				51.500.342,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten		19.419,94		0,00
		68.489.721,69		61.600.849,00

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
der Lehrter Wohnungsbau GmbH**

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.607.666,32	7.244.707,92
b) aus der Betreuungstätigkeit	13.790,83	12.406,01
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	51.354,43	84.366,25
	7.672.811,58	7.341.480,18
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	153.677,58	-310,34
Andere aktivierte Eigenleistungen	110.057,89	144.396,78
Sonstige betriebliche Erträge	267.321,82	90.936,43
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.984.228,02	5.820.791,18
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Rohergebnis	5.219.640,85	1.755.711,87
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	908.907,66	885.053,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 42.836,79 (i. Vj. EUR 44.228,36)	225.536,97	219.168,99
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.795.258,69	2.006.280,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen	524.511,51	449.553,49
Erträge aus anderen Finanzanlagen	372,00	372,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	395,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 3.947,00 (i. Vj. EUR 4.761,00)	867.120,05	863.844,77
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	98,11	98,11
Ergebnis nach Steuern und Einkommen vom Ertrag	898.974,86	-2.667.915,83
Sonstige Steuern	184.446,79	184.000,24
Jahresfehlbetrag/-überschuss	710.528,07	-2.851.916,07

**Bilanz zum 31.12.2019
der KSG Hannover mbH**

A k t i v a	31.12.2019		31.12.2018	P a s s i v a	31.12.2019		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		397.121,23	504.118,88	<u>Gezeichnetes Kapital</u>		2.877.000,00	2.877.000,00
<u>Sachanlagen</u>				<u>Gewinnrücklagen</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03		1.818.668,03
- mit Wohnbauten	215.067.778,21		194.279.951,23	Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39		9.503.701,39
- mit Geschäfts- und anderen Bauten	14.369.998,99		11.797.954,59	Andere Gewinnrücklagen	74.120.556,91	85.442.926,33	71.400.600,45
Grundstücke ohne Bauten	291.340,85		291.340,85	<u>Bilanzgewinn</u>			
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	315,98		315,98	Jahresüberschuss	3.757.277,61		3.719.956,46
Technische Anlagen und Maschinen	6.022,69		8.962,68	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.500.000,00	2.257.277,61	1.500.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.357,80		369.079,63				
Anlagen im Bau	9.173.565,28		18.008.651,04				
Bauvorbereitungskosten	14.604.372,67		4.092.439,55				
Geleistete Anzahlungen	7.870.845,24	261.692.597,71	3.531.713,60				
Finanzanlagen						90.577.203,94	87.819.926,33
Anteile an verbundenen Unternehmen	197.239,45		12.500,00	B. Rückstellungen			
Beteiligungen	363.674,46		284.679,46	Steuerrückstellungen	275.053,76		496.997,00
Sonstige Ausleihungen	23.510,00	584.423,91	22.950,00	Sonstige Rückstellungen	2.462.928,48	2.737.982,24	2.340.677,45
		262.674.142,85	233.204.657,49				
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
<u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte</u>				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	129.473.190,35		122.051.961,30
Grundstücke ohne Bauten	60.366,08		60.367,08	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	42.035.163,93		26.869.109,72
Grundstücke ohne Bauten im Zustand d. Erschließung	0,00		0,00	Erhaltene Anzahlungen	12.094.674,43		11.902.966,93
Bauvorbereitungskosten	4.931,25		4.931,25	Verbindlichkeiten aus Vermietung u. Leistungen	604.932,25		571.829,92
Grundstücke mit unfertigen Bauten	331.715,15		0,00	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	3.470.816,82		2.655.628,37
Grundstücke mit fertigen Bauten	1.256.185,28		3.398.271,06	Sonstige Verbindlichkeiten			
Unfertige Leistungen	10.929.864,34		10.349.925,80	davon aus Steuern: 9.735,50 € (Vorjahr: 11.575,93 €)	18.357,92		9.735,50
Andere Vorräte	181.888,35		136.013,25	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
Geleistete Anzahlungen	85.550,03	12.850.500,48	91.861,98			187.697.135,70	
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						190.435.117,94	166.898.906,19
Forderungen aus Vermietung	548.394,46		492.869,44	D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	180.059,39		204.137,31				
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.000,00		25.000,00				
Sonstige Vermögensgegenstände	453.656,85	1.192.110,70	254.887,85				
<u>Flüssige Mittel</u>							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.551.428,26	6.053.558,76				
Bausparguthaben		620.992,08	311.899,45				
		18.215.031,52	21.383.722,23				
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten							
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		123.147,51	130.452,80				
		281.012.321,88	254.718.832,52			281.012.321,88	254.718.832,52

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
der KSG Hannover mbH**

	2019		2018
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	45.663.991,83		44.784.793,33
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.913.151,76		7.306.852,91
c) aus Betreuungstätigkeit	310.992,36		250.329,41
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	41.875,24	48.930.011,19	87.813,96
Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-1.230.432,09	-2.016.701,20
Andere aktivierte Eigenleistungen		993.216,79	778.074,59
Sonstige betriebliche Erträge		1.069.936,84	880.044,69
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			880.044,69
davon Grundsteuer: 1.533.242,73 € (Vorjahr 1.506.323,51 €)	-23.136.611,38		
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.091.329,12		-4.460.685,89
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-32.661,94	-24.260.602,44	-65.479,04
Rohergebnis		25.502.130,29	23.874.087,68
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.460.974,99		-4.111.044,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.273.795,77	-5.734.770,76	-1.162.165,48
davon für Altersversorgung: 300.291,91 € (Vorjahr: 289.305,07 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.802.155,49	-8.424.437,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.940.935,98	-2.591.088,18
Erträge aus Beteiligungen		2.487,74	2.487,74
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.415,42	30.445,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.199.917,04	-3.022.495,41
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.076.684,22	-867.955,44
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.770.569,96	3.727.834,28
Sonstige Steuern		-13.292,35	-7.877,82
Jahresüberschuss		3.757.277,61	3.719.956,46
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		-1.500.000,00	-1.500.000,00
Bilanzgewinn		2.257.277,61	2.219.956,46