



Haushaltsplan der Stadt Lehrte 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte	2
Organigramm der Stadt Lehrte	5
Vorbericht.....	6
Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2021	55
Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen Bürgschaften	58
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	59
Haushalts- und Budgetvermerke	62
Gesamtplan.....	97
Teilhaushalt Stabstellen.....	102
11101 Unterstützung politischer Arbeit	108
11103 Personalrat.....	110
11106 Gleichstellung und Teilhabe	112
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	115
11112 Rechnungsprüfung	117
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	119
11117 Rechtsangelegenheiten	121
57100 Wirtschaftsförderung.....	123
Teilhaushalt 1	125
11102 Verwaltungsleitung	132
11104 Controlling.....	134
11105 Personalwesen	136
11108 Finanzverwaltung.....	139
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte.....	141
11110 Liegenschaftsverwaltung	143
11113 Informations- und Kommunikationstechnik.....	146
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	150
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	154
52200 Kommunale Wohnbauflächen	156
53100 Elektrizitätsversorgung	158
53200 Gasversorgung	160
53300 Wasserversorgung.....	162
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	164
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	166
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	169
Teilhaushalt 2	171
12100 Wahlen.....	177
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	179
12202 Bürgerbüro	182
12203 Personenstandswesen	184
12600 Brandschutz	186
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	193
31520 INAKTIV - Einrichtungen für Wohnungslose	195
31530 INAKTIV - Einrichtungen f. Aussiedler u.....	197
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	199
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	201
52200 Wohnbauförderung	204
57303 Märkte	206
57304 Werkstattbetrieb.....	208
Teilhaushalt 3	211
211 Grundschulen	222
21200 Hauptschule Lehrte.....	227
21500 Realschule Lehrte	229
21600 INAKTIV - Schule Am Ried.....	232
21601 Oberschule Lehrte-Ost	234
21700 Gymnasium Lehrte	237
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	240
24100 Schülerbeförderung	244
24300 Schulische Aufgaben	246

25200	Stadtarchiv	250
26101	Bildende Kunst	252
26102	Darstellende Kunst und Musik	254
26300	Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	257
27100	Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V.	259
27200	Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	261
27300	INAKTIV - Bildungseinrichtungen	264
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	266
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	269
31150	Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	271
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	273
31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	275
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	277
31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	279
31510	Altentagesstätten	281
34100	Unterhaltsvorschuss	284
34600	Wohngeld	286
35100	Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	288
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	290
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	295
36220	Kinder- und Jugenderholung	298
36250	Sonstige Jugendarbeit	300
36310	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	302
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	304
36330	Hilfe zur Erziehung	307
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	310
36350	Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	313
36360	INAKTIV - Sonstige Maßnahmen	315
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	317
36390	Verwaltung der Jugendhilfe	319
365	Tageseinrichtungen für Kinder	321
36601	Städt. Jugendzentren Kernstadt	330
36602	Städt. Jugendzentren Ortsteile	333
41200	Schwangerenkonfliktberatung	336
42100	Sportförderung	338
42401	Sportstätten und Bäder	341
52301	Städtische Denkmäler	345
57305	Dorfgemeinschaftshäuser	347
Teilhaushalt 4		349
11111	Gebäudewirtschaft	356
12204	Verkehrswesen	364
51100	Stadtplanung	366
52100	Untere Bauaufsichtsbehörde	370
52300	Untere Denkmalschutzbehörde	372
54100	Gemeindestraßen	374
54500	Straßenreinigung	380
54501	Straßenbeleuchtung	382
54800	Industriestammgleis	384
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	386
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	389
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	392
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	395
56100	Umweltschutz	398
57302	Baubetriebswesen	400
Investitionsprogramm 2024-2027		404
Übersicht § 12 KomHKVO		412
Stellenplan 2024		414
Beteiligungsbericht zum Geschäftsjahr 2021		421
Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Lehrte		483

Haushaltssatzung der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 29.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|------|--|------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1. | der ordentlichen Erträge auf | 118.095.800,00 € |
| 1.2. | der ordentlichen Aufwendungen auf | 139.073.700,00 € |
| 1.3. | der außerordentlichen Erträge | 1.079.700,00 € |
| 1.4. | außerordentlichen Aufwendungen | 0,00 € |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1. | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.188.500,00 € |
| 2.2. | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.003.700,00 € |
| 2.3. | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.538.100,00 € |
| 2.4. | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 44.167.500,00 € |
| 2.5. | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 38.753.900,00 € |
| 2.6. | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 5.318.200,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 35.630.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 72.960.900,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 19.031.416,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

- | | | |
|------|--|-----------|
| 1.1. | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 v. H. |
| 1.2. | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v. H. |
| 2 | Gewerbsteuer | 480 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 30.11.2023

STADT LEHRTE

Prüße
Bürgermeister

Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte

Stabstellen – Verwaltungsvorstand

- Rechtsangelegenheiten - Stabsstellenleitung Lehmann
 - 11117 - Rechtsangelegenheiten
- Steuerungsunterstützung - Stabsstellenleitung Nolting
 - 11101 - Unterstützung politischer Arbeit
 - 11107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 57100 - Wirtschaftsförderung
- Personalrat - Gesamtpersonalratsvorsitzende Jeschke
 - 11103 - Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte, Migration und Teilhabe - Gleichstellungsbeauftragte Dr. Markowis
 - 11106 - Gleichstellung und Teilhabe
- Rechnungsprüfungsamt - Rechnungsprüfungsamtsleitung Losert
 - 11112 - Rechnungsprüfung
- Personal- und Organisationsentwicklung - Stabsstellenleitung N.N.
 - 11116 - Personal- und Organisationsentwicklung

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen - Erste Stadträtin Lange

- Fachdienst Zentraler Service - Fachdienstleitung Proges
 - 11102 - Verwaltungsleitung
 - 11113 - Informations- und Kommunikationstechnik
 - 11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Fachdienst Personalservice – Fachdienstleitung Holt
 - 11105 - Personalwesen
- Fachdienst Finanzen und Liegenschaften - Fachdienstleitung Stecker
 - 11104 - Controlling
 - 11108 - Finanzverwaltung
 - 11109 - Kassen- und Rechnungsgeschäfte
 - 11110 - Liegenschaftsverwaltung
 - 11115 - Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen
 - 52220 - Kommunale Wohnbauflächen
 - 53100 - Elektrizitätsversorgung
 - 53200 - Gasversorgung
 - 53300 - Wasserversorgung
 - 57301 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
 - 61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen
 - 61200 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 2 - Ordnung und Bürgerservice - Fachbereichsleitung Großmann

- Fachdienst Sicherheit und Ordnung - Fachdienstleitung Großmann
 - 12100 - Wahlen
 - 12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 - 12600 - Brandschutz
 - 12800 - Ziviler Bevölkerungsschutz
 - 31540 - Einrichtungen für Wohnungslose
 - 31550 - Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
 - 52200 - Wohnbauförderung
 - 57303 - Märkte
 - 57304 - Werkstattbetrieb
- Fachdienst Bürgerbüro und Standesamt - Fachdienstleitung Heller
 - 12202 - Bürgerbüro
 - 12203 - Personenstandswesen

Fachbereich 3 - Bildung, Familie und Soziales - Fachbereichsleitung Vetten

Fachdienst Schule, Sport und Kultur - Fachdienstleitung 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
- 24100 - Schülerbeförderung
- 24300 - Schulische Aufgaben
- 25200 - Stadtarchiv
- 26101 - Bildende Kunst
- 26102 - Darstellende Kunst und Musik
- 26300 - Musikschule Ostkreis Hannover e.V.
- 27100 - Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V.
- 27200 - Stadt- und Schulbibliothek Lehrte
- 27300 - INAKTIV - Bildungseinrichtungen
- 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 42100 - Sportförderung
- 42401 - Sportstätten
- 52301 - Städtische Denkmäler
- 57305 - Dorfgemeinschaftshäuser

Fachdienst Kinder und Jugend - Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

- 34100 - Unterhaltsvorschuss
- 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 - INAKTIV - Sonstige Maßnahmen
- 36362 - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
- 36390 - Verwaltung der Jugendhilfe
- 36601 - Städt. Jugendzentren Kernstadt
- 36602 - Städt. Jugendzentren Ortsteile
- 41200 - Schwangerenkonfliktberatung

Fachdienst Kinderbetreuung - Fachdienstleitung Lechelt

- 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36501 - Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg
- 36502 - Städt. Kindertagesstätte Marktstraße
- 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
- 36515 - Städt. Kindertagesstätte Kernstadt mit Familienzentrum

36590 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

36591 - Kindertagespflege

Fachdienst Soziales - Fachdienstleitung Raue

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)

31510 - Altagestagesstätte

34600 - Wohngeld

35100 - Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt - Fachbereichsleitung Hampe

Fachdienst Stadtplanung - Fachdienstleitung Ünlü

51100 - Stadtplanung und Städtebau

Fachdienst Bauordnung - Fachdienstleitung Stamm

52100 - Bauordnung

52300 - Untere Denkmalschutzbehörde

Fachdienst Gebäudewirtschaft - Fachdienstleitung Hartmann

11111 - Gebäudewirtschaft

Fachdienst Straßen und Verkehr – Fachdienstleitung Nave

12204 - Verkehrswesen

54100 - Gemeindestraßen

54500 - Straßenreinigung

54501 - Straßenbeleuchtung

54600 - Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

54800 - Industriestammgleis

Fachdienst Grünplanung und Umwelt - Fachdienstleitung Engelhardt

55101 - Öffentliches Grün u. Landschaftsbau

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

55400 - Naturschutz u. Landschaftspflege

56100 - Umweltschutz

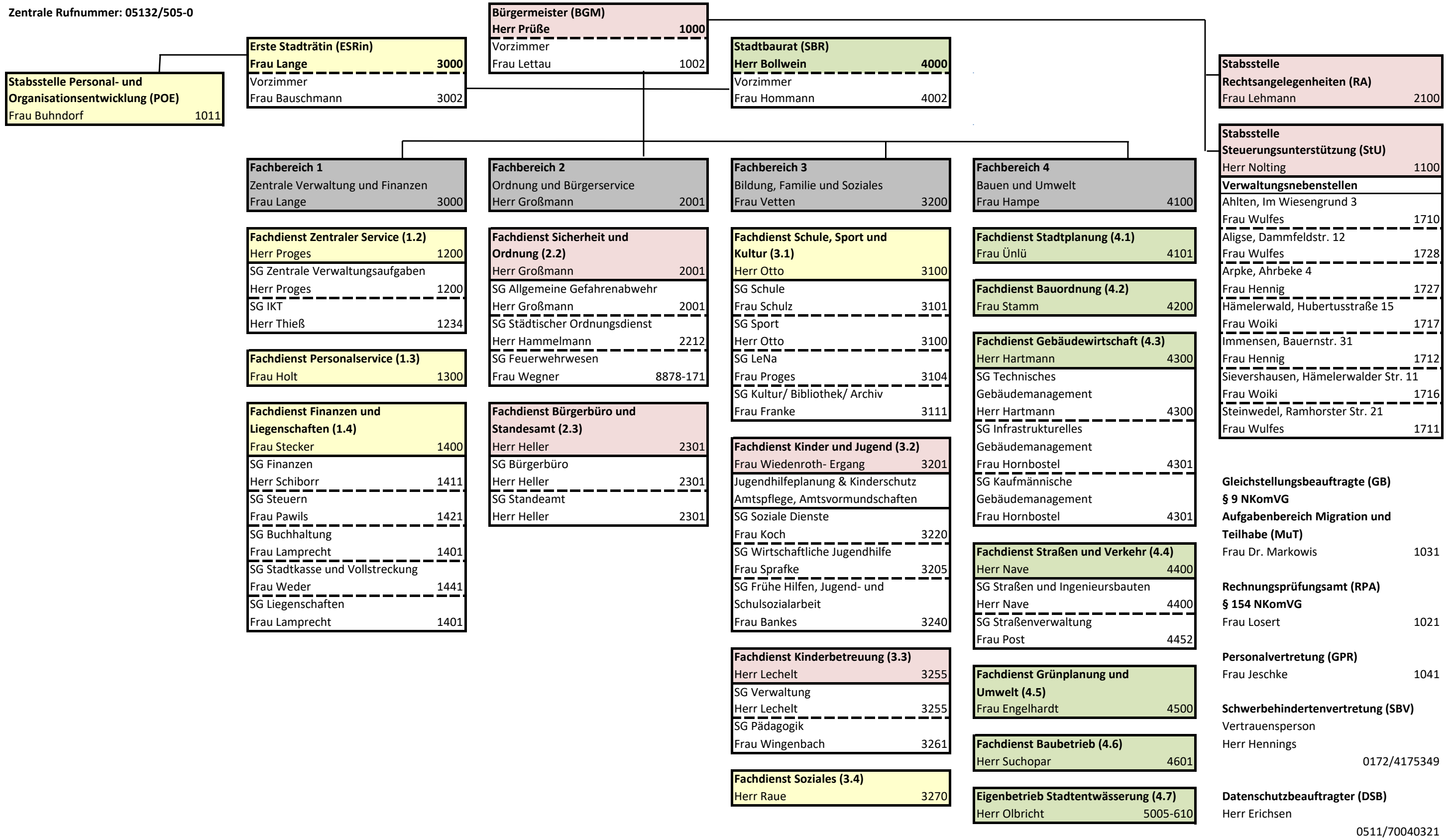
Fachdienst Baubetrieb - Fachdienstleitung N.N.

57302 - Baubetriebswesen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Fachdienstleitung Olbricht

55200 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Zentrale Rufnummer: 05132/505-0



Stadt Lehrte
Fachdienst Finanzen und Liegenschaften

Vorbericht

zum Haushalt 2024

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

Stand: 08.12.2023

Vorbemerkungen:

Der Inhalt dieses Vorberichtes richtet sich nach den Vorgaben des § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO). Die nachfolgenden Haushaltsdaten beziehen sich auf die vom Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung vom 29.11.2023 beschlossene Haushaltssatzung 2024 (Vorlage 118/2023) und den Stellenplan 2024 (Vorlage 119/2023). Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht vom Rat der Stadt Lehrte beschlossen, daher wird auf eine Darstellung verzichtet. Stattdessen wird auf den Jahresabschluss 2021 eingegangen und für das Jahr 2022 eine Prognose unterstellt. Der Jahresabschluss 2021 wurde am 15.03.2023 durch den Rat der Stadt Lehrte (Vorlage 030/2023) festgestellt.

Der Haushaltsplan der Stadt Lehrte gliedert sich in fünf Teilhaushalte und orientiert sich somit an die Organisationsstruktur mit vier Fachbereichen und den Stabsstellen. Jeder Fachbereich und die Stabsstellen insgesamt bilden jeweils einen Teilhaushalt.

Mit diesem Haushalt werden die Haushalts- und Budgetvermerke wesentlich verändert. Die größte Neuerung werden die Budgets auf Ebene der Organisationseinheiten sein. In der Vergangenheit hat es Budgets auf Ebene der Produkte gegeben. Mit dieser neuen Regelung soll die Mittelverwendung innerhalb der Organisationseinheiten noch flexibler werden, sodass auch bei unvorhersehbaren Ereignissen schnellstmöglich darauf reagiert werden kann.

Im Haushaltsplan erfolgt seit dem letzten Doppelhaushaltsplan 2022 und 2023 eine konsequente Umsetzung des § 12 Abs. 2 KomHKVO, wonach Investitionen für Baumaßnahmen grundsätzlich erst veranschlagt werden dürfen, wenn begründende Unterlagen vorliegen. Die Wertgrenze für diese Vorgabe liegt bei 1.000 T€; dieser Wert gründet auf dem Ratsbeschluss zur Definierung der Wertgrenze für finanziell erhebliche Investitionen vom 27.06.2018 (Vorlage 093/2018). Um dennoch den zukünftigen Bedarf und die Notwendigkeit in vielen Bereichen bei den Baumaßnahmen darzustellen, wurde eine ergänzende Übersicht zum Investitionsprogramm gefertigt, die in Kapitel 4.1 näher erläutert wird.

Darüber hinaus werden spätestens seit dem 1. Nachtragshaushalt 2022 und 2023 sukzessive die Planungen und Buchungen für Investitionsmaßnahmen dahingehend umgestellt, dass die Ein- und Auszahlungen produktgenau zugeordnet werden. Dies bedeutet, dass bspw. Kosten vom Fachdienst Gebäudewirtschaft für städtische Außenstellen (z. B. Schule) nicht mehr im Produkt der Gebäudewirtschaft, sondern konkret im Produkt der Außenstelle (z. B. Schule) dargestellt werden. Dieser Umstellungsprozess dauert auch im Haushalt 2024 noch an.

Mit dem Doppelhaushaltsplan 2022 und 2023 wurde eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze umgesetzt. In diesem Haushalt ist keine weitere Erhöhung vorgesehen. Dieser Haushalt, soviel sei bereits vorweggenommen, wird nur durch die vorhandene Überschussrücklage im Planungsjahr ausgeglichen werden können.

Während der letzte Haushalt ein Doppelhaushalt gewesen ist, wird mit diesem Haushalt darauf verzichtet, da ein Doppelhaushalt voraussichtlich ohne Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig wäre. Die geplanten Zahlen würden es nicht hergeben, dass bei einem Doppelhaushalt 2024 und 2025 beide Planungsjahre nach § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen wären, auch nicht nach den in Abs. 5 beschriebenen Kriterien. Die aktuellen Aussichten im Hinblick auf die Entwicklung der Gewerbesteuer, die Tarifsteigerungen, die allgemeinen Preissteigerungen und die Menge an Aufgaben, auch freiwilliger Natur, erschweren aktuell eine Planung über zwei Planungsjahre. Wie die Kommunalaufsicht bereits in ihren letzten Genehmigungen der Haushaltspläne 2021 und 2022/2023 der Stadt Lehrte festgestellt hat, kann bei der Stadt Lehrte nicht (mehr) von einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune gesprochen werden. Der Fakt, dass die Stadt Lehrte zum aktuellen Zeitpunkt den Haushaltsausgleich nur durch Inanspruchnahme ihrer Überschussrücklage erreichen kann, wird dazu führen, dass sich die Stadt Lehrte einer strukturellen Veränderung stellen muss. Hierzu hat der Rat die Verwaltung per Haushaltsbegleitantrag zum Haushalt 2024 beauftragt, eine Aufgabenkritik und eine Planung zur Verwaltungsmodernisierung zur Haushaltssicherung umzusetzen.

Eine Deckungsreserve ist in Höhe von 1.450 T€ eingeplant.

1. Entwicklung Gesamtergebnis

1.1 Zeitraum 2021 bis 2027

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 2021 ist am 15.03.2023 durch den Rat der Stadt Lehrte beschlossen worden und schließt mit einem positiven Gesamtergebnis von 11.502 T€ ab. Der grundsätzlich positive Trend der vergangenen Jahre konnte fortgesetzt werden. Das gute Jahresergebnis ist vor allem auf das ordentliche Ergebnis zurückzuführen. Es wurden Mehrerträge in Höhe von 15.541 T€ und Minderaufwendungen in Höhe von 3.236 T€ im Vergleich zu den geplanten Ansätzen erzielt. Dadurch hat sich das ordentliche Ergebnis insgesamt um 18.777 T€ verbessert. Die hohen Mehrerträge sind insbesondere auf Steuern und ähnliche Abgaben zurückzuführen. Die Gewerbesteuer hat aufgrund von Nachzahlungen aus den Vorjahren einen Wert in Höhe von 43.238 T€ erreicht. Hierbei handelt es sich jedoch um Einmaleffekte, die in den nachfolgenden Jahren nicht wieder auftreten werden. Durch das bereits festgestellte Jahresergebnis weist die kumulierte Überschussrücklage Ende 2021 einen Bestand von 47.034 T€ aus. Für die folgenden Jahre wird die Rücklage von maßgeblicher Bedeutung sein.

Das Haushaltsjahr 2022 ist zwar kalendarisch bereits abgeschlossen, allerdings wurde der Jahresabschluss noch nicht vom Rat der Stadt Lehrte beschlossen. Dennoch wird auf den Jahresabschluss, wie er aktuell zur Prüfung vorliegt, eingegangen. Dieser entspricht im Wesentlichen dem Berichtswesen zum Stichtag 31.12.2022 (Vorlage 077/2023). Der Jahresabschluss zeigt, dass das Jahr 2022 nicht dem Trend der letzten Jahre folgen wird. Das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von voraussichtlich -1.419 T€ abschließen. Zwar konnten insgesamt wiederum Mehrerträge und Minderaufwendungen erwirtschaftet werden, jedoch waren die Erträge und Aufwendungen in der Planung bereits so weit voneinander entfernt, dass dennoch voraussichtlich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -5.560 T€ erzielt wird. Im Vergleich dazu wurde ursprünglich in der Planung von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -14.567 T€ ausgegangen. Das prognostizierte negative ordentliche Ergebnis wird durch das außerordentliche Ergebnis „gerettet“. Insbesondere die außerordentlichen Erträge in Höhe von 4.175 T€ tragen zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses bei. Schlussendlich kann erst die Überschussrücklage einen Haushaltsausgleich herstellen. Die Überschussrücklage verringert sich zum 31.12.2022 auf einen Wert von 45.644 T€. Das Jahr 2022 war insbesondere von steigenden Preisen, vor allem im Energiebereich und von der Aufnahme von geflohenen Menschen aus der Ukraine geprägt. Andere Aufgaben und Projekte mussten somit teilweise verschoben werden und konnten nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Daher trägt insbesondere die Tatsache, dass Minderaufwendungen erzielt wurden, den Blick auf das Jahresergebnis, da die Minderaufwendungen auf nicht begonnene und/ oder fertiggestellte Projekte zurückzuführen sind. In Folge dessen wurden verhältnismäßig hohe Summen an Haushaltsresten in das Jahr 2023 übertragen, sodass sich das ursprünglich für 2022 geplante hohe negative Ergebnis nur verschieben wird. Für laufende Verwaltungstätigkeit wurden Reste in Höhe von 1.719 T€ und für Investitionstätigkeit Reste in Höhe von 16.192 T€ übertragen.

Bevor das Jahr 2023 begonnen hat, wurde bereits ein erster Nachtragshaushalt 2022 und 2023 aufgestellt. Dieser 1. Nachtrag beinhaltet lediglich strukturelle Anpassungen, die ab dem Jahr 2023 umgesetzt werden sollten. Die Genehmigung wurde am 14.12.2022 erteilt, so dass die 1. Nachtragshaushaltssatzung am 29.12.2022 Rechtskraft erlangte.

Nach dem 1. Nachtrag ist vor dem 2. Nachtrag. So wurde bereits während des Verfahrens zum 1. Nachtrag an einem 2. Nachtrag gearbeitet. Dieser beinhaltet weiterführende Veränderungen, die im Wesentlichen aufgrund des Investitionsprogrammes erforderlich wurden. Durch den verzögerten Mittelabfluss und die Abweichungen im Baufortschritt verschiedenster Maßnahmen wurde die Summe der übertragenen Haushaltsreste - zuletzt 16.192 T€ - so hoch, dass diese nicht mehr gegenfinanziert werden konnte. Ältere Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten sind zwischenzeitig verfallen. Des Weiteren mussten die Verpflichtungsermächtigungen deutlich angepasst werden, um die Großprojekte Schulzentrum Lehrte-Süd und Lehrte-Mitte vorantreiben zu können. Die Veränderungen beschränken sich dabei auf das Haushaltsjahr 2023. Die Genehmigung wurde am 02.05.2023 erteilt, sodass die 2. Nachtragshaushaltssatzung am 25.05.2023 Rechtskraft erlangte.

Das aktuell laufende Jahr 2023 ist, wie auch die Jahre zuvor, von einem hohen geplanten Defizit geprägt. Zum Stichtag 31.08.2023 erfolgte zuletzt eine Prognose zum möglichen Jahresabschluss. Dabei haben die Organisationseinheiten eine Prognose zum Mittelzufluss und -abfluss abgegeben. Die Ergebnisse sind im Berichtswesen zum 31.08.2023 (Vorlage 142/2023) ersichtlich. Abweichend von der Gesamtermächtigung in Höhe von -18.663 T€ (ohne Deckungsreserve, inkl. Reste und über-/ außerplanmäßiger Aufwendungen) wird nun ein Jahresergebnis in Höhe von -22.524 T€ prognostiziert. Dies stellt eine Verschlechterung von -3.861 T€ dar. Würde die Deckungsreserve für diesen Mehrbedarf verwendet werden, reduziert sich die Verschlechterung des Jahresergebnisses auf -2.761 T€. Erstmals stellt die Prognose in einem Berichtswesen ein schlechteres Gesamtergebnis dar, als die Gesamtermächtigungen. Maßgeblich wird das schlechtere Jahresergebnis von den Auswirkungen der Tarifverhandlungen und den allgemeinen Preissteigerungen beeinflusst. Allein im Bereich des Personals wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 1.664 T€ gerechnet. Stetige Stellenmehrungen aufgrund der permanenten Zunahme von zu bewältigenden Aufgaben und Anforderungen verschlimmern die Lage ebenfalls. Auch die Preissteigerungen, insbesondere im Energiebereich sorgen für stark erhöhte Kosten im Bereich der Gebäudewirtschaft. Hier wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 947 T€ gerechnet. Bezeichnend ist, dass gleichzeitig auch Mindererträge in einer Höhe entstehen, die zu einem schlechteren Jahresergebnis führen könnten. Dadurch wird noch einmal verdeutlicht, dass die Stadt Lehrte auch ein Einnahmeproblem hat. Nicht nur, dass die Erträge in der ursprünglichen Planung bereits viel geringer ausfielen als die Aufwendungen und daher kein ausgeglichener Haushalt möglich war, so muss die Prognose für die Erträge nun unterjährig sogar noch weiter nach „unten“ angepasst werden. Sollte sich das Jahresergebnis wie prognostiziert realisieren, würde zum 31.12.2023 von der Überschussrücklage lediglich ein Betrag in Höhe von 23.120 T€ für die Folgejahre verbleiben.

Aufgrund der schlechten Prognose im Berichtswesen zum Stichtag 31.08.2023 hat die Kämmererei den weiteren Verlauf des Jahres genauestens beobachtet, um kurzfristig auf weitere Verschlechterungen reagieren zu können. Hierzu zählen insbesondere der Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre oder gar die Aufstellung eines dritten Nachtragshaushaltes. Dazu wurden regelmäßig eigene interne Prognosen und Hochrechnungen ohne Beteiligung der Organisationseinheiten angestellt. Es ist stark davon auszugehen, dass das Jahr 2023 mit einem negativen Jahresergebnis zwischen -10.000 T€ bis -15.000 T€ abschließen wird. Diese Prognose erfolgt auf Grundlage aktuellster Zahlen und dürfte ein realistischeres Bild abgeben, als es noch zum 31.08.2023 möglich war. Im Folgenden wird ein negatives Jahresergebnis für 2023 in Höhe von -12.500 T€ unterstellt. Mit diesem neu prognostizierten Jahresergebnis würde eine Überschussrücklage in Höhe von 33.144 T€ für die Jahre 2024 ff. verbleiben.

Die Planung der Jahre 2024 bis 2027 ist abermals stark defizitär geprägt. Lediglich die verbliebene Ergebnismrücklage kann dies vorerst ausgleichen, so dass in diesem Haushaltsplanverfahren noch kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden muss. Die Entwicklung ist jedoch bedenklich, so führen nur die positiven, meist Einmal-Effekte der Vergangenheit, zu einem Haushaltsausgleich. Während die Überschussrücklage in der Vergangenheit zum (fiktiven) Haushaltsausgleich beigetragen hat, ist in diesem Haushaltsplanverfahren keine Aufstellung eines Doppelhaushaltes mehr möglich. Die Überschussrücklage wäre nach oben beschriebenen Prognosen und den aufgestellten Planzahlen für 2024 ff. bereits im Jahr 2025 überzeichnet. Die mittelfristige Planung gibt darüber hinaus auch keine „Entlastung“, vielmehr vergrößert sich die Kluft zwischen Erträgen und Aufwendungen, sodass dauerhaft mit einem negativen achtstelligen Jahresergebnis gerechnet wird. Kumuliert wird für den Zeitraum der mittelfristigen Planung, also bis einschließlich zum Jahr 2027, hinaus ein Gesamtdefizit in Höhe von -78.300 T€ entstehen. Eine dauernde Leistungsfähigkeit im Sinne von § 23 KomHKVO kann nicht mehr festgestellt werden. Vielmehr weisen die Prognosen zu den Jahresergebnissen 2022 und 2023 sowie die Planungen für 2024 ff. darauf hin, dass die Stadt Lehrte ihr Aufgabenspektrum nicht mehr dauerhaft im bisherigen qualitativen und quantitativen Umfang wird ausführen können.

Freiwillige Aufgaben müssen auf den Prüfstand gestellt werden, zumindest im Hinblick auf mögliche Gegenfinanzierungen. Gebührenpflichtige (Pflicht-) Aufgaben sollten zumindest in der Hinsicht überprüft werden, ob die aktuellen Gebührensätze noch zeitgemäß sind. Gebührenkalkulationen zeigen hierfür die tatsächlichen Kosten auf.

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Σ Erträge	115.012 T€	115.194 T€	118.096 T€	127.382 T€	126.356 T€	129.360 T€
Σ Aufwendungen	120.572 T€	136.359 T€	139.074 T€	141.414 T€	148.179 T€	152.179 T€
Ordentliches Ergebnis	-5.560 T€	-21.165 T€	-20.978 T€	-14.031 T€	-21.823 T€	-22.819 T€
Außerordentliche Erträge	4.150 T€	3.121 T€	1.080 T€	211 T€	30 T€	30 T€
Außerordentliche Aufwendungen	9 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliches Ergebnis	4.141 T€	3.121 T€	1.080 T€	211 T€	30 T€	30 T€
Gesamtergebnis	-1.419 T€	-18.044 T€	-19.898 T€	-13.820 T€	-21.793 T€	-22.789 T€

1.2 Entwicklung der Rücklage/ Vortrag der Fehlbeträge

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

Eventuelle Fehlbeträge sind jahresübergreifend auszugleichen. Dies kann entweder durch bereits entstandene Überschüsse der Vorjahre oder durch geplante Überschüsse im aktuellen Planungsjahr bzw. in den drei folgenden Finanzplanungsjahren 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 2013 bis 2021 stellen die durch den Rat der Stadt Lehrte festgestellten Jahresergebnisse dar.

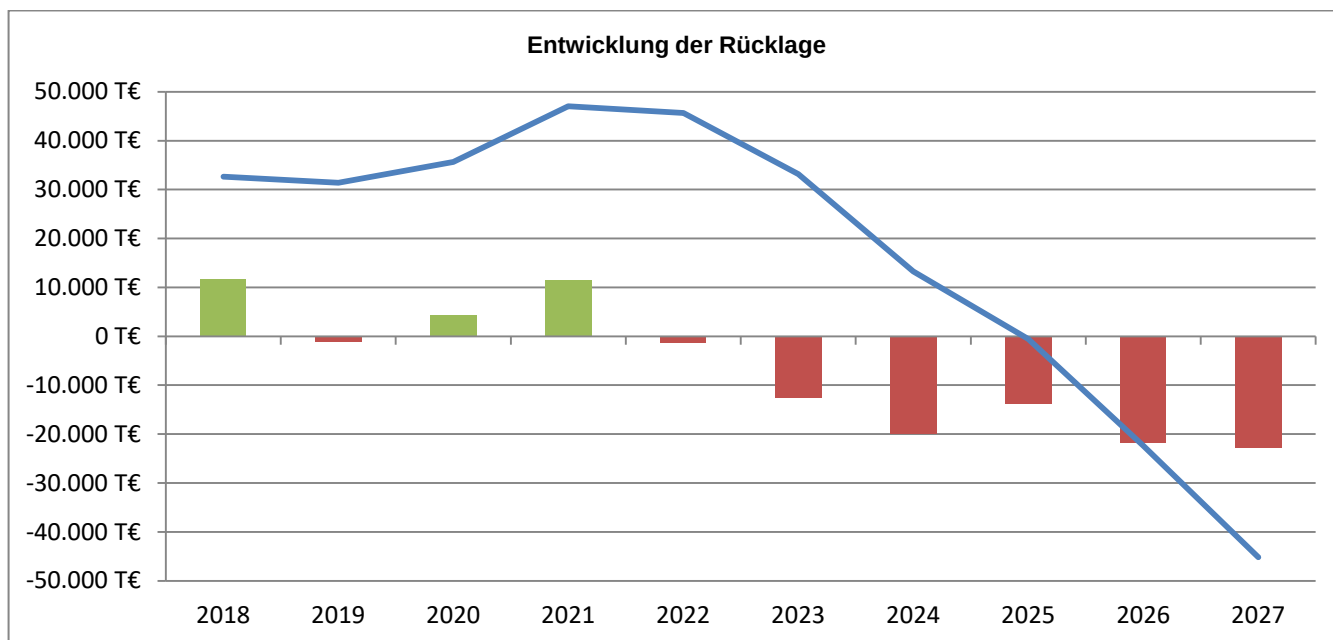
	Jahresergebnis	Ergebnisverwendung Gebühren*	Ergebnisrücklage	Status
2018	11.776 T€	-59 T€	32.639 T€	festgestellt
2019	-1.191 T€	-60 T€	31.389 T€	festgestellt
2020	4.312 T€	-61 T€	35.640 T€	festgestellt
2021	11.502 T€	-108 T€	47.034 T€	festgestellt
2022	-1.419 T€	29 T€	45.644 T€	Prognose JAB
2023	-12.500 T€	0 T€	33.144 T€	Prognose
2024	-19.898 T€	0 T€	13.246 T€	Planung
2025	-13.820 T€	0 T€	-574 T€	Planung
2026	-21.793 T€	0 T€	-22.367 T€	Planung
2027	-22.789 T€	0 T€	-45.156 T€	Planung

* Zuführung / Auflösung Sonderposten „Gebührenaussgleich Straßenreinigung“

Die Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Wert in Höhe von 47.034 T€ aus und wird ab dem Jahr 2022 auf Grundlage der Prognosen und Planzahlen kontinuierlich sinken. Die zu erwartenden negativen Jahresergebnisse der Zukunft sind bedenklich. Aufgrund der geplanten Defizite wird zunehmend ein strukturelles Problem sichtbar. Ohne die vorhandene Überschussrücklage wäre bereits jetzt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig. Dies ist auch der Grund, warum auf die Aufstellung eines Doppelhaushaltes verzichtet wird. Nach jetziger Planung entsteht zum 31.12.2025 ein Fehlbetrag in Höhe von -574 T€, sodass bereits zum Haushaltsjahr 2025 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen wäre.

Die Rücklage hat sich nichts desto trotz bis einschließlich 2021 in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Maßgeblich hierzu beigetragen haben die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Landes, aber auch die stabile Wirtschaft vor Ort in Lehrte. Die Gewerbesteuererträge führten oftmals zu einer Ergebnisverbesserung, jedoch sind diese risikobehaftet und unterliegen einer geringen Planbarkeit.

Die geplanten Defizite der Folgejahre zehren innerhalb kürzester Zeit perspektivisch die Rücklage gänzlich auf. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist ein Fehlbetrag ausgewiesen, der nicht mehr ausgeglichen werden kann, auch nicht in den Folgejahren. Stattdessen steigt der Fehlbetrag an, bis schlussendlich nach 2027 ein Wert von -45.156 T€ erreicht wird. Sollte dieser Trend nicht gestoppt werden, wird die Stadt Lehrte in vielen Bereichen zwangsläufig handlungsunfähig.



1.3 Abweichung des Ansatzes 2024 zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Doppelhaushaltsplan 2022 und 2023 inkl. Nachträge

Inhalt eines Haushaltsplanes ist neben der Planung des aktuellen Jahres unter anderem jene des folgenden Jahres. In der Idealvorstellung entspricht der Ansatz 2024 im aktuellen Haushaltsplan dem Finanzplanwert für 2024 aus dem Doppelhaushaltsplan 2022 und 2023.

In der Regel kommt es jedoch zu Abweichungen zwischen beiden Werten, da zwischenzeitliche Entwicklungen eintreten, die bei Aufstellung des vorherigen Haushaltsplanes noch nicht absehbar waren. Dies hat insbesondere auch die Aufstellung von zwei Nachträgen zum Doppelhaushalt 2022 und 2023 gezeigt.

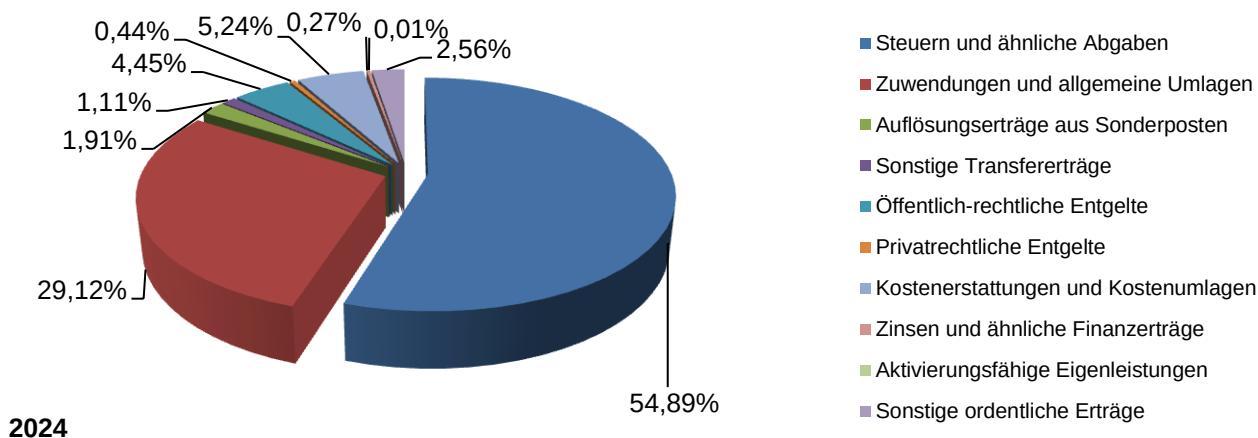
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	Mittelfristige Finanzplanung 2024 aus dem HH-Plan 2022/2023	Abweichung (+/-)
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	64.827 T€	67.669 T€	-2.842 T€
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.388 T€	30.589 T€	3.799 T€
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.252 T€	2.472 T€	-220 T€
4.	Sonstige Transfererträge	1.309 T€	1.408 T€	-99 T€
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.258 T€	3.445 T€	1.813 T€
6.	Privatrechtliche Entgelte	516 T€	464 T€	52 T€
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.192 T€	8.543 T€	-2.351 T€
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	322 T€	63 T€	259 T€
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	10 T€	20 T€	-10 T€
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.022 T€	2.801 T€	221 T€
12.	Summe ordentliche Erträge	118.096 T€	117.474 T€	622 T€

Die zu erwartenden Erträge sind insgesamt im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung leicht angestiegen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen und allg. Umlagen, den öffentlich-rechtlichen Entgelten sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die größten Veränderungen zwischen den Planungen zu verzeichnen. Trotz der teilweise großen Veränderungen im Millionenbereich halten sich die Veränderungen insgesamt fast in Waage. Insgesamt wird mit einer Verbesserung von 622 T€ gerechnet. Besondere Berücksichtigung finden hierbei die Gewerbesteuererträge. Hier muss von weniger Erträgen ausgegangen werden, was der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geschuldet ist. Im Gegensatz dazu steigen jedoch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies ist insbesondere auf erhöhte Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Der hohe Anstieg bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten hängt stark mit den Benutzungsgebühren für soziale Einrichtungen für geflohene und obdachlose Menschen zusammen. Hingegen sinken die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, was damit zusammenhängt, dass die Erträge und Aufwendungen im Bereich des Wohngeldes zukünftig als durchlaufender Posten dargestellt werden. Dies hat lediglich statistische Gründe.

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	Mittelfristige Finanzplanung 2024 aus dem HH-Plan 2022/2023	Abweichung (+/-)
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	47.456 T€	44.166 T€	3.290 T€
14.	Versorgungsaufwendungen	0 T€	0 T€	0 T€
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.884 T€	17.869 T€	4.015 T€
16.	Abschreibungen	7.624 T€	7.315 T€	309 T€
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.185 T€	1.484 T€	701 T€
18.	Transferaufwendungen	52.769 T€	53.267 T€	-498 T€
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.155 T€	5.026 T€	2.129 T€
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	139.074 T€	129.126 T€	9.948 T€

Im Bereich der Aufwendungen ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Im Vergleich zur mittelfristigen Planung weicht der Ansatz 2024 um 9.948 T€ ab. Diese Steigerung der Aufwendungen ist besorgniserregend. Allein die Personalaufwendungen steigen um 3.290 T€ an. Dies ist nicht nur an den Tarifsteigerungen auszumachen, sondern auch an den Stellenmehrungen aufgrund immer weiter steigender Anforderungen und zusätzlicher Aufgaben. Auch steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 4.015 T€ an. Die allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich der Energie führen auch hier zu einer Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zur damaligen Planung. Wie sich die Preise in diesem Bereich im laufenden Jahr weiterentwickeln, bleibt abzuwarten. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Aussagen zu den Auswirkungen der Energiepreiskontrollen getroffen werden.

2. Entwicklung ausgewählter Ertragspositionen



Aus der obigen Grafik ist erkennbar, aus welchen Positionen und zu welchen Anteilen sich die geplanten Erträge für das Jahr 2024 auseinandersetzen werden.

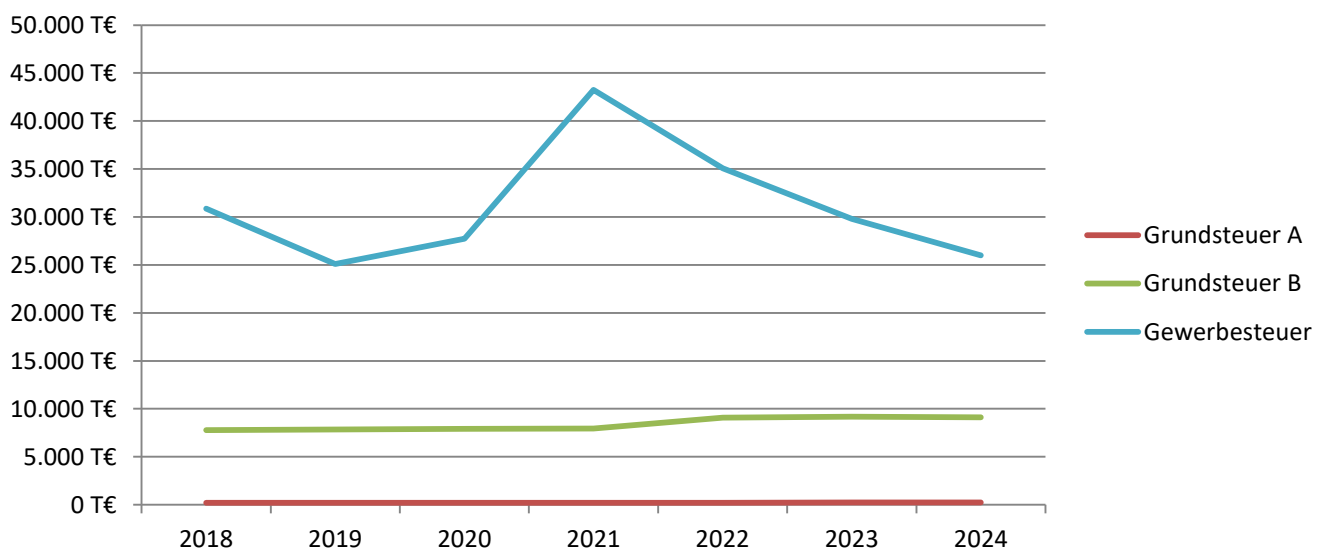
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind die stärkste Ertragsquelle der Stadt Lehrte. Insgesamt machen diese 54,89 % der Gesamterträge aus und decken zu 46,61 % die geplanten Aufwendungen 2024 (siehe nachfolgende Tabelle). Im Vergleich zu den anderen Jahren in der Haushaltsplanung ist dies jedoch mittlerweile der niedrigste Wert. Während im Jahr 2022 durch die Rekorderträge in der Gewerbesteuer ein Anteil von 59,30 % erreicht werden konnte, liegt dieser seitdem regelmäßig unter 50 % und erreicht im Jahr 2024 sogar seinen Tiefpunkt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer bilden den größten Anteil der Erträge. Zweitgrößte Position stellen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer dar.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mittelfristige Finanzplanung		
				2025	2026	2027
Grundsteuer A	223 T€	226 T€	228 T€	228 T€	228 T€	228 T€
<i>Hebesatz</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>
Grundsteuer B	9.078 T€	9.076 T€	9.100 T€	9.100 T€	9.100 T€	9.100 T€
<i>Hebesatz</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>
Gewerbesteuer	35.058 T€	30.000 T€	26.000 T€	30.000 T€	30.000 T€	30.000 T€
<i>Hebesatz</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>480 v. H.</i>	<i>480 v. H.</i>	<i>480 v. H.</i>	<i>480 v. H.</i>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.794 T€	22.986 T€	24.722 T€	25.933 T€	27.359 T€	28.563 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.645 T€	3.344 T€	3.881 T€	4.009 T€	4.089 T€	4.171 T€
Vergnügungssteuer	491 T€	480 T€	632 T€	632 T€	632 T€	632 T€
Hundesteuer	213 T€	215 T€	265 T€	265 T€	265 T€	265 T€
Summe	71.501 T€	66.327 T€	64.827 T€	70.166 T€	71.673 T€	72.958 T€
%-Anteil Aufwandsdeckung	59,30%	48,64%	46,61%	49,62%	48,37%	47,94%

Die Hebesätze sind letztmalig 2022 angehoben worden. Ziel war es, einen Haushaltsausgleich zu erzielen und auch der strukturellen Unterdeckung entgegen zu wirken. Daher wurde die Anhebung als unerlässlich angesehen. Wie bereits erläutert, liegt bislang kein beschlossener Jahresabschluss für das Jahr 2022 vor, jedoch sollen an dieser Stelle die Auswirkungen der Erhöhung im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt werden.

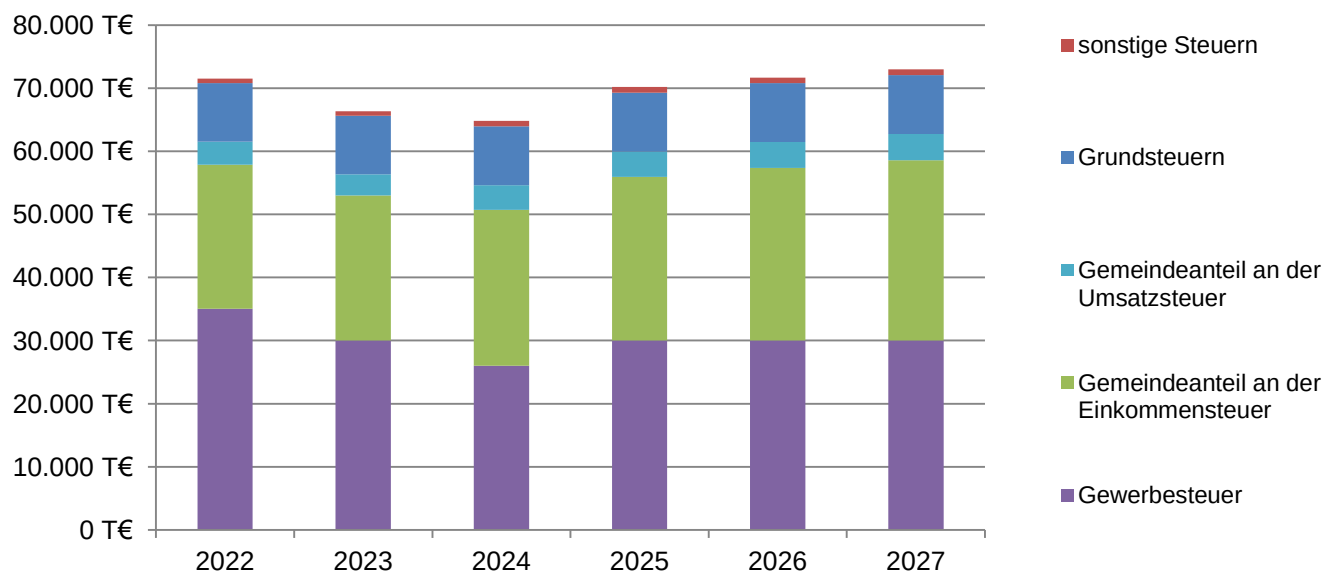
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Prognose 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	198 T€	202 T€	199 T€	200 T€	223 T€	226 T€	228 T€
Hebesatz	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	500 v. H.	500 v. H.	500 v. H.
Grundsteuer B	7.787 T€	7.842 T€	7.918 T€	7.934 T€	9.078 T€	9.168 T€	9.100 T€
Hebesatz	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	500 v. H.	500 v. H.	500 v. H.
Gewerbesteuer	30.861 T€	25.098 T€	27.727 T€	43.238 T€	35.058 T€	29.860 T€	26.000 T€
Hebesatz	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.



Die Auswirkungen der Hebesatzanpassung sind bei der Grundsteuer A zwar absolut betrachtet eher klein, relativ betrachtet haben sich die Erträge um etwas mehr als 10 % verändert. Hingegen sind die Auswirkungen bei der Grundsteuer B absolut betrachtet viel größer. Hier kann von einer dauerhaften Steigerung im Vergleich zu 2021 von ca. 1.000 T€ ausgegangen werden. Betrachtet man die Gewerbesteuer ist es schwierig, einen Vergleich zu den Vorjahren herzustellen. Dafür sind die Gewerbesteuererträge zu unbeständig. Dies zeigt sich, sobald man die Jahre 2019 und 2024 miteinander vergleicht. Beide Jahre weisen ein ähnliches Gewerbesteueraufkommen aus, obwohl sie auf verschiedenen Hebesätzen beruhen. So ist trotz Erhöhung des Hebesatzes zu erkennen, dass die Gewerbesteuererträge seit 2022 sinkend sind, wobei ein Vergleich mit 2021 durch das Rekordaufkommen hinkt.

Durch die Schwankungen der Gewerbesteuer unterliegt der Bereich Steuern und Abgaben erfahrungsgemäß den größten Schwankungen. Die Prognose für 2024 führt zu einem Ansatz von 26.000 T€ in 2024. Bei der Gewerbesteuer handelt es sich, wie bereits oben beschrieben, um eine unberechenbare Größe im Haushalt, die sogar trotz der letzten Erhöhung des Hebesatzes insgesamt in ihrem Aufkommen gesunken ist.

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben



Betrachtet man die verschiedenen Säulen, ist auffällig, dass speziell das Jahr 2024 seinen wohl niedrigsten Stand erreichen wird. Nachdem bereits in 2023 mit weniger Steuererträgen im Ansatz gerechnet wurde, werden für 2024 abermals weniger Erträge erwartet. Dies liegt, wie bereits erwähnt, speziell an den unberechenbaren Gewerbesteuererträgen. Für 2024 wird wegen der wirtschaftlichen Entwicklungen nur mit einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 26.000 T€ gerechnet. Hiernach wird von einer Stabilisierung auf einen Wert von 30.000 T€ ausgegangen. Ausschlaggebend bleibt hierbei jedoch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und nicht die erneute Erhöhung des Hebesatzes, wie obiges Liniendiagramm bereits deutlich aufgezeigt hat.

Erschwerend kommt hinzu, dass ein Entwurf des Bundesfinanzministeriums für ein Wachstumschancengesetz vorliegt. Dieser Entwurf wurde am 24.11.2023 durch Beschluss des Bundesrates zur Beratung an den Vermittlungsausschuss weitergegeben, da der Bundestag im Gesetzgebungsverfahren die vom Bundesrat geäußerten Änderungsvorschläge nicht vollumfänglich übernommen hat. Das Wachstumschancengesetz sah im ursprünglichen Entwurf Steuerausfälle für Kommunen in Höhe von jährlich 1,9 Mrd. € vor. Dabei ist eine befristete Aussetzung (2024 bis 2027) der Mindestgewinnbesteuerung bei der Gewerbesteuer vorgesehen. Die Mindestgewinnbesteuerung sichert Kommunen, die Unternehmen mit hohen Verlustvorträgen haben, immer noch ein jährliches Mindestaufkommen aus der Gewerbesteuer. Dies hat dementsprechend eine hohe Bedeutung für das Gewerbesteueraufkommen. Ob und in welcher Form dieser Entwurf tatsächlich beschlossen wird, bleibt abzuwarten. Eventuelle Auswirkungen sind im Zahlenwerk noch nicht berücksichtigt. Es ist anzunehmen, dass eine Umsetzung dieses Gesetzes enorme Auswirkungen auf den Haushalt und somit auch auf die Aufgabenbewältigung der Stadt Lehrte haben wird.

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hat zum Einbringungsentwurf des Gesetzes am 25.07.2023 eine Stellungnahme abgegeben und fordert unter anderem „eine vollständige Kompensation aller durch das Wachstumschancengesetz auf kommunaler Ebene entstehenden Steuerausfälle durch Bund und Länder“. In der Stellungnahme wird klargestellt, dass hohe Steuerausfälle nicht verkraftbar und wachstumsschädigend seien. Die gewerbesteuerliche Mindestgewinnbesteuerung sei unentbehrlich und daher wird die

Aussetzung seitens der Spitzenverbände abgelehnt. Die Beratung des Vermittlungsausschusses ist abzuwarten.

Die weiteren kommunalen Steuern, Vergügungs- und Hundesteuer, machen nur einen Bruchteil der Steuereinnahmen aus. Diese sind unter der Kategorie „sonstige Steuern“ zu finden. Der Rat der Stadt Lehrte hat in seinen Sitzungen vom 13.09.2023 und 29.11.2023 die Änderung der Vergnügungssteuersatzung (Vorlage 116/2023) und Hundesteuersatzung (Vorlage 153/2023) beschlossen. Die Auswirkung der Änderungen sind im Haushalt 2024 bereits berücksichtigt.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

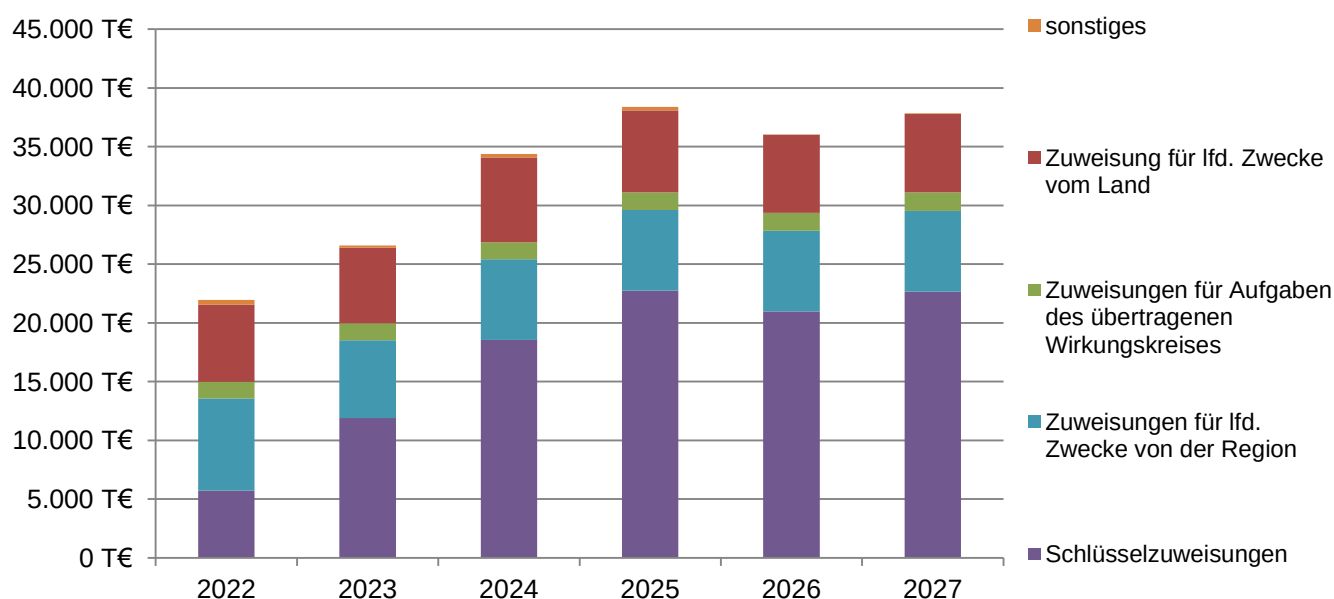
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuwendungen und allg. Umlagen	21.964 T€	26.582 T€	34.388 T€	38.380 T€	36.051 T€	37.831 T€
davon u. a.						
Schlüsselzuweisungen	5.703 T€	11.891 T€	18.563 T€	22.755 T€	20.982 T€	22.674 T€
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	1.407 T€	1.435 T€	1.447 T€	1.504 T€	1.534 T€	1.565 T€
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	6.575 T€	6.431 T€	7.220 T€	6.961 T€	6.629 T€	6.687 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Region	7.868 T€	6.640 T€	6.862 T€	6.864 T€	6.864 T€	6.864 T€
davon: Erstattungen aus dem Jugendhilfekostenausgleich	6.618 T€	6.060 T€	6.234 T€	6.234 T€	6.234 T€	6.234 T€
%-Anteil Aufwandsdeckung	18,22%	19,49%	24,73%	27,14%	24,33%	24,86%

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen decken in 2024 24,73 % der Aufwendungen und stellen damit ebenfalls eine wichtige Ertragsquelle für die Stadt Lehrte dar.

Der größte Anteil der Zuwendungen entfällt auf die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs, welcher sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht hat. Das Land ermittelt neben dem Bedarf an Finanzmitteln je Einwohner*in 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.

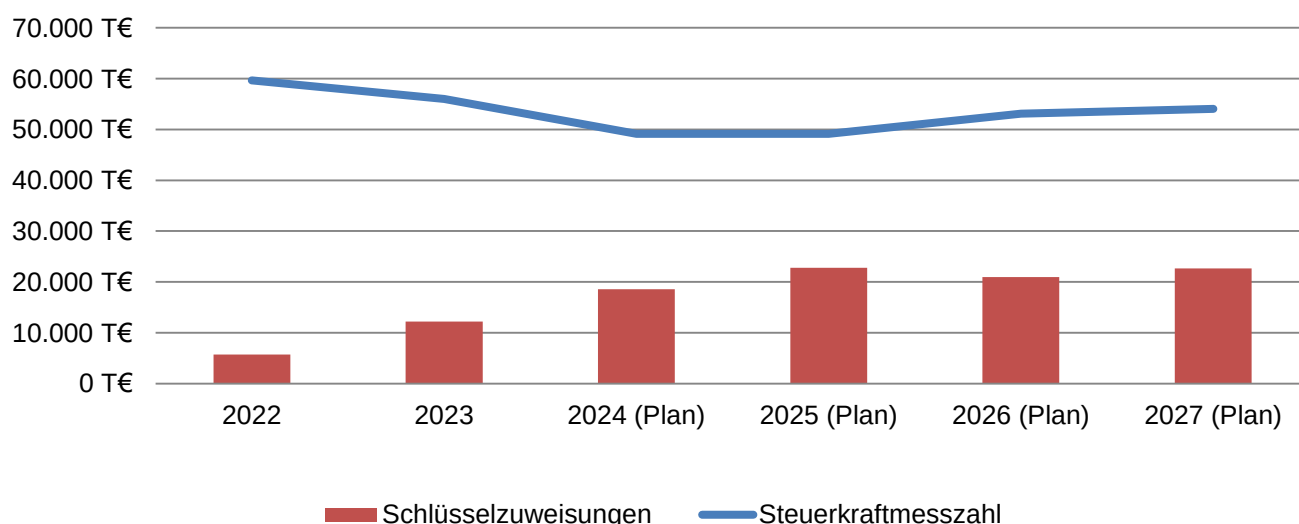
Berechnungsgrundlage der Steuerkraft für das Jahr 2024 sind die Steuereinnahmen aus dem vierten Quartal 2022 sowie den ersten drei Quartalen in 2023. Die Steuerkraft beträgt folglich 51.077 T€.

Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



Die Grafik zeigt die deutliche Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen des Landes als Resultat der niedrigeren Steuerkraft ab 2024 zur Berechnung des Finanzausgleiches. Die Jahre 2022 und 2023 sind „Verlierer“ der hohen Steuerkraft aufgrund des Rekordsteuerjahres 2021. Dies hat sich vor allem auf die Schlüsselzuweisungen 2022 und 2023 ausgewirkt, die sehr viel niedriger ausfallen. Perspektivisch wird eine Abflachung der Steuerkraft erwartet, sodass sich die Schlüsselzuweisungen des Landes stabilisieren dürften.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl



Die Stadt Lehrte profitiert beim Finanzausgleich von der Entwicklung des Grundbetrages, der mit den Jahren weiterhin stark gestiegen ist. Für den Finanzausgleich wird im Haushaltsjahr 2024 ein Grundbetrag in Höhe von 1.383,98 € unterstellt. Eine Festsetzung und Bekanntgabe des tatsächlichen Grundbetrages erfolgt erst nach Haushaltsbeschluss. Für die Folgejahre wurde der Grundbetrag entsprechend der aktuellsten Orientierungsdaten fortgeschrieben.

2.3 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Entgelte

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

Jahr	Verwaltungsgebühren	Benutzungsgebühren
2021 (Ergebnis)	944 T€	3.414 T€
2022 (JAB)	1.276 T€	2.631 T€
2023 (Ansatz)	944 T€	4.832 T€
2024 (Plan)	1.047 T€	4.211 T€
2025 (Plan)	1.052 T€	4.335 T€
2026 (Plan)	1.010 T€	4.336 T€
2027 (Plan)	1.010 T€	4.336 T€

Betrachtet man die Entwicklung der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, ist nach dem Jahr 2022 ein Anstieg der Benutzungsgebühren auszumachen. Dies liegt jedoch zum einen daran, dass in 2022 die Straßenreinigungsgebühren aufgrund der Umstellung auf eine neue Berechnungsgrundlage nicht abgerechnet werden konnten und daher in den Ansätzen der Folgejahre zu finden sind (Aufkommen für 2022 und 2023 in 2023), zum anderen aber auch an den steigenden Benutzungsgebühren für die Unterbringung geflohener Menschen. Diese sind auch gleichzeitig an Aufwendungen gekoppelt und von den Aufnahmezahlen abhängig. Insgesamt verbleiben die Gebühren tendenziell auf einem stabilen Niveau und sind schlussendlich immer von der Nutzung abhängig.

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren können von einer Kommune als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer Dienstleistung oder der Nutzung einer öffentlichen Einrichtung erhoben werden. Insbesondere die Benutzungsgebühren sollen dabei grundsätzlich die Kosten decken. Es können zwar niedrigere Gebühren erhoben werden, jedoch nur, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht. Ob ein öffentliches Interesse an der Nutzung einer öffentlichen Einrichtung besteht, ist im Einzelfall zu überprüfen. Das öffentliche Interesse kann vor allem bei kulturellen oder sozialen Einrichtungen angenommen werden. Eine kostendeckende Gebühr kann in diesen Fällen dazu führen, dass öffentliche Einrichtungen weniger genutzt werden. Demgegenüber sind jedoch auch die Interessen der Stadt Lehrte zu stellen, die insbesondere für den Betrieb von öffentlichen Einrichtungen auf Finanzmittel angewiesen ist. Daher sollte speziell im kulturellen und sozialen Bereich eine genaue Abwägung über die Höhe der Gebühr erfolgen, da ohne Gebühr die öffentliche Einrichtung nicht bestehen kann, eine zu hohe Gebühr jedoch auch zur Nichtnutzung führen kann.

In Anbetracht der Gesamtentwicklung der Erträge, die zur Deckung der Aufwendungen und für den Ausgleich eines Haushaltes unabdingbar sind, sollte nicht nur eine Reduzierung der Aufwendungen in Betracht gezogen werden, sondern auch eine Erhöhung der Erträge. Vor allem die Benutzungsgebühren geben hierzu Anlass, da oftmals nicht kostendeckend gearbeitet wird. Öffentliche Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Feuerwehr, Friedhöfe, Stadtbibliothek, Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber oder auch die Straßenreinigung erwirtschaften große Verluste, die die Stadt Lehrte zu tragen hat. Die Aufrechterhaltung solcher Einrichtungen muss aufgrund der Haushaltsplanung und der Gesamtentwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse stark in Frage gestellt werden. Die Benutzungsgebühren der Realität, also den tatsächlich anfallenden Kosten anzupassen, wäre hier nur der erste Schritt. Ob die Stadt Lehrte sich zukünftig weiterhin einen defizitären Betrieb von öffentlichen Einrichtungen leisten kann, ist stark zu hinterfragen.

Stadtbibliothek (27200)	2020 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2022 (JAB)	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)
Erträge	13 T€	14 T€	17 T€	21 T€	27 T€
Aufwendungen	504 T€	510 T€	568 T€	548 T€	633 T€
Saldo	-490 T€	-496 T€	-550 T€	-527 T€	-607 T€

Die Zahlen stellen keine qualifizierte Kosten- und Leistungsrechnung dar, sondern lediglich sämtliche Erträge und Aufwendungen, die im genannten Produkt im angegebenen Jahr erzielt wurden.

Das Beispiel der Stadtbibliothek zeigt, dass diese öffentliche Einrichtung im Rahmen einer freiwilligen Aufgabe dauerhaft defizitär ist. Es werden jährlich Verluste von durchschnittlich 534 T€ erzielt.

Auch öffentliche Einrichtungen auf Grundlage von Pflichtaufgaben, wie bspw. Kindertagesstätten, Friedhöfe oder die Feuerwehr sollten in die Betrachtung mit einbezogen werden. Die städtischen Kindertagesstätten sind z. B. stark defizitär und haben einen hohen Zuschussbedarf. Hier werden Benutzungsgebühren für Krippenplätze und für Mittagessen erhoben, die jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht annähernd einer Kostendeckung entsprechen. Zwar wird es in diesem Fall nicht möglich sein, über eine Schließung und somit einer Kostenersparnis nachzudenken, jedoch muss der qualitativ hohe pädagogische Standard, der in den städtischen Kindertagesstätten vorherrscht und dauernd gefordert wird, auch finanziert werden.

Ein realitätsnaher Kompromiss zwischen öffentlichem Interesse und Interessen der Stadt Lehrte bei der Ermittlung der Gebührenhöhe ist zwingend für den Fortbestand erforderlich. Andernfalls muss zukünftig über Einschnitte bei der Qualität (internes und externes Fortbildungsprogramm, Ausbildungsstellen, Ausstattung, Praxiskoordination usw.) nachgedacht werden, um Kosten zu sparen. Die Umsetzung eines Antrages, wie er bspw. mit Ratsvorlage 051/2021 „Maßnahmenpaket Pädagogische Fachkräfte für die Lehrter Kitas gewinnen“ beschlossen wurde, wird aufgrund der defizitären Lage nahezu unmöglich.

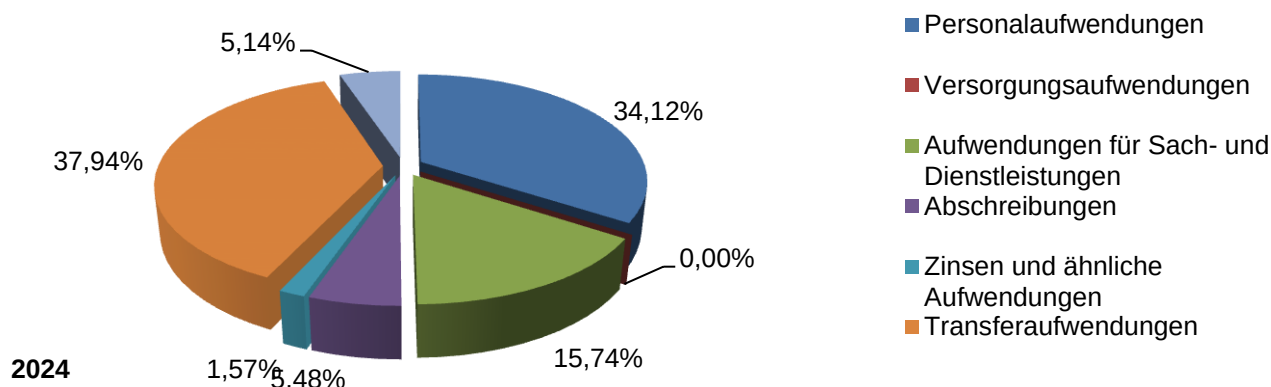
Auf der anderen Seite steht der aktuell bewusste politische Verzicht auf Ausschöpfung von BuT-Mitteln (Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket), die ohne eine Erhöhung der Gebühr für Mittagessen nicht möglich wäre. In Angesicht eines möglichen öffentlichen Interesses ist auch eine Staffelung denkbar, die dem nicht entgegenstehen würde.

2022 (JAB)	Kindertagesstätten 36501 - 15	Friedhöfe 55300	Feuerwehr* 12600
Erträge	5.158 T€	211 T€	195 T€
Aufwendungen	12.219 T€	253 T€	2.375 T€
Saldo	-7.061 T€	-41 T€	-2.180 T€

* beinhaltet freiwillige und hoheitliche Leistungen

Die Zahlen stellen keine qualifizierte Kosten- und Leistungsrechnung dar, sondern lediglich sämtliche Erträge und Aufwendungen, die im genannten Produkt im angegebenen Jahr erzielt wurden.

3. Entwicklung ausgewählter Aufwandspositionen



Aus der obigen Grafik ist erkennbar, aus welchen Positionen und zu welchen Anteilen sich die geplanten Aufwendungen für das Jahr 2024 auseinandersetzen werden. Die Transferaufwendungen machen in 2024 den Großteil aller Aufwendungen aus. Darin enthalten sind nicht nur Betriebskostenzuschüsse an freie Träger der Kindertagesstätten und die Jugendhilfeaufwendungen, sondern auch die Aufwendungen aus dem Finanzausgleich.

3.1 Transferaufwendungen

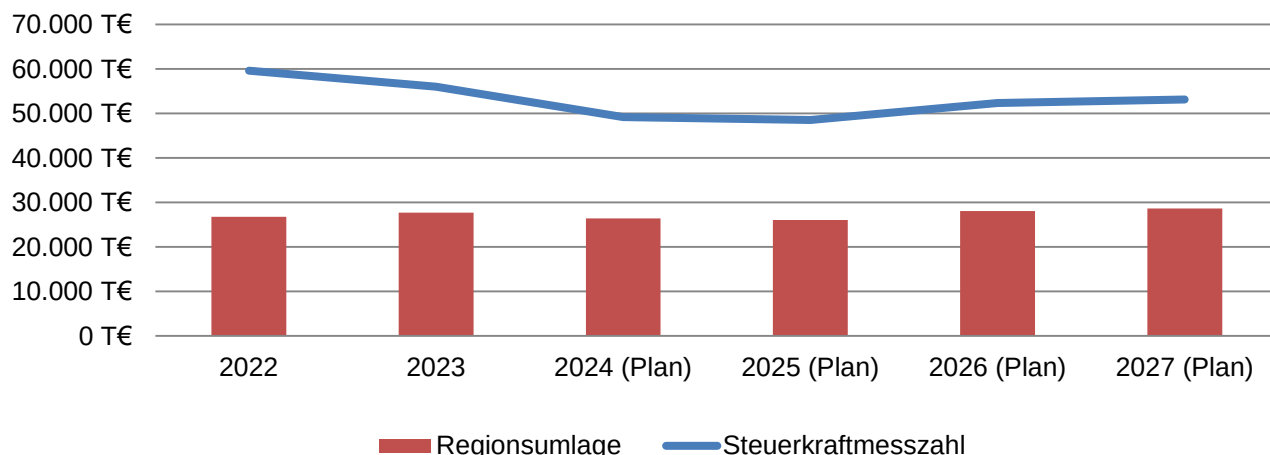
hier: Aufwendungen aus dem Finanzausgleich

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Regionsumlage	26.735 T€	27.640 T€	26.379 T€	26.026 T€	28.032 T€	28.631 T€
Gewerbesteuerumlage	2.843 T€	2.188 T€	1.896 T€	2.188 T€	2.188 T€	2.188 T€
Entschuldungsumlage	104 T€	102 T€	110 T€	110 T€	117 T€	120 T€
%-Anteil Gesamtaufwendungen	24,62%	21,95%	20,41%	20,03%	20,47%	20,33%
nachrichtlich: Transferaufwendungen insgesamt	48.426 T€	55.176 T€	52.769 T€	53.734 T€	56.072 T€	57.071 T€

Die Aufwendungen aus dem Finanzausgleich machen im Jahr 2024 bereits 20,41 % der Gesamtaufwendungen aus und gehören somit zu einem großen Posten innerhalb der Transferaufwendungen.

Entwicklung der Regionsumlage und Steuerkraftmesszahl



Die Steuerkraftmesszahl flacht aufgrund der Entwicklungen in 2023 zum Jahr 2024 und 2025 ab, bis sie in der mittelfristigen Planung wieder ansteigen wird. Die Regionsumlage wird nach einem voraussichtlichen Tief in 2025 in Höhe von 26.026T€ alsbald wieder auf 28.000 T€ ansteigen. Auf die Abhängigkeit von der Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen sei noch einmal hingewiesen.

Auf die Höhe der Steuerkraft haben die Gewerbesteuereinzahlungen maßgeblichen Anteil. Dabei verbleiben die Gewerbesteuereinzahlungen nicht gänzlich bei der Stadt Lehrte. Auf Basis eines sogenannten Vervielfältigers sind die eingegangenen Einzahlungen anteilig als Gewerbesteuerumlage an das Land Niedersachsen abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich analog zu den Gewerbesteuererträgen und erreicht im Jahr 2024 einen Tiefstand in Höhe von 1.896 T€, bis es sich in der mittelfristigen Planung auf 2.188 T€ aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge einpendeln wird.

3.2 Aufwendungen für aktives Personal

Die Personalaufwendungen machen im Haushaltsjahr 2024 etwa 34,12 % der Gesamtaufwendungen aus. Sie setzen sich zusammen aus den eigentlichen Personalaufwendungen für Löhne und Gehälter und aus den Zuführungen zu Rückstellungen aufgrund von Überstunden, Urlaubsübertragungen, Beihilfen und Pensionen.

Jahr	Personalaufwendungen	Zuführung zu Rückstellungen	Summe
JAB 2022	37.575 T€	2.334 T€	39.909 T€
Ansatz 2023	40.062 T€	2.682 T€	42.744 T€
Ansatz 2024	45.014 T€	2.442 T€	47.456 T€
Ansatz 2025	46.365 T€	2.500 T€	48.865 T€
Ansatz 2026	47.292 T€	2.800 T€	50.092 T€
Ansatz 2027	48.238 T€	2.800 T€	51.038 T€

Der stetige Anstieg bei den Personalaufwendungen lässt sich auch in den kommenden Jahren beobachten. Insbesondere aufgrund der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst werden nach aktueller Prognose die Personalkosten auf einen Schlag sehr hoch ansteigen. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres wird in 2024 mit Mehraufwendungen in Höhe von fast 5.000 T€ gerechnet. In der mittelfristigen Planung werden die Personalaufwendungen inkl. Rückstellungen auf einen Wert von über 50.000 T€ anwachsen. Dabei sind lediglich die in der Stellenplan-Vorlage vorgesehenen Stellenmehrungen für 2024 berücksichtigt sowie weitere mögliche Tarifierhöhungen in Höhe von 3% in 2024 und 2 % ab 2025. Zusätzliche Stellen in den Stellenplänen für 2025 ff. würden die Personalaufwendungen voraussichtlich noch weiter steigen lassen.

Mehr Aufgaben müssen auf mehr Schultern verteilt werden. Daher melden die Organisationseinheiten notgedrungen auch zusätzliche Stellen an. Häufig sind diese zusätzlichen Aufgaben freiwilliger Natur und durch politische Willensbildung beschlossen. Mit dem vorhandenen Personal ist die Bewältigung der vielen zusätzlichen Aufgaben jedoch nicht möglich. Der Fachkräftemangel, nicht nur im sozialen, sondern auch im technischen und im verwaltenden Bereich tut hierbei sein Übriges. Die Aufgaben können nicht mehr oder nicht mehr vollständig und fristgerecht erfüllt werden. Dies zeigen insbesondere anstehende und seit langem geplante (Bau-) Projekte.

Der Stau bei der Aufgabenerledigung spiegelt sich auch im Haushalt wider und zwar bei den übertragenen Haushaltsresten sowohl im Ergebnis-, als auch im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) sowie beim Mittelabfluss eingeplanter Investitionsmaßnahmen. Die geplanten Maßnahmen können zum Teil allein aufgrund der puren Menge mit dem vorhandenen Personal nicht umgesetzt werden.

Die Entwicklung des Jahresergebnisses der Stadt Lehrte, die in großem Umfang von den Personalaufwendungen geprägt ist, wird es erforderlich machen, sich intensiv mit den Aufgaben in quantitativer und qualitativer Hinsicht auseinanderzusetzen. Eine Reduzierung der freiwilligen Aufgaben wird bei Eintreten der prognostizierten Haushaltsentwicklung unumgänglich sein.

3.3 Deckungsreserve

Trotz der stark defizitären Haushaltsplanung wird wieder eine Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Mittel veranschlagt. Unter Berücksichtigung der eingeplanten und verwendeten Deckungsreserven sowie der Höhen der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen der vergangenen Jahre und des Haushaltsvolumens der ordentlichen Aufwendungen erscheint ein Ansatz für die Deckungsreserve in Höhe von 1.450 T€ als angemessen. Diese Höhe basiert auf einer Einschätzung zum über- und außerplanmäßigen Mittelbedarf für 2024 unter dem Aspekt des steigenden Haushaltsvolumens und beinhaltet einen Risikoaufschlag aufgrund möglicher unbekannter Belastungen.

3.4 Aufwendungen nach Themenschwerpunkten

Im Folgenden werden die einzelnen Teilhaushalte betrachtet und herausragende Sachverhalte einer jeden Stabsstelle bzw. eines jeden Fachdienstes, die im Planungsjahr 2024 vorgesehen sind, genauer erläutert.

3.5.1 Teilhaushalt Stabsstellen

Dem Teilhaushalt Stabsstellen sind gemäß der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte die Organisationseinheiten Steuerungsunterstützung, Personalrat, Gleichstellung mit Migration und Teilhabe, Rechnungsprüfungsamt, Personal- und Organisationsentwicklung sowie Rechtsangelegenheiten zugeordnet.

Steuerungsunterstützung:

Nach dem Stadtfest anlässlich des 125 jährigen Jubiläums der Stadtrechte ist nun geplant, auch in 2024 wieder ein Fest für und von der Bevölkerung anzubieten. Der Stadtmarketing Lehrte e. V erhält hierfür einen Zuschuss in Höhe von 20 T€. Ob sich dieses Fest etablieren wird und somit dauerhaft in den Haushaltsplan aufgenommen wird, ist bei den nächsten Haushaltsplanberatungen einzubeziehen, insbesondere da es sich um eine weitere freiwillige Leistung ohne Gegenfinanzierung handelt. Der Verein erhält in 2024 aufgrund eines politischen Haushaltsantrages einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 30 T€.

Darüber hinaus soll nun in 2024 und 2025 das Projekt zum Streaming von Ratssitzungen umgesetzt werden. Das Projekt basiert auf einen Ratsbeschluss aus 2021 (Vorlage 074/2021) und sollte bereits 2021/ 2022 umgesetzt werden. Hierfür sind jeweils 15 T€ vorgesehen.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung ist wieder die Durchführung der Familienmessen vorgesehen und auch ein Projekt zur Aufstellung eines Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungskonzeptes. Hierfür sind 30 T€ vorgesehen.

Personalrat:

Im Jahr 2024 finden Neuwahlen der Personalräte statt. Um neue Mitglieder auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit vorzubereiten, sind in 2024 zusätzliche Mittel für Personalräteschulungen eingeplant. Der Ansatz steigt einmalig auf 22 T€.

Gleichstellungsbeauftragte, Migration und Teilhabe:

Um den Spracherwerb zu fördern, plant die Stabsstelle Gleichstellung, Migration und Teilhabe ein Konzept zur Förderung von Kindern, da sich herausgestellt hat, dass ca. 20,5 % der Kinder Sprachmängel bei den Schuleingangsuntersuchungen zeigen. Das Konzept soll 2024 erstellt und anschließend umgesetzt werden. Hierfür sind in 2024 und 2025 zusätzliche Mittel vorgesehen

Personal- und Organisationsentwicklung:

Die Personal- und Organisationsentwicklung plant das Fortbildungsprogramm für Beschäftigte der Stadt Lehrte weiter zu entwickeln. Die bisher sehr erfolgreichen Inhouse-Fortbildungen sollen im Sinne der Mitarbeiter*innenbindung soweit möglich, weitergeführt werden. Der Aufgabenbereich der Angestelltenlehrgänge I und II ist zum Fachdienst Personalservice zurückgegangen. Aufgrund eines politischen Haushaltsantrages sind für 2024 und dann regelmäßig alle zwei Jahre zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50 T€ für die Durchführung regelmäßiger Personalbefragungen eingeplant.

Rechtsangelegenheiten:

Das Produkt 11117 für Rechtsangelegenheiten wird für dieses Haushaltsjahr neu angelegt. Erträge und Aufwendungen, die ursprünglich im Produkt 11114 abgebildet wurden und Rechtsangelegenheiten betreffen, sind nun hier dargestellt. Die Stelle der Stabsstellenleitung ist seit April 2023 dauerhaft besetzt, nachdem diese in den Stellenplan aufgenommen wurde.

Sie soll durch eine*n vom Innenministerium abgeordnete*n Jurist*in unterstützt werden. Bis zur Besetzung der Stabsstellenleitung waren die Rechtsangelegenheiten ausschließlich mit vom Innenministerium abgeordneten Personen besetzt. Durch den eigenen Personalbedarf des Landes wurden Abordnungen nur noch gelegentlich und ohne Verlässlichkeit angeboten. Die dauerhafte Besetzung der Stabsstelle mit eigenem Personal wird eine intensive, schnelle und verlässliche juristische Begleitung der städtischen Rechtsangelegenheiten mit sich bringen. Es sind Geschäftsaufwendungen für Prozesse in Höhe von 80 T€ vorgesehen. Demgegenüber stehen Erstattungen aus Prozessen in Höhe von 30 T€

3.5.2 Teilhaushalt 1

Der Teilhaushalt 1, bestehend aus den Fachdiensten Zentraler Service, Personalservice und Finanzen und Liegenschaften, beschäftigt sich mit der zentralen Verwaltung und den Finanzen der Stadt Lehrte.

Zentraler Service:

Jahr	Geschäftsaufwendungen Zentraler Service – alle Teilhaushalte –	Geschäftsaufwendungen und Unterhaltungskosten IKT
2022 (JAB)	145 T€	996 T€
2023 (Ansatz)	175 T€	989 T€
2024 (Ansatz)	175 T€	1.302 T€
2025 (Ansatz)	175 T€	1.258 T€
2026 (Ansatz)	175 T€	1.269 T€
2026 (Ansatz)	175 T€	1.280 T€

Perspektivisch werden die Aufwendungen im Bereich IKT weiter ansteigen und erreichen bereits im Jahr 2024 die Marke von über 1.000 T€. Zum einen werden durch die Personalmehrungen Mehrbedarfe ausgelöst, bspw. durch weitere Lizenzen, zum anderen ist ein Anstieg der Kosten für sämtliche Softwareprogramme zu verzeichnen. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, unter anderem die digitale Aktenführung sowie digitales Umlaufverfahren, muss zwingend fortgesetzt werden, um handlungsfähig bleiben zu können.

Personalservice:

Die Vereinbarung mit dem Personalrat aufgrund des Einigungsstellenverfahrens in Bezug auf Arbeitnehmerüberlassung endet im Jahr 2024, sodass ab 2025 keine Ansätze mehr eingeplant sind. Die Aufwendungen, die im Bereich der Kindertagesstätten entstehen, sind zwar im Produkt 11105 abgebildet, werden jedoch in der Bewirtschaftung, je nach Einsatzort, produktgenau abgebildet. Der Einsatz von Architekt*innen wird investiv dargestellt, da deren Einsatz den Kosten von Investitionsmaßnahmen als Herstellungskosten zuzurechnen sind. Für Maßnahmen der Personalgewinnung sind aufgrund eines politischen Haushaltsantrages jährlich 20 T€ zusätzlich eingeplant.

Finanzen und Liegenschaften:

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wird die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich sein (s. Kapitel 4.4). Die Aufnahme von Investitionskrediten wird Zinsaufwendungen generieren.



Für die kommenden Jahre steht ein überdurchschnittliches hohes Investitionsvolumen an. Hierbei sei vor allem der Schulneubau Schulzentrum Süd erwähnt. Der Neubau des Schulzentrums Mitte wird sich voraussichtlich erst ab dem Jahr 2026 ff. auf die Zinsaufwendungen auswirken. Bei der Planung der Kredite und der Zinsen haben die möglichen Aufnahmezeitpunkte, aber auch die aktuelle Entwicklung der Zinssätze eine große Rolle gespielt. Bei den Aufnahmezeitpunkten wurde eingeschätzt, wann realistisch ein Mittelabfluss stattfinden könnte. Entsprechend wurde der Aufnahmezeitpunkt der Kreditaufnahmen festgesetzt. Dieser Zeitpunkt ist ausschlaggebend für die Zinsberechnung.

Der aktuelle Zinssatz ist schwer vorherzusehen. Seit dem 20.09.2023 liegt der Leitzins (Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft), welcher als Anhaltspunkt für die kalkulierten Zinsen dienen kann, bei 4,50 %. Für die Haushaltsplanung werden Zinssätze von 4,00 % angenommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2024 ein verhältnismäßig hoher Zinssatz anfallen wird. Hiernach kann eine langsame Abflachung angenommen werden. Die Entwicklung ist zu beobachten.

Darüber hinaus ist eine externe Begleitung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes eingeplant. Insbesondere zur in diesem Zusammenhang vorgesehenen Sondierung der freiwilligen Aufgaben sind im Jahr 2024 einmalig Geschäftsaufwendungen in Höhe von 100 T€ eingeplant.

Aufbauend hierauf hat der Rat der Stadt Lehrte einmütig einen gemeinsamen Antrag der SPD-Fraktion, der Gruppe CDU/ FDP und der Gruppe Bündnis 90/ Die Grünen/ Die Linke beschlossen, wonach die Stadtverwaltung eine Aufgabenkritik und gleichzeitig eine Verwaltungsmodernisierung zur Haushaltssicherung 2025 durchführen soll. Dabei sollen nicht nur die finanziellen Ziele Berücksichtigung finden, sondern auch Vorteile durch Digitalisierung und die damit einhergehenden Organisations- und Prozessoptimierungen erarbeitet werden. Es ist davon auszugehen, dass mit den für 2024 eingeplanten Mitteln i.H.v. 100 T€ nur erste Schritte in dem Prozess finanziell gedeckt werden können.

3.5.3 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt 2 sind die Fachdienste Sicherheit und Ordnung sowie Bürgerbüro und Standesamt zugeordnet.

Sicherheit und Ordnung:

Aufwendungen/ Jahr	Brandschutz 12600	Werkstattbetrieb 57304	Flüchtlings- unterbringung 31550	Obdachlosen- unterkünfte 31540
2022 (JAB)	2.375 T€	245 T€	1.853 T€	152 T€
2023 (Ansatz)	2.165 T€	259 T€	4.079 T€	219 T€
2024 (Ansatz)	2.585 T€	403 T€	2.600 T€	238 T€
2025 (Ansatz)	2.329 T€	392 T€	2.559 T€	242 T€
2026 (Ansatz)	2.312 T€	396 T€	2.574 T€	150 T€
2027 (Ansatz)	2.319 T€	401 T€	2.580 T€	153 T€

Die Aufwendungen für den Brandschutz sinken perspektivisch, Teilaufgaben sind in das Produkt 57304 - Werkstattbetrieb übergegangen. Durch den Betrieb der neuen Feuerwache wurde die dort ansässige Werkstatt ebenfalls in Betrieb genommen und hat dementsprechend die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Zwar hat sich der Übergang bzw. die vollständige Inbetriebnahme der Werkstatt etwas verzögert, jedoch ist der höhere Ansatz in 2024 im Produkt 12600 nicht nur dadurch zu erklären. Im Jahr 2024 stehen größere einmalige Anschaffungen an, die sich insbesondere auf Dienstkleidung und Ausrüstungsgegenstände beziehen. Dadurch dass diese unterschiedlichen Anschaffungen jeweils einen Wert von unter 1 T€ netto haben, werden diese im Aufwand dargestellt. Die Vergleichbarkeit der Ansätze wird dadurch erschwert.

Die Werkstatt plant, ab 2024 den Betrieb vollständig aufgenommen zu haben. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung der Ansätze im Produkt 57304.

Die Entwicklung durch die flüchtenden Menschen aus der Ukraine hat im Jahr 2023 zu einem starken Anstieg der Kosten zur Unterbringung geführt. Ab 2024 kann mit Abflachung der Unterbringungskosten gerechnet werden, insgesamt jedoch deutlich über dem Niveau von 2022.

Die Unterbringung obdachloser Personen sinkt perspektivisch in der mittelfristigen Planung. Im Investitionsprogramm ist die Erweiterung der Unterkünfte in der Nordstraße durch Modulbauten geplant. Durch einen politischen Haushaltsantrag sind für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 95 T€ für die Entwicklung und Durchführung eines Auszugsmanagements eingeplant.

Darüber hinaus hat die Region Hannover bereits in 2023 den Aufgabenbereich der Waffenbehörde übernommen. Diese wurden bislang im Produkt 12201 abgebildet und müssen aufgrund der Zuständigkeitsänderung von der Region Hannover sowieso spätestens zum 01.01.2024 übernommen werden. Im Aufwand sind keine Veränderungen sichtbar, da lediglich kalkulatorische Personal- und Sachkosten entstanden sind. Verzichtet werden muss allerdings auf Erträge aus Verwaltungsgebühren (ca. 15 T€) und Bußgeldern.

Bürgerbüro und Standesamt:

Für das Bürgerbüro wird ein Fotoautomat zur Erstellung biometrischer Bilder angeschafft, welche anschließend digital und verschlüsselt übersendet werden können. Dieses Gerät ist jedoch investiv abgebildet und wird anschließend neben Aufwendungen für Abschreibung und Unterhaltung auch Erträge durch den Verkauf der Bilder generieren.

3.5.4 Teilhaushalt 3

In Teilhaushalt 3, der aus dem Fachbereich Bildung, Familie und Soziales besteht, finden sich die Fachdienste Schule, Sport und Kultur, Kinder und Jugend, Kinderbetreuung und Soziales.

Schule, Sport und Kultur:

Das Lehrter Nachmittagsangebot an Lehrter Grundschulen (LeNa) wird nun an allen Grundschulen in Lehrte angeboten werden können. Die fehlenden Schulen sollen spätestens zum Schuljahr 2024/ 2025 das Angebot aufnehmen. Hier sei erwähnt, dass dieses Angebot zum aktuellen Zeitpunkt auf einer freiwilligen Leistung basiert. Ab 2026 ist die sukzessive Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung vorgesehen. Dieser Rechtsanspruch könnte dann auch gleichzeitig durch Finanzhilfen refinanziert werden. Eine offizielle Einführung der Finanzhilfen wurde bislang nicht bestätigt. Aktuell generiert das LeNa lediglich Erträge für den Spätdienst. Ob und inwieweit das aktuelle Angebot in den zukünftigen Rechtsanspruch mit einfließen kann oder ob es angepasst werden muss, bleibt abzuwarten.

Zur Fortführung des Anti-Gewalt-Projektes „IcanDo“ an Lehrter Grundschulen sind mittels eines politischen Haushaltsantrages jährlich 20 T€ zur Verfügung gestellt.

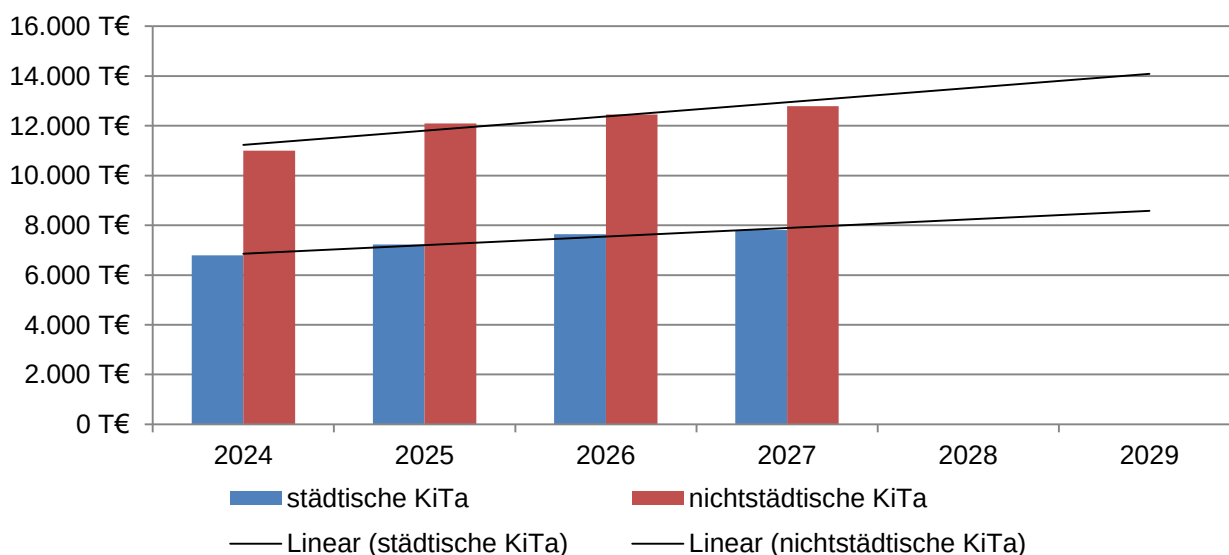
Kinder und Jugend:

Der Fachdienst Kinder und Jugend besteht aus den Sachgebieten Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste und Frühe Hilfen, Jugend- und Schulsozialarbeit. Der Fachdienst plant aufgrund des 100-jährigen Bestehens des Jugendamtes im Jahr 2024 ein einmaliges Stadtfest. Das Familienfest soll zukünftig auch wieder alle zwei Jahre stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dieser Rhythmus verloren gegangen. Während das Sachgebiet wirtschaftliche Jugendhilfe im Rahmen des Jugendamtes Pflichtaufgaben wie Unterhaltsvorschuss (1.900 T€), Hilfen zur Erziehung (4.203 T€) oder auch Eingliederungshilfen (4.002 T€) wahrnimmt, beschränkt sich das Sachgebiet Frühe Hilfen, Jugend- und Schulsozialarbeit (393 T€) ausschließlich auf freiwillige Aufgaben. Nennenswert ist vor allem die Schulsozialarbeit. Ursprünglich seit 2016 eine Aufgabe in Verantwortung des Landes Niedersachsen beschäftigt die Stadt Lehrte nunmehr ergänzend Schulsozialarbeiter*innen und führt schwerpunktmäßig an den weiterführenden Schulen in Lehrte eigene Projekte durch. Zwar herrscht eine enge und positive Zusammenarbeit zwischen den Kolleg*innen vom Land und denen der Stadt Lehrte, jedoch stellt sich die Frage, warum die Stadt Lehrte Aufgaben des Landes übernimmt, ohne von diesem eine Gegenfinanzierung hierfür zu erhalten.

Noch nicht in diesem Haushaltsplan abgebildet, jedoch im Folgenden sichtbar, wird der Fachdienst Kinder und Jugend ab 2028 zusätzliche Aufgaben im Bereich der Eingliederungshilfe, die bislang in der Zuständigkeit der Region Hannover liegen, übernehmen müssen. Bislang ist jedoch noch keine Refinanzierung des Landes in Aussicht gestellt worden, sodass jährlich mit zusätzlichen laufenden Aufwendungen in Höhe von 3.000 T€ zu rechnen wäre. Die Vorbereitungen zur Übernahme der Aufgaben beginnen bereits zum aktuellen Zeitpunkt. Zu diesem Zwecke wird ein*e Verfahrenslots*in eingestellt. Aufgabe dieser Fachkraft wird es sein, sowohl zur Koordination von Verwaltungsprozessen als auch zur schnittstellenübergreifenden Fallbearbeitung beratend zur Seite zu stehen. Dabei wird die Umstrukturierung der Verwaltungsebenen mitgestaltet und mit einem sozialräumlichen Blick auf die Bedarfe der Leistungsberechtigten eingegangen. Die Vorbereitungen sind bis 2028 abzuschließen, sodass die Aufgaben anschließend vollumfänglich übernommen werden können.

Kinderbetreuung:

Zuschussbedarfe KiTas



Das vorstehende Diagramm zeigt den Zuschussbedarf (Saldo Ertrag und Aufwand) der Kinderbetreuung (Kita in eigener sowie freier Trägerschaft) mit einer Trendlinie (Linear) für die nächsten Jahre. Der Zuschussbedarf wird dauerhaft und stetig ansteigen. Dies liegt insbesondere an allgemein steigenden Kosten, aber auch der Ausweitung der Betreuungslandschaft. Der Anstieg generell spiegelt daher den Bedarf weiterer Einrichtungen wider. Für diese Kindertagesstätten sind bereits Betriebskostenzuschüsse in den Ansätzen einkalkuliert. Der Zuschussbedarf könnte nicht nur durch Senkung der Aufwendungen, sondern auch Erhöhung der Erträge verringert werden.

Jahr	Kindertagesstätten	Kindertagespflege	Gesamt
2021 Ergebnis	18.776 T€	1.284 T€	20.060 T€
2022 JAB	21.059 T€	1.297 T€	22.356 T€
2023 Ansatz	21.757 T€	1.673 T€	23.430 T€
2024 Ansatz	25.955 T€	1.159 T€	27.114 T€
2025 Ansatz	27.347 T€	1.150 T€	28.497 T€
2026 Ansatz	27.883 T€	1.154 T€	29.037 T€
2027 Ansatz	28.486 T€	1.162 T€	29.648 T€

Insgesamt hat die Kinderbetreuung einen Anteil von knapp 19,5 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2024. Dabei ist durchgehend ein starker Anstieg zu erkennen. Durch den hohen Bedarf an Betreuungsplätzen und die immer weiter ansteigenden Anforderungen, insbesondere an das Personal ist nur schwerlich auszumachen, wann die Spitze erreicht sein wird.

Dies zeigt sich gleichzeitig in den Personalaufwendungen in den städtischen Kitas, die kontinuierlich steigen werden.

Jahr	Aufwendungen für städtisches Kita-Personal
2022 (JAB)	10.044 T€
2023 (Ansatz)	10.251 T€
2024 (Ansatz)	11.875 T€
2025 (Ansatz)	12.236 T€
2026 (Ansatz)	12.476 T€
2027 (Ansatz)	12.722 T€

Soziales:

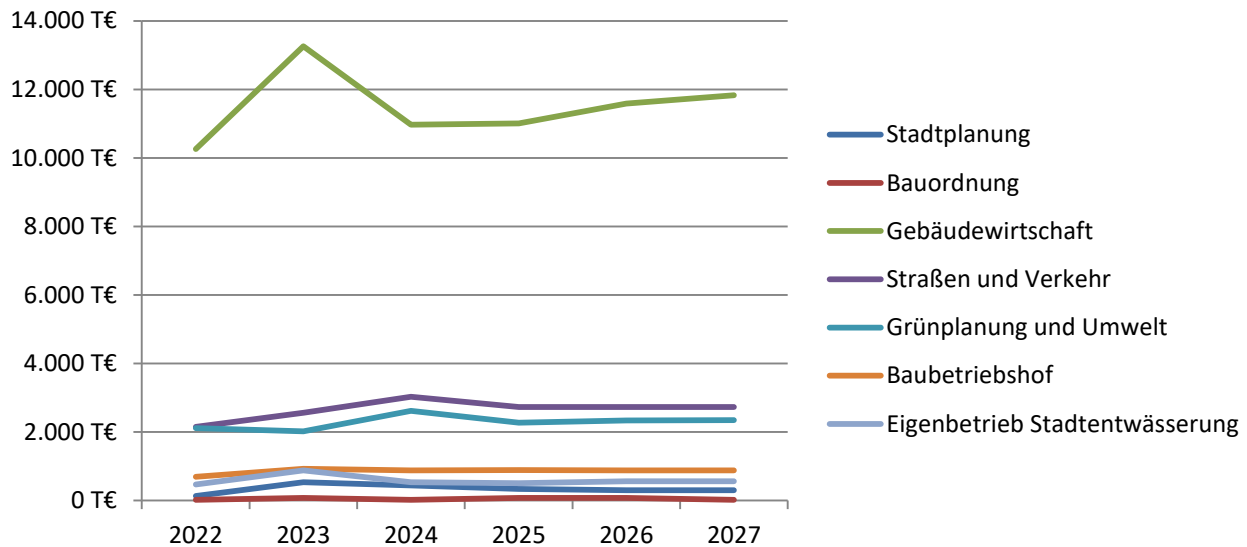
Im Fachdienst Soziales werden größtenteils Sozialleistungen erbracht. Diese finden sich, bis auf freiwillige Leistungen, nicht im Haushalt der Stadt Lehrte wieder, da hier direkt mit der Region Hannover abgerechnet wird. Neben den hohen Kosten in der Flüchtlingssozialarbeit (450 T€) ist auch die Begegnungsstätte in der Goethestraße erwähnenswert. Die dort angemietete Kegelbahn verursacht seit Jahren Miet- und Unterhaltungsaufwendungen, jedoch bei Weitem keine kostendeckenden Erträge. Die Fortführung der Kegelbahn sollte aus Kostengründen hinterfragt werden, da diese kaum noch genutzt wird.

Im Rahmen eines politischen Haushaltsantrages stehen nun jährlich zusätzlich 35 T€ für die Ausweitung der Seniorenarbeit zur Verfügung. Der Präventionsrat hat ebenfalls durch politischen Haushaltsantrag jährlich 3 T€ zusätzliche Mittel erhalten, um seine Arbeit intensivieren zu können.

3.5.5 Teilhaushalt 4

Die Fachdienste Stadtplanung, Bauordnung, Gebäudewirtschaft, Straßen und Verkehr, Grünplanung und Umwelt, Baubetriebshof und der Fachdienst Eigenbetrieb Stadtentwässerung vereinigen sich im Fachbereich Bauen und Umwelt und sind somit dem Teilhaushalt 4 zugeordnet.

Jahr	Stadtplanung	Bauordnung	Gebäude-wirtschaft	Straßen und Verkehr	Grünplanung und Umwelt	Baubetriebshof	Eigenbetrieb Stadtentwässerung
2022 (JAB)	131 T€	20 T€	10.261 T€	2.146 T€	2.117 T€	697 T€	470 T€
2023 (Ansatz)	532 T€	75 T€	13.259 T€	2.559 T€	2.022 T€	925 T€	884 T€
2024 (Ansatz)	442 T€	25 T€	10.971 T€	3.029 T€	2.619 T€	885 T€	536 T€
2025 (Ansatz)	341 T€	75 T€	11.011 T€	2.726 T€	2.274 T€	886 T€	511 T€
2026 (Ansatz)	297 T€	75 T€	11.584 T€	2.727 T€	2.341 T€	880 T€	562 T€
2027 (Ansatz)	297 T€	25 T€	11.829 T€	2.727 T€	2.345 T€	880 T€	562 T€



Dem Diagramm kann man entnehmen, dass sich die Aufwendungen in den einzelnen Fachdiensten recht stabil entwickeln. Wenn eine Spitze entsteht, ist dies zumeist an einem einmaligen Effekt oder Projekt festzuhalten.

Stadtplanung:

Der Fachdienst Stadtplanung plant aufgrund des LEADER-Programmes mit Aufwendungen in Höhe von jährlich 225 T€. Demgegenüber stehen jedoch auch Erträge, sodass der Eigenanteil geringer ausfällt. Die Stadt Lehrte hat sich mit anderen Kommunen zusammengeschlossen und übernimmt hierbei die Geschäftsstelle. Die Kosten werden durch Förderungen und durch Anteile der beteiligten Kommunen gedeckt. Der Eigenanteil fällt geringer aus.

Bauordnung:

Im Fachdienst Bauordnung entstehen größere Kosten aufgrund möglicher Ersatzvornahmen. Hierbei muss die Stadt Lehrte einspringen und die Kosten tragen. Anschließend werden die entstandenen Kosten von den eigentlichen Eigentümer*innen zurückgefordert.

Gebäudewirtschaft:

Der Fachdienst Gebäudewirtschaft hält den größten Anteil an Aufwendungen im Teilhaushalt 4. Der größte Teil fließt in die Bewirtschaftung, die Unterhaltung der städtischen Gebäude und die Anmietung von weiteren Gebäuden.

Jahr	Bewirtschaftung der Gebäude	Unterhaltung der Gebäude	Anmietung von Gebäuden
2022 (JAB)	6.159 T€	2.202 T€	1.498 T€
2023 (Ansatz)	7.055 T€	2.125 T€	1.870 T€
2024 (Ansatz)	6.500 T€	2.125 T€	1.870 T€
2025 (Ansatz)	6.600 T€	2.125 T€	1.770 T€
2026 (Ansatz)	6.900 T€	2.638 T€	1.550 T€
2027 (Ansatz)	6.900 T€	2.883 T€	1.550 T€

Im Vergleich zum Jahr 2023 ist wieder ein Rückgang der Bewirtschaftungskosten auszumachen. Dies liegt insbesondere an den wieder planbareren Energiekosten. Mietkosten für die Anmietung von Räumlichkeiten und auch Containern werden bis wenigstens 2026 auf einem höheren Niveau bleiben. Dies liegt nach wie vor an der Pflicht zur Unterbringung von geflüchteten Menschen. Doch auch die Anmietung von Räumlichkeiten für die Stadtverwaltung hat in den letzten Jahren zugenommen. Das städtische Personal kann nicht mehr ausschließlich im Rathaus untergebracht werden, was nicht zuletzt mit den zunehmenden Aufgaben und der damit verbundenen Stellenmehrung zu tun hat.

Straßen und Verkehr:

Nicht weniger interessant sind auch die Aufwendungen des Fachdienstes Straßen und Verkehr. Dieser Fachdienst ist u. a. für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Straßen zuständig.

Jahr	Bewirtschaftung der Straßen	Unterhaltung der Straßen	Straßenbeleuchtung
2022 (Ergebnis)	34 T€	449 T€	564 T€
2023 (Ansatz)	25 T€	671 T€	710 T€
2024 (Ansatz)	30 T€	830 T€	840 T€
2025 (Ansatz)	30 T€	650 T€	840 T€
2026 (Ansatz)	30 T€	650 T€	840 T€
2027 (Ansatz)	30 T€	650 T€	840 T€

Die Kosten bei der Bewirtschaftung nehmen zwar ab 2024 zu, verbleiben jedoch auf diesem Niveau. Demgegenüber steht die Unterhaltung der Straßen. Im Jahr 2024 ist einmalig die Umsetzung und Entfaltung der Bäume in der Straße „Südring“ geplant. Daher ist der Ansatz im Jahr 2024 verhältnismäßig höher als in den vorherigen und folgenden Jahren. Ein Vergleich gestaltet sich dennoch schwierig, da in diesem Ansatz immer wieder Sondermaßnahmen eingeplant sind, wie bspw. Brückensanierungen oder ähnliches. Im Jahr 2022 bestand eine Gesamtermächtigung in Höhe von 625 T€, die jedoch nur in Höhe von 449 T€ ausgeschöpft wurde. Eine Verschiebung von Sondermaßnahmen und eine damit einhergehende Übertragung von Haushaltsresten erschweren den Vergleich zunehmend. Die Straßenbeleuchtung wurde bis zum Jahr 2023 im Produkt 54100 abgebildet. Seit dem 1. Nachtragshaushalt 2022 und 2023 besteht das Produkt 54501 „Straßenbeleuchtung“. Bereits im Laufe des Jahres 2023 hat sich abgezeichnet, dass der geplante Ansatz nicht ausreicht. Die bestehenden Verträge inkl. Kostensteigerungen machten es erforderlich den Ansatz durch überplanmäßige Bereitstellung auf 825 T€ zu erhöhen. Dementsprechend entwickelt sich auch der Ansatz im Planungsjahr sowie in der mittelfristigen Planung. Die sukzessive Umstellung auf LED Beleuchtung sollte jedoch perspektivisch die Betriebskosten senken.

Die Projekte der Sanierung + und Sanierung ++ werden investiv dargestellt werden und finden sich im Investitionsprogramm wieder.

Aufgrund eines politischen Haushaltsantrages stehen für die Aufbringung eines Zebrastreifens in Aligse einmalig 6 T€ zur Verfügung.

Grünplanung und Umwelt:

Der Umweltschutz, aber auch die Weiterentwicklung nachhaltiger Energie bekommt immer mehr einer größeren Bedeutung zu. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung der Aufwendun-

gen des Fachdienstes Grünplanung und Umwelt. Insbesondere die Quartierskonzepte zur Wärmeplanung im Jahr 2024 haben einen hohen Anteil an den Aufwendungen (306 T€). Diese werden jedoch bis zu 90 % von Bund und Land gefördert, sodass lediglich ein Anteil von 10 % der Kosten bei der Stadt Lehrte verbleiben. Die Erträge sind hierzu ebenfalls eingeplant.

Baubetriebshof:

Der Fachdienst Baubetriebshof hat keine herausragenden Sachverhalte geplant. Wie in jedem Jahr sind die Saisonarbeiten und der damit einhergehende Mittelabfluss stark von der Witterung abhängig.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung:

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat für die Bewirtschaftung des Eigenbetriebes einen selbständigen Wirtschaftsplan. Die im Haushalt der Stadt Lehrte veranschlagten Ansätze beinhalten bspw. Aufwendungen zur Gewässerunterhaltung, für Straßenabläufe, zur Rattenbekämpfung und Zuschüsse an Verbände. Die Bezeichnung der hier gemeinten städtischen Organisationseinheit ist leider irreführend. In 2024 ist darüber hinaus einmalig die Erstellung eines Gutachtens für ein Hochwasserrückhaltebecken eingeplant. Hierfür stehen 50 T€ zur Verfügung.

4. Entwicklung der Investitionstätigkeiten

4.1 § 12 Abs. 2 KomHKVO – Veranschlagung von Maßnahmen

Die Aufstellung des Investitionsprogrammes erfolgt unter Berücksichtigung des § 12 Abs. 2 KomHKVO.

Demnach dürfen Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn begründende Unterlagen und Pläne vorliegen.

Diese Baumaßnahmen, die nicht die Anforderungen zur Aufnahme in das Investitionsprogramm erfüllt haben, sind im Nachgang zum Investitionsprogramm gesondert dargestellt und benannt. Für die betroffenen Baumaßnahmen sind bereits Planungskosten veranschlagt, um die Anforderungen des § 12 Abs. 2 KomHKVO zu erfüllen. Es ist davon auszugehen, dass die jeweiligen Planungskosten ausreichen werden, um weitere Entscheidungsprozesse vorantreiben zu können. Anschließend können die Baumaßnahmen für nachfolgende Haushaltsplanaufstellungen konkret in das Investitionsprogramm aufgenommen und anschließend umgesetzt werden.

Anhang zum Investitionsprogramm:

Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Ort/ Standort	ggf. vorh. Inv.- Maßn.- Nr.	Produkt	zust. FD	Umsetzung geplant ab Haushaltsjahr				Volumen
						2024	2025	2026	2027	
Schul toiletten- sanierung	Die sanierungsbedürftigen Toilettenanlagen in den Grundschulen sollen saniert werden. Es wurden Planungskosten für noch fehlende Standorte eingestellt: - GS Hämelerwald, Inv. 240047, HHJ 2024 - GS Ahlten, Inv. 210009, HHJ 2024 - St. Bernward-Schule, Inv. 300350, HHJ 2025 - GS An der Masch, Inv. 300351, HHJ 2026 - Albert-Schweitzer-Schule, Inv. 300252, HHJ 2028	Kernstadt Ortsteile	200063	11111	4.3	x	x	x		
Erweiterung der Grund- schule Sie- vershausen	Der Standort Sievershausen der Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen soll erweitert werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2024 Planungskosten veran- schlagt (Inv. 280029). Der Zeitpunkt der Umsetzung ist ungewiss, da noch keine Raumbedarfsplanung vor- liegt.	Sievers- hausen	280029	11111	4.3					
Markscheider- weg	Vollausbau der Straße	Lehrte	neu	54100	4.4			x	x	
Südstraße	Vollausbau der Straße	Lehrte	neu	54100	4.4			x	x	

	1-2 Mio. €
	2-4 Mio. €
	> 4 Mio. €

4.2 Gesamtvolumen der Investitionen

Jahr	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Baumaßnahmen	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	Sonstige	Gesamtvolumen
2022 (JAB)	737 T€	2.914 T€	1.809 T€	1.822 T€	7.282 T€
2023 (Ansatz)	2.891 T€	15.659 T€	3.333 T€	2.562 T€	24.446 T€
2024 (Ansatz)	2.660 T€	26.255 T€	5.294 T€	9.959 T€	44.168 T€
2025 (Ansatz)	3.110 T€	41.181 T€	2.956 T€	1.616 T€	48.863 T€
2026 (Ansatz)	3.710 T€	54.722 T€	2.540 T€	1.171 T€	62.144 T€
2027 (Ansatz)	3.610 T€	48.242 T€	1.632 T€	996 T€	54.480 T€

Die umfangreichen Investitionen im Bereich Schule spiegeln sich ab dem Haushaltsjahr 2024 wider. Bereits im Jahr 2023 fallen insbesondere Kosten für Planungen und Vergaben an. Das Schulzentrum Lehrte-Süd (Inv. 300284) wird im Haushalt insgesamt mit einem Volumen von 108.000 T€ angesetzt. Da dieses kostenintensive Projekt über mehrere Jahre geplant ist, ist stark davon auszugehen, dass dieses Investitionsvolumen noch nicht die Spitze des Eisberges sein wird. Die aktuellen Ansätze werden vor Beschlussfassung des Haushaltes evaluiert und ggfs. mit einer Ergänzung zum Einbringungsentwurf angepasst.

Die Entwicklung der Baukosten in den letzten Monaten hat es darüber hinaus immer schwerer gemacht, realistische Kostenschätzungen abzugeben. Allein die Baumaßnahme „Grundschule Ahlten – Erweiterungsbau“ (Inv. 210009) hat zu mehreren überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 2.685 T€ geführt. Neben dem Schulzentrum Lehrte-Süd ist auch ein Neubau des Schulzentrums Lehrte-Mitte vorgesehen. Dieses Projekt ist allerdings noch nicht soweit fortgeschritten und wird sich auch über die mittelfristige Planung dieses Haushaltes ziehen, sodass noch nicht alle Kosten dargestellt werden können. In diesem Haushalt sind für das Schulzentrum-Mitte insgesamt 65.600 T€ eingeplant.

Neben den Schulzentren, welche für die Fortführung des Schulbetriebes in Lehrte immens wichtig sind, stehen jedoch weitere intensive Investitionen an. Sämtliche Feuerwehrhäuser in den Ortsteilen müssen erneuert werden. In diesem Haushalt finden sich Maßnahmen für die Feuerwehrhäuser Arpke (Inv. 230033), Hämelerwald (Inv. 240046), Immensen (Inv. 250040) und Steinwedel (Inv. 290013), die zusammen ein Volumen von aktuell 7.200 T€ aufweisen. Das Gesamtvolumen ist noch unbekannt, da teilweise lediglich Planungskosten vorgesehen sind. Diese Vorhaben werden die Stadt Lehrte noch länger begleiten.

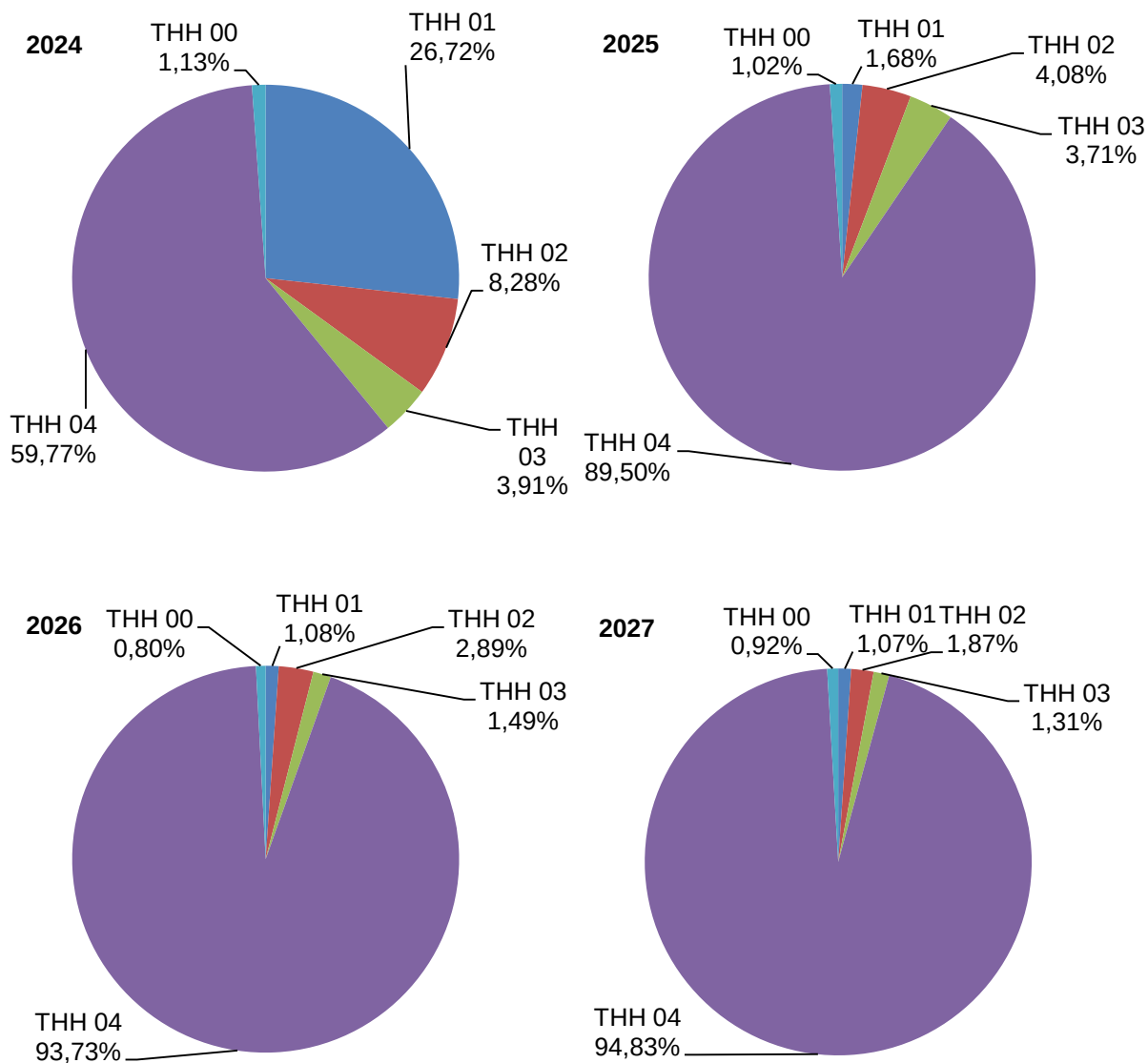
Erschwerend kommt hinzu, dass die personellen Ressourcen im Bereich Gebäudewirtschaft knapp sind. Vorhandene Stellen können nicht oder nur zeitversetzt besetzt werden. Neben den geplanten Maßnahmen kommen zudem unterjährig weitere Projekte hinzu. Eine Abarbeitung des großen Projektvolumens ist nicht gesichert, sodass Prioritäten gesetzt werden müssen.

Auf Vorschlag der politischen Parteien waren in der Haushaltsplanung 2021 zusätzliche Mittel veranschlagt, um verstärkt externe Architekt*innen sowie Ingenieur*innen in Anspruch zu nehmen. Die bereitgestellten Haushaltsmittel wurden bisher jedoch nicht verwendet. Mittler-

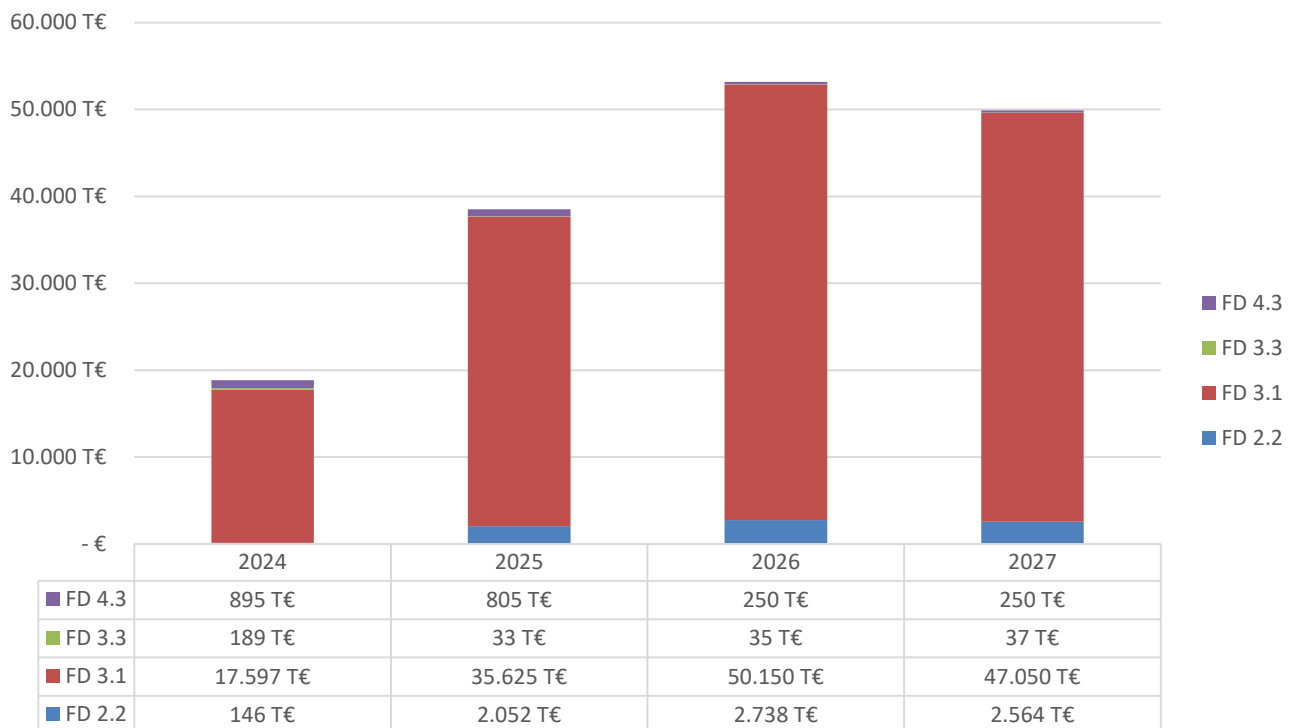
weile sind die vorhandenen Stellen zudem wieder mit eigenem Personal besetzt. Aufgrund eines politischen Haushaltsantrages werden diese pauschalen Mittel i.H.v. 350 T€ daher im Haushalt 2024 gestrichen.

Die Stadt Lehrte plant im Jahr 2024 der Lehrter Beteiligungs-GmbH die Gesellschaftsanteile an der Lehrter Wohnungsbau GmbH abzukaufen. Der Wert der Anteile wird aktuell durch eine externe Beratungsfirma geprüft. Im Haushalt 2024 sind auf der Investitionsmaßnahme 300355 „Erwerb von Anteilen an der Lehrter Wohnungsbau GmbH“ hierfür 9.137 T€ eingeplant. Dieser Wert basiert auf einer ersten Einschätzung aufgrund der Bilanz der Lehrter Wohnungsbau GmbH aus dem Jahresabschluss 2021. Der Kauf führt dazu, dass die Stadt Lehrte wieder direkt an der Gesellschaft beteiligt ist und dementsprechend auch Dividenden erhalten wird. Diese sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

Investitionsvorhaben nach Teilhaushalten:



Die Verteilung nach Teilhaushalten bei den Investitionsmaßnahmen macht den Fokus sehr deutlich, dass ab 2025 nahezu alle Investitionen (über 90 %) dem Teilhaushalt 4 zuzurechnen sind. Dieses Bild ist jedoch verzerrt. Wie in den Vorbemerkungen beschrieben, sind längst nicht alle Investitionsmaßnahmen in der Planung den statistisch richtigen Produkten zugeordnet. Dies zeigt sich vor allem an folgender Grafik:



Der überwiegende Anteil an Investitionsmaßnahmen, der in der Planung dem Fachdienst Gebäudewirtschaft zugeordnet ist, gehört eigentlich zum Teilhaushalt 3. Die Zuordnung in der Planung zum Fachdienst Gebäudewirtschaft erfolgt in diesem Haushaltsjahr aus Vereinfachungsgründen noch in dem zentralen Produkt 11111. Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt in den statistisch korrekten Produkten. Ziel ist es, zukünftig auch die Planung den entsprechenden Produkten zuzuordnen. Der Anteil an Investitionen im Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur ist so groß, da insbesondere die Schulneubauten mit einem sehr hohen Investitionsvolumen dem Fachdienst zuzuordnen sind.

Durch die hohen Investitionsmaßnahmen wird der Ergebnishaushalt zukünftig stark durch die Abschreibungen sowie Zinsaufwendungen belastet. Ob der Mittelabfluss aufgrund etwaiger Unabwägbarkeiten stringent erfolgt, bleibt abzuwarten.

Der Teilhaushalt Stabsstellen weist aufgrund der Produktzugehörigkeit die Investitionsmaßnahme An- und Verkauf Gewerbeflächen (Inv. 200002) aus, die Bewirtschaftung erfolgt jedoch weiterhin durch den Fachdienst Finanzen und Liegenschaften.

Belastungen für den städtischen Ergebnishaushalt ab 2024:

	2024	2025	2026	2027
Zinsaufwendungen	1.460 T€	3.539 T€	5.932 T€	7.517 T€
Abschreibungen	7.624 T€	8.357 T€	8.926 T€	9.195 T€
Belastung	9.084 T€	11.895 T€	14.858 T€	16.712 T€

Ab dem Haushaltsjahr 2025 müssen fast 12.000 T€ jährlich erwirtschaftet werden, allein um diese beiden Positionen zu refinanzieren. Der Ergebnishaushalt wird durch die Abschreibungen der Schulprojekte perspektivisch jährlich um rund 2.500 T€ zusätzlich belastet. Ein Haus-

haltsausgleich wird dadurch schwieriger erreichbar. Auf die Ausführungen zu den Zinsen in Kapitel 3.4.2 wird noch einmal verwiesen. Es sollte ein besonderes Augenmerk auf ein gutes Kreditmanagement gelegt werden, um die Belastung während der Abschreibungsdauer in ein angemessenes Verhältnis zu bringen.

Auszahlungen für Investitionsvorhaben größer 100 T€ in 2024:

Maßnahme		Auszahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt Stabsstellen					
200002	An- und Verkauf Gewerbeflächen	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
	Summe THH	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
Teilhaushalt 1					
200136	Kommunale Infrastrukturflächen	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
290014	BG Steinwedel	1.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300274	Austausch der Hardware für die VM-Umgebung und Storage	110 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300344	CAFM-Lösung (FB 4)	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300355	Erwerb von Anteilen an der Lehrter Wohnungsbau GmbH	9.137 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Summe THH	11.347 T€	500 T€	500 T€	500 T€
Teilhaushalt 2					
200172	Sirenen	300 T€	300 T€	300 T€	0 T€
240022	DLK 23 Hämelerwald	1.200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
250027	LF 10/6 All Immensen	410 T€	0 T€	0 T€	0 T€
270003	GW-Tier Röddensen	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
290010	LF 10/6 All Steinwedel	340 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300137	Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III	430 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300356	HLF 10/6 All OE-GW	420 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Summe THH	3.300 T€	300 T€	300 T€	0 T€
Teilhaushalt 3					
200029	Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan	150 T€	150 T€	200 T€	200 T€
230022	Sportplatz Arpke - Flutlicht	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
250037	Sportanlage Immensen - Neue Laufbahn	236 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300250	Am Pfingstanger - Neubau Platz inkl. Flutlicht	180 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300265	Investitionskostenzuschüsse - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)	360 T€	455 T€	0 T€	0 T€
300358	Kita Marktstraße - Außenstelle	100 T€	72 T€	0 T€	0 T€
	Summe THH	1.226 T€	677 T€	200 T€	200 T€
Teilhaushalt 4					
200006	Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
200035	Mittelinseln (VEP)	260 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200061	Ausgleichsflächen	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
200063	Schultoilottensanierung	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200115	Straßenbegleitgrün aus Klimaschutzprogramm	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200120	PV-Anlagen für öff. Gebäude inkl. vorbereitender Maßnahmen	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€

Maßnahme		Auszahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
200142	Sanierung +	220 T€	220 T€	300 T€	300 T€
200148	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	850 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200151	Baubetriebshof - Transporter	126 T€	132 T€	138 T€	141 T€
200155	Baubetriebshof - Kleinkehrmaschine	110 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200163	Erneuerung Heizung in städt. Gebäuden	300 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210020	BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg	800 T€	5 T€	0 T€	0 T€
210063	Sanierung Westtangente	600 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230010	Im See	900 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230031	Im See - Grünzug Baugebiet	210 T€	60 T€	0 T€	0 T€
230034	Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle Arpke	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240035	Bolzplatz an der GS Hämelerwald	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240047	GS Hämelerwald - Schultoilettensanierung	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
250041	Querungshilfe Arpker Straße	140 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280016	Vor dem Heeßel	1.720 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280029	GS Sievershausen - Erweiterung	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
290008	Sanierung/ Erweiterung GS Steinwedel	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300117	Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung	300 T€	625 T€	775 T€	800 T€
300266	Bushaltestelle Sauerweg	154 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300284	Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd	16.000 T€	35.000 T€	30.000 T€	27.000 T€
300285	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte	500 T€	100 T€	20.000 T€	20.000 T€
300313	Querungshilfe Sauerweg	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe THH		24.790 T€	36.492 T€	51.563 T€	48.591 T€
Summe Gesamt		41.163 T€	38.469 T€	53.063 T€	49.791 T€

Einzahlungen für Investitionsvorhaben größer 100 T€ in 2024:

Maßnahme		Einzahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt 3					
250037	Sportanlage Immensen - Neue Laufbahn	153 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300265	Investitionskostenzuschüsse - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)	360 T€	454 T€	0 T€	0 T€
Summe THH		513 T€	454 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt 4					
210023	Backhausstraße	1.421 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230009	An der Bockmühle	400 T€	0 T€	0 T€	0 T€
250025	Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	542 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300102	Manskestraße	2.300 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300109	Baugebiet Manskestraße (FD 4.4)	919 T€	580 T€	0 T€	0 T€
Summe THH		5.582 T€	580 T€	0 T€	0 T€
Summe Gesamt		6.095 T€	1.034 T€	0 T€	0 T€

4.3 Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für die Folgejahre

Maßnahme		VE 2024	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung		2025	2026	2027
Teilhaushalt 1					
200171	Dienstfahrzeug - Ersatzbeschaffung -	30 T€	30 T€	0 T€	0 T€
300342	Umstellung/ Einführung Neue Zeiterfassung (1.3)	100 T€	100 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt 2					
280039	TLF 3000 Sievershausen	410 T€	410 T€	0 T€	0 T€
300258	WLF-3	300 T€	300 T€	0 T€	0 T€
300260	GW-L2 Stadtfeuerwehr	290 T€	290 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt 3					
210048	Kita Ahlten Maschwiesen – Ausstattungsgegenstände	30 T€	30 T€	0 T€	0 T€
290001	Investitionskostenzuschüsse – ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)	57 T€	57 T€	0 T€	0 T€
300091	Investitionskostenzuschüsse – ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	64 T€	64 T€	0 T€	0 T€
300092	Investitionskostenzuschüsse – ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	1 T€	1 T€	0 T€	0 T€
300194	Am Pfingstanger – Rasenplätze inkl. Flutlicht	735 T€	395 T€	340 T€	0 T€
300225	Investitionskostenzuschüsse – LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)	162 T€	162 T€	0 T€	0 T€
300265	Investitionskostenzuschüsse – Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)	455 T€	455 T€	0 T€	0 T€
300358	Kita Marktstraße – Außenstelle	72 T€	72 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt 4					
210012	GS Ahlten – Ausstattung Erweiterungsbau	60 T€	60 T€	0 T€	0 T€
230038	GS Arpke Anbau	100 T€	100 T€	0 T€	0 T€
290013	Feuerwehrhaus Steinwedel	1.900 T€	1.900 T€	0 T€	0 T€
290015	BG Steinwedel (FD 4.4)	600 T€	600 T€	0 T€	0 T€
300285	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte	65.000 T€	100 T€	20.000 T€	20.000 T€
300292	Nebenanlagen Iltener Straße	1.855 T€	1.350 T€	505 T€	0 T€
300310	Blumenstraße	740 T€	740 T€	0 T€	0 T€

4.4 Finanzierung der Investitionen

Jahr	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Zuschussbedarf
2022	11.992 T€	10.282 T€	1.710 T€
2023	9.918 T€	26.686 T€	-16.768 T€
2024	8.538 T€	44.168 T€	-35.629 T€
2025	5.010 T€	48.863 T€	-43.853 T€
2026	3.409 T€	62.144 T€	-58.735 T€
2027	1.110 T€	54.480 T€	-53.370 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, ist seitens

der Stadt Lehrte der Zuschussbedarf als maximale Schwelle für die geplanten Kreditaufnahmen herangezogen. Haushaltsrechtlich könnten zur Bemessung der Höchstgrenze für die Kreditermächtigung die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten ausgeklammert werden, so dass die Ermächtigung den Netto-Auszahlungen für Investitionen entsprechen würde.

Jahr	geplante Kreditaufnahmen	davon für Umschuldungen	Kreditaufnahmen für neue Investitionen
2022 (Ansatz)	12.000 T€	0 T€	12.000 T€
2023 (Ansatz)	27.805 T€	1.125 T€	26.680 T€
2024 (Ansatz)	38.754 T€	3.124 T€	35.630 T€
2025 (Ansatz)	43.853 T€	0 T€	43.853 T€
2026 (Ansatz)	58.736 T€	0 T€	58.736 T€
2027 (Ansatz)	53.370 T€	0 T€	53.370 T€

Zum 15.12.2023 wird aus der Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 ein Investitionskredit in Höhe von 8.663 T€ aufgenommen. Die Höhe des Kredites ergab sich aufgrund des Saldo aus Investitionstätigkeit zum Zeitpunkt der Ausschreibung (13.11.2023). Die Ermächtigung aus 2022 ist längstens gültig bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 (§ 120 Abs. 3 NKomVG). Es stünden noch 3.337 T€ als Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung.

Die Ermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 ist bis zum heutigen Tage unangetastet geblieben. Dies liegt daran, dass die Investitionsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden können. Die Übertragung hoher Summen von Haushaltsresten, der niedrige Mittelabfluss und der Verfall älterer Kreditermächtigungen haben es erforderlich gemacht, alte Investitionsmaßnahmen neu in den Haushaltsplan aufzunehmen (2. Nachtrag 2022 und 2023).

4.5 Kennzahlen der städtischen Investitionen

Jahr	Reinvestitionsquote	Eigenfinanzierungsquote
2022 (JAB)	140,15	116,63
2023 (Ansatz)	363,75	37,17
2024 (Ansatz)	604,70	19,33
2025 (Ansatz)	608,01	10,25
2026 (Ansatz)	722,10	5,48
2027 (Ansatz)	613,87	2,04

Bei den Kennzahlen ist zu beachten, dass die Jahre 2023 bis 2027 sich einzig auf die Planansätze beziehen.

Reinvestitionsquote:

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Je höher der Wert, desto höher sind die Reinvestitionen.

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{Investive Auszahlungen} * 100}{\text{Abschreibungen}}$$

Eigenfinanzierungsquote:

Die Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die getätigten Investitionen durch eigene Finanzmittel gedeckt werden können. Ein Wert von 100 bedeutet, dass die Auszahlungen vollständig durch eigene Mittel gedeckt werden können. Alles darunter wäre durch Investitionskredite zu decken.

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{Investive Einzahlungen} * 100}{\text{Investive Auszahlungen}}$$

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 31.12.2021 mit den Werten zum 31.12.2020 verglichen. Da der Jahresabschluss 2022 noch nicht vom Rat der Stadt Lehrte beschlossen wurde, wird auf die Darstellung der Werte aus 2022 verzichtet.

Anlagevermögen	31.12.2020	31.12.2021
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.335 T€	13.210 T€
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige Vermögensgegenstände)	220.781 T€	221.428 T€
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	19.022 T€	19.013 T€
Anlagevermögen insgesamt:	253.138 T€	253.651 T€
Bilanzsumme:	277.779 T€	285.547 T€

Kennzahlen zum Anlagevermögen

Anlagendeckungsgrad I:

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen (Immaterielles Vermögen und Sachvermögen) durch die Nettoposition (das kommunale „Eigenkapital“) gedeckt wird. Bei einem Anlagendeckungsgrad I von 100 % wäre das gesamte Anlagevermögen durch die Nettoposition eigenfinanziert.

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

Kennzahlenreihe	2020	2021
	90,29 %	94,22 %

Sachanlagenintensität:

Diese gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Stadt Lehrte gebundenen Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen ist. Bei einer hohen Anlagenintensität besteht ein hoher Anteil an Fixkosten aus der Vermögensunterhaltung.

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

Kennzahlenreihe	2020	2021
	79,48 %	77,55 %

5.2 Sondervermögen: Stiftungen

Das Stiftungskapital der Heinrich-Behrens-Stiftung beträgt 620 T€ zum 29.11.2023.

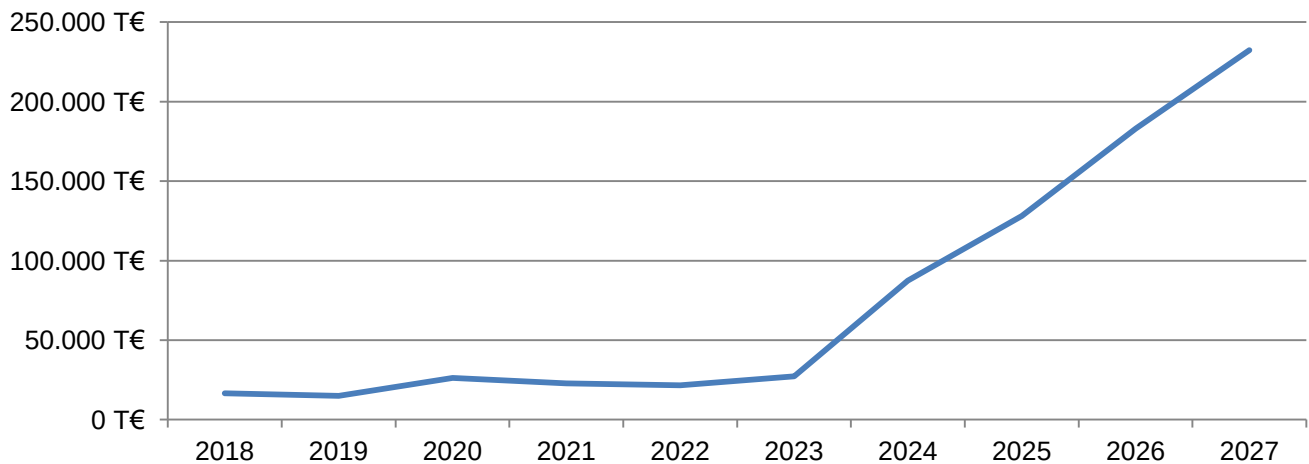
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
400 T€	450 T€	500 T€	500 T€	570 T€	620 T€	620 T€

5.3 Schulden

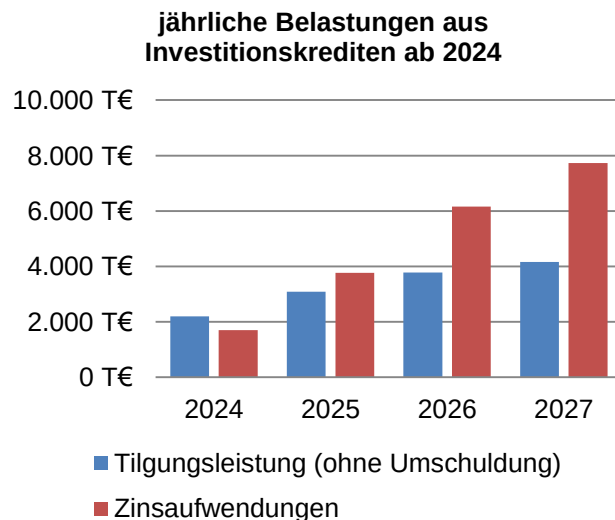
Die nachfolgenden Übersichten wurden unter der Prämisse erstellt, dass die Kreditermächtigung aus 2022 nicht mehr voll in Anspruch genommen wird, die Ermächtigung aus 2023 jedoch vollständig in 2024 ausgeschöpft wird. Außerdem ist unterstellt, dass in den folgenden Jahren die Kreditneuaufnahmen in voller Höhe erfolgen. In 2024 ist eine Umschuldung in Höhe von 3.124 T€ vorgesehen. Ein vollständiges Ablösen der Alt-Darlehen aus eigenen Mitteln kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeplant werden.

Unter den genannten Prämissen ergibt sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine langfristige Verschuldung zum 31.12.2027 in Höhe von 232.301 T€.

Entwicklung des Schuldenstandes zum 31.12.
(Planwerte ab 2024)



Jahr	Langfristige Verschuldung	Zinsaufwendungen
2018	16.549 T€	360 T€
2019	14.939 T€	284 T€
2020	26.224 T€	268 T€
2021	22.872 T€	219 T€
2022	21.508 T€	178 T€
2023	27.249 T€	155 T€
2024	87.364 T€	1.697 T€
2025	128.129 T€	3.768 T€
2026	183.086 T€	6.154 T€
2027	232.301 T€	7.730 T€



Die ordentliche Tilgungsleistung wird sich im Verhältnis von 2024 zu 2027 etwa verdoppeln. Dabei ist zu beachten, dass die ordentliche Tilgung aus den Liquiditätsüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu bestreiten ist und entsprechend erwirtschaftet werden muss. Wie im Kapitel 5.5 dargestellt, reichen die liquiden Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hierfür nicht aus. Bereits ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Zinsaufwendungen das Volumen der Tilgungsleistungen übersteigen und sind ab 2027 fast doppelt so hoch. Am Volumen der Kreditaufnahmen wird sich angesichts der Bauprojekte kaum etwas nach unten verändern, sodass lediglich die Entwicklung der Höhe der Zinssätze und die Zeitpunkte für die Kreditaufnahmen zu beobachten sind. Zu den Zinssätzen wurde bereits in Kapitel 3.4.2 ausgeführt.

5.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Runderlass „Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen“ definiert kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Abschnitt 3, Ziffer 3.1 „Allgemeine Grundsätze“ folgendermaßen:

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Beträge korrigiert. Die bisher ausgewiesenen langfristigen Immobilienmieten sind standardisierte Mietverträge mit ordentlichen und außerordentlichen Kündigungsmöglichkeiten. Eine Ausweisung ist daher nicht mehr erforderlich. Die ausgewiesenen Leasingverträge wurden fälschlicherweise als kreditähnliches Rechtsgeschäft eingestuft. Die vorhandenen Leasingverträge entsprechen jedoch nicht der vertraglichen Konstellation eines Kredites. Daher sind diese hier ebenfalls nicht mehr auszuweisen.

5.5 Liquide Mittel

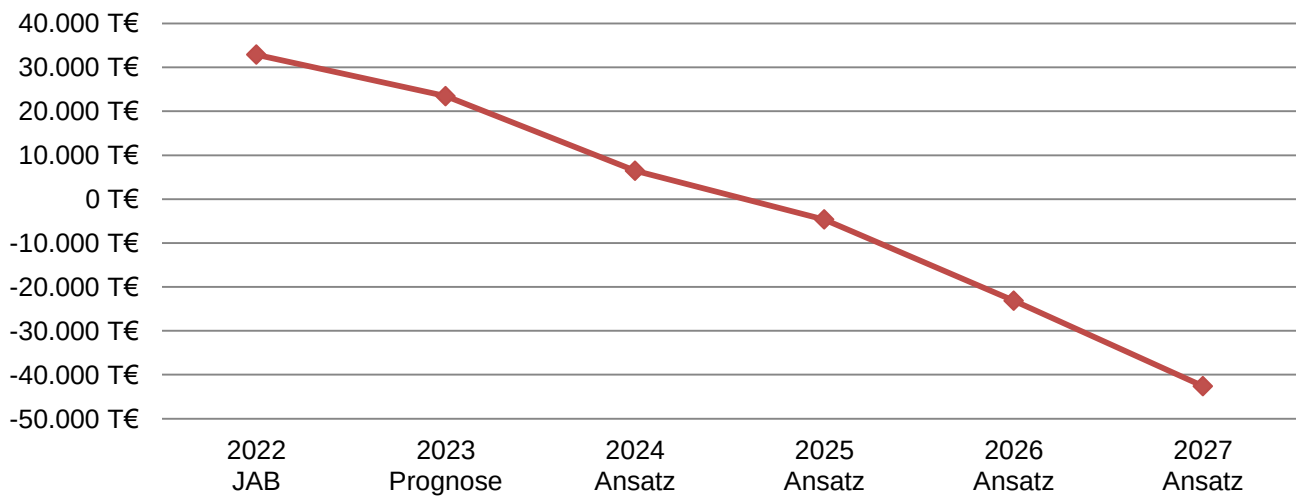
	2022 JAB	2023 Prognose	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen	113.046 T€	105.426 T€	114.189 T€	122.546 T€	121.730 T€	124.886 T€
Auszahlungen	107.151 T€	111.933 T€	129.004 T€	130.553 T€	136.449 T€	140.180 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.895 T€	-6.507 T€	-14.815 T€	-8.007 T€	-14.719 T€	-15.295 T€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen	11.992 T€	1.000 T€	8.538 T€	5.010 T€	3.409 T€	1.110 T€
Auszahlungen	10.282 T€	12.449 T€	44.168 T€	48.863 T€	62.144 T€	54.480 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.710 T€	-11.449 T€	-35.629 T€	-43.853 T€	-58.735 T€	-53.370 T€
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen	0 T€	9.759 T€	69.682 T€	43.853 T€	58.736 T€	53.370 T€
Auszahlung	1.537 T€	4.019 T€	5.318 T€	3.088 T€	3.780 T€	4.155 T€
davon						
<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>1.537 T€</i>	<i>2.923 T€</i>	<i>2.194 T€</i>	<i>3.088 T€</i>	<i>3.780 T€</i>	<i>4.155 T€</i>
<i>außerordentliche Tilgung (Umschuldung)</i>	<i>0 T€</i>	<i>1.096 T€</i>	<i>3.124 T€</i>	<i>0 T€</i>	<i>0 T€</i>	<i>0 T€</i>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.537 T€	5.740 T€	64.364 T€	40.765 T€	54.956 T€	49.215 T€
Liquidität zum 31.12.	32.883 T€	23.453 T€	6.444 T€	-4.651 T€	-23.150 T€	-42.599 T€

Diese Liquiditätsübersicht basiert für 2023 auf einer Finanzrechnung vom 05.12.2023 sowie einer Prognose der noch ausstehenden Ein- und Auszahlungen bis zum 31.12.2023.

Die Liquidität zum 31.12.2022 ist die tatsächliche Liquidität, die zu diesem Zeitpunkt bestanden hat. Für die Liquiditätsplanung gilt der Grundsatz, dass der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit so hoch sein sollte, dass die ordentliche Tilgung der Kreditfinanzierung hieraus bewältigt werden kann. Es ist erkennbar, dass es in keinem der geplanten Jahre ab 2024 möglich ist, diesen Grundsatz einzuhalten. Bei dem Saldo aus Investitionstätigkeit wird davon ausgegangen, dass dieser vollständig aus Investitionskrediten finanziert wird (Saldo aus Finanzierungstätigkeit). Damit beeinflussen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und die ordentliche Tilgung die Liquidität zum jeweiligen Stichtag.

Dabei entwickelt sich die Liquidität im Planungszeitraum folgendermaßen:

Liquidität zum 31.12.



Auf Basis vorab beschriebener Annahmen wird die Liquidität sich zwar kontinuierlich negativ entwickeln, jedoch für das Haushaltsjahr 2024 vermutlich noch ausreichen, um keine Liquiditätskredite größeren Umfangs in Anspruch nehmen zu müssen. Hiernach wäre allerdings die dauerhafte Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Dies würde zu einer hohen und dauerhaften Zinsbelastung führen und das Jahresergebnis weiter verschlechtern.

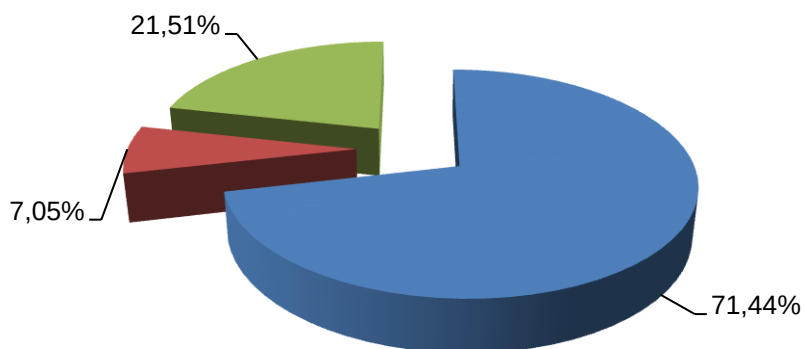
Die Prüfung, wann und in welcher Höhe Investitionskredite und Liquiditätskredite aufgenommen werden, muss kontinuierlich erfolgen.

Aufgrund der hohen Unsicherheit des Mittelabflusses und der tatsächlichen Einzahlungen ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten eingeplant. Diese beläuft sich auf eine genehmigungsfreie Höhe, da diese kleiner ist als ein Sechstel der veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. § 122 Abs. 2 NKomVG). Die veranschlagten Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind auf der Annahme eingeplant worden, dass lediglich in Monaten ohne Steuereinzahlungen Kreditaufnahmen erforderlich sind.

5.6 Entwicklung der Nettoposition

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

Zusammensetzung Nettoposition 2024



■ Basisreinvermögen ■ Rücklage / Jahresergebnis kum. ■ Sonderposten

Jahr	Höhe der Nettoposition	Veränderung zur vorherigen Bilanz
2010 (Eröffnungsbilanz)	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	168.734 T€	-4.796 T€
2017	182.624 T€	13.890 T€
2018	191.876 T€	9.252 T€
2019	191.101 T€	-775 T€
2020	211.383 T€	20.282 T€
2021	221.064 T€	9.681 T€
2022	222.600 T€	1.536 T€
2023	212.682 T€	-9.918 T€
2024	196.787 T€	-15.895 T€
2025	184.264 T€	-12.523 T€
2026	162.296 T€	-21.968 T€
2027	138.684 T€	-23.612 T€

Die Nettoposition wird sich im Zeitraum 2010 bis 2027 um ca. 39.356 T€ reduzieren.

In den Jahren 2012 bis 2013 sank die Nettoposition hauptsächlich wegen der negativen Jahresergebnisse. In den Jahren 2014 und 2015 stieg die Nettoposition wieder. Dies resultierte aus den positiven Jahresergebnissen 2014 und 2015.

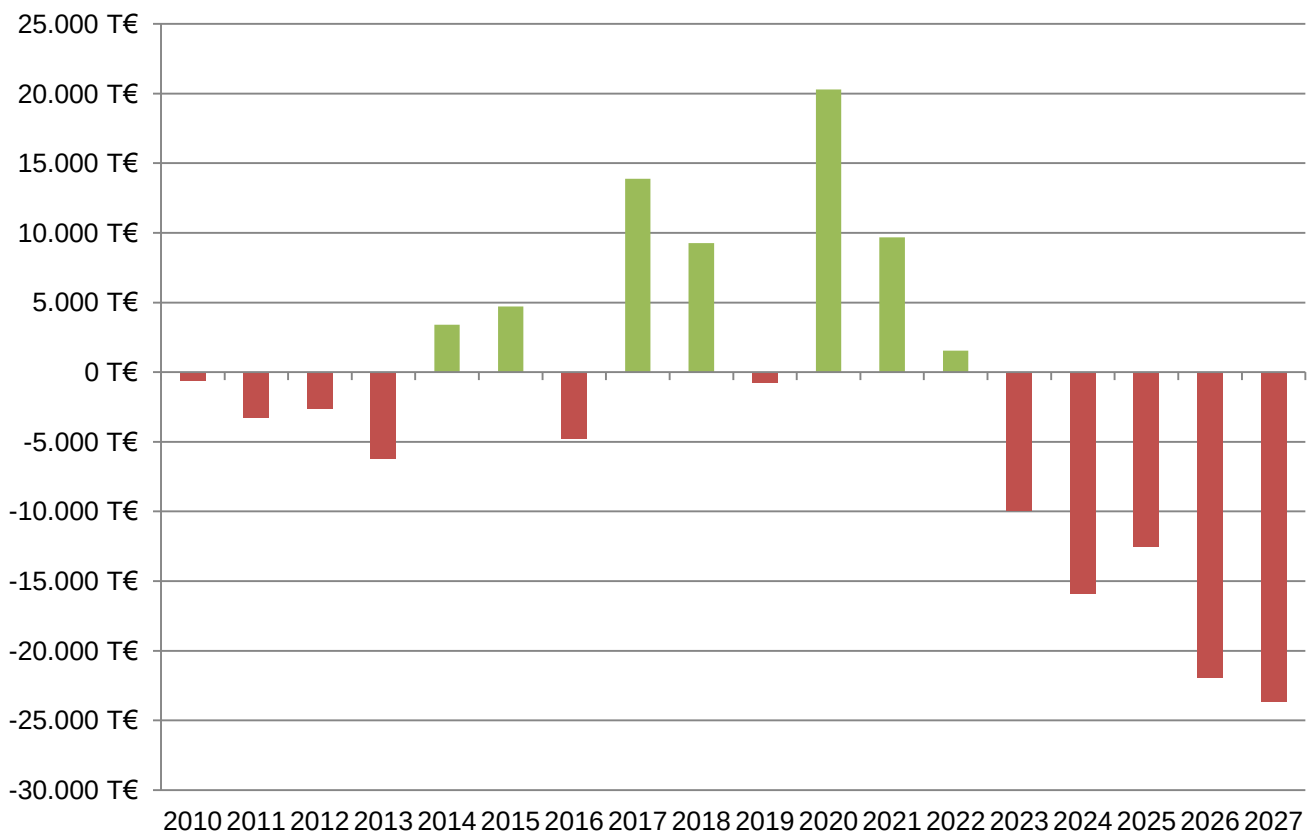
Im Jahr 2016 sank die Nettoposition um 4.796 T€, was einer Verminderung des Basisreinvermögens und der Sonderposten geschuldet war. Hauptursache dieses Rückgangs war die Übergabe von Infrastrukturvermögen an die Region Hannover. Da das Anlagevermögen und

auch dazugehörige Sonderposten ergebnisneutral aus der Bilanz gebucht werden müssen, sank u. a. das Basis-Reinvermögen 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, 2018 und 2020 ist ein starker Anstieg der Nettoposition vor allem aufgrund der positiven Jahresergebnisse (2017: 15.465 T€, 2018: 11.776 T€, 2020: 4.312 T€) zu verzeichnen, welcher lediglich durch das negative Jahresergebnis 2019 (-1.191 T€) unterbrochen wurde. Darüber hinaus ist die Nettoposition im Jahr 2020 stark angestiegen, weil zum einen der Baumbestand im Rahmen der Inventur 2020 aktualisiert, zum anderen das Stammkapital und die Kapitalrücklage der LBG um einen fehlenden Betrag erhöht worden sind. Beide Buchungen erfolgten gegen das Basisreinvermögen.

Der positive Jahresabschluss 2021 hat die Nettoposition auf einen Wert von 221.064 T€ angehoben. In 2022 wird die Nettoposition trotz negativen Jahresergebnisses einen Höchstwert von 222.600 T€ erreichen. Dies liegt vor allem an den hohen Sonderposten. Durch die geplanten und prognostizierten Ergebnisse 2023 bis 2027 wird sich die Nettoposition jedoch auf einen Wert weit unterhalb der ursprünglichen Eröffnungsbilanz reduziert.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	124,17 %	125,03 %	119,46 %	110,53 %	103,50 %	91,16 %	77,89 %

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. Im Jahr 2026 könnte die Nettoposition auf einen Wert unterhalb der Eröffnungsbilanz fallen.

6. Zukünftige Entwicklung der Stadt Lehrte

6.1 Ausblick auf die originäre Haushaltsentwicklung

Für die Stadt Lehrte werden leicht sinkende Einwohner*innenzahlen gemeldet, zum 30.06.2023 sind es 44.763 Einwohner*innen, zum 30.06.2022 waren es noch 44.795. Durch die zurzeit noch andauernde Entwicklung der Wohngebiete in Arpke, Ahlten und Lehrte wird mittelfristig wieder eine leichte Erhöhung der zukünftigen Einwohner*innenzahlen erwartet. Während in Arpke bereits die Grundstücke für die Reihenhäuser vermarktet wurden, steht dies für Ahlten und Lehrte noch aus. Aufgrund der aktuellen Lage im Bausektor ist der richtige Zeitpunkt für die Vermarktung zu finden. Die kommunale Entwicklung in diesem Sektor soll grundsätzlich weitergeführt werden und dem beschlossenen ISEK-Programm (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) Rechnung tragen. Ein weiteres Augenmerk wird auf sozialen Wohnungsbau gelegt werden müssen.

Die großen geplanten Schulneubauten der weiterführenden Schulen sowie die Veränderungen an den Grundschulen durch Anbauten zum Ausbau des Ganztagsbetriebs führen zu einer nachhaltigen Veränderung der Schullandschaft in Lehrte.

Der Ausbau des Ganztagsbetriebs ab dem Schuljahr 2024/ 2025 an Lehrter Grundschulen (LeNa-Projekt) wird entsprechend des Ratsbeschlusses auf alle Lehrter Grundschulen ausgeweitet worden sein. Ob und wie das Lehrter Nachmittagsangebot den kommenden gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/ 2027 erfüllen wird, bleibt abzuwarten. Zu hoffen ist, dass die immense finanzielle Belastung des städtischen Haushalts aufgrund dieses Angebotes dann auch durch Erstattungen oder Zuwendungen des Landes oder des Bundes abgedeckt werden.

Die letzte Kita-Bedarfsplanung 2020/2021 weist einen zusätzlichen Bedarf von 17 Krippengruppen sowie 17 weiteren Kindergartengruppen aus. Dieser Bedarf wird kontinuierlich durch Neuschaffung oder Erweiterung von Kindertagesstätten gedeckt. So hat bspw. die Kita „Villa Nordstern“ den Betrieb aufgenommen. Ebenso konnte die neue Kita im Baugebiet Manskestraße Nord-West nunmehr ihre Räumlichkeiten beziehen. Für die Kita „Gartenquartier“ ist die Inbetriebnahme für Anfang 2024 geplant. Des Weiteren konnte für die Kernstadt ein weiterer Träger gefunden werden, der im Alten Dorf eine neue Kindertagesstätte erbauen lassen und anschließend selbst betreiben wird. Der Bau der Kindertagesstätte mit angeschlossenen Familienzentrum in der Kernstadt Lehrte Süd wurde zuletzt dahingehend vorangetrieben, dass

hierfür nun ein freier Träger gesucht wird, der auf Basis der bereits erstellten Planungen die Kindertagesstätte erbaut und anschließend betreibt. Ob diese Maßnahmen letztendlich reichen, wird erst die neu zu erstellende Kita-Bedarfsplanung zeigen.

Auch bei den Feuerwehrgerätehäusern sind weitreichende Veränderungen vorgesehen. Zum Teil können die Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse lediglich durch einen Neubau gelöst werden, an anderer Stelle sind zumindest Anbauten oder Renovierungen vorgesehen.

Zusätzlicher Raumbedarf für zusätzliches Personal besteht darüber hinaus für die Verwaltung. Die Schaffung von weiteren Stellen verstärkt den Bedarf. Zuletzt wurden Büroräume in der Burgdorfer Straße, Germaniastraße und in der „Zuckerpassage“ angemietet. Dadurch hat sich zwar die räumliche Situation etwas entspannt, die Anmietungen haben jedoch den Nachteil, dass die Stadtverwaltung nicht mehr zentral an einer Stelle gelegen ist. Erweiterungen am Rathaus sind aufgrund denkmalschutzrechtlicher Hindernisse schwierig und zeitnah nicht zu realisieren.

Insgesamt wird die Vielzahl der Baumaßnahmen die Stadt Lehrte in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen.

6.2 Ausblick im Hinblick auf den „Konzern Stadt Lehrte“

Die Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG) ist als 100 %ige Tochter der Stadt Lehrte selbst Mutter weiterer Gesellschaften. So hält die LBG unter anderem jeweils 100 % der Anteile an der Lehrter Bädergesellschaft mbH (Bäder) und der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH (Parkhaus) sowie darüber hinaus 96,15 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH (Stadtwerke).

Die der LBG übertragene Aufgabe ist hierbei insbesondere der Verlustausgleich der oben genannten Gesellschaften. Zu diesem Zweck wurde mit den drei genannten Gesellschaften jeweils ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Diese Ergebnisabführungsverträge haben in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass die von den Stadtwerken erzielten Gewinne die Verluste der Bäder und des Parkhauses ausgleichen konnten. Dieses Konstrukt hat sich sehr lange erfolgreich selbst getragen.

So haben vor allem die Stadtwerke mit ihren erzielten Gewinnen, aber auch die LBG als Muttergesellschaft dazu beigetragen, dass die gemeinwohlorientierten Angebote, wie Schwimm- und Freibäder oder auch Bereitstellung von Parkflächen und Lenkung von ruhendem Verkehr das Wohnen in Lehrte lebenswert machen.

Die LBG ist aufgrund dieses Konstruktes finanziell sehr stark abhängig von den Stadtwerken und somit auch von der Entwicklung auf dem Energiemarkt.

Der Energiemarkt hat sich seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sehr stark verändert. Die Stadtwerke haben im Wirtschaftsjahr 2022 einen großen Verlust einfahren müssen. Da der LBG dadurch liquide Mittel fehlten, um die Verluste der Bäder und vom Parkhaus in den Wirtschaftsjahren 2021 bis 2023 auszugleichen, hat die Stadt Lehrte Zuführungen in die Kapitalrücklage der LBG getätigt. Hierfür wurden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 insgesamt 5.240 T€ bereitgestellt. Aufgrund EU-beihilferechtlicher Einschränkungen ist es nicht möglich, den Verlust der Stadtwerke aus dem Wirtschaftsjahr 2022 durch Kapitalrücklagen auszugleichen. Zum Ausgleich dieses Verlustes wird die LBG gezwungen sein, Anteile an verbundenen Unternehmen zu veräußern, um liquide Mittel zu generieren. Die Anteile, die die LBG an der Lehrter Wohnungsbau GmbH hält, werden daher aktuell durch eine Firma monetär bewertet.

Es ist geplant, dass anschließend die Stadt Lehrte die Anteile kauft, sodass die LBG den Verlust der Stadtwerke ausgleichen kann, die Lehrter Wohnungsbau GmbH jedoch im Gesamt-konzern verbleibt.

Die Planungen der Stadt bzw. der Bäder zur Neugestaltung des Schwimmbades in der Kernstadt ruhen derzeit. Ein politischer Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Lehrte vom 23.11.2023 sieht jedoch vor, dass die Stadt Lehrte ein Konzept vorlegen soll, wonach in Lehrte ein energieeffizientes Gebäude zum dauerhaften Betrieb eines Schwimmbades geschaffen werden soll. Ein Beschluss zu diesem Antrag ist in 2024 zu erwarten.

Die Bäder haben das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresergebnis in Höhe von -1.683 T€ abgeschlossen. Ob eine Fortführung des Schwimmbadbetriebes mit derartigen Defiziten unter den aktuellen Umständen noch leistbar und im Vergleich mit anderen freiwilligen gemeinwohl-orientierten Aufgaben sinnvoll ist, muss hinterfragt werden. Neben der Verringerung der Kosten (z. B. Betriebskosten), ist auch eine Erhöhung der Einnahmen (z. B. Eintritt) zu prüfen. Ob die Schaffung eines energieeffizienten Gebäudes, wie es im o. g. Antrag gefordert wird, die Betriebskosten so massiv verringern wird, dass das Jahresergebnis nachhaltig verbessert wird, ist auch im Hinblick auf die zu finanzierenden Baukosten fraglich. Der Bau des Gebäudes wäre nur durch Kreditfinanzierung möglich, das Projekt nur mit Unterstützung durch die Stadt zu stemmen. Inwieweit die Stadt dies aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleichs und der fehlenden dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit leisten kann und will ist fraglich..

Ob die Stadtwerke perspektivisch wieder Gewinne in der Höhe einfahren, die die Verluste bei den Bädern und dem Parkhaus ausgleichen können, ist nicht sichergestellt. Der Energiemarkt befindet sich in einem starken Wandel, was nicht zuletzt an den steigenden Anforderungen an erneuerbare und nachhaltige Energien liegt. Die Stadtwerke werden voraussichtlich Investitionen in hohem Volumen tätigen müssen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Wie sich das perspektivisch auf die Jahresergebnisse der Stadtwerke und damit auf die Konzernstruktur LBG auswirkt, bleibt abzuwarten. Die Entwicklung wird kritisch von der Stadt Lehrte als Mutter der LBG zu begleiten sein.

Im Hinblick auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEL) hat der Eigenbetrieb zum 01.01.2023 wieder selbst die Betriebsführung übernommen. Diese wurde bis zum 31.12.2022 durch die Stadtwerke übernommen. Somit können die SEL ab sofort die Investitionen und deren Finanzierung wieder auf eigene Rechnung vornehmen. Hierfür wird die SEL wieder Kredite im Namen der Stadt Lehrte aufnehmen. Diese Kredite werden in dem Jahresabschluss der SEL aufgeführt.

7. Beurteilung und Entwicklungsprognose des Haushaltes

Das Haushaltsjahr 2024 und die mittelfristige Planung weisen hohe Defizite im ordentlichen Ergebnis aus. Für 2024 wird im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 19.898 T€ prognostiziert, in der mittelfristigen Planung erhöht sich dieser kumuliert bis 2027 sogar auf 78.300 T€. Das ordentliche Ergebnis zeigt die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune auf. Diese ist bei solch hohen Fehlbeträgen nicht mehr erkennbar. Die Fehlbeträge zeigen zudem, dass die Stadt Lehrte ein strukturelles Problem hat, da die Erträge nicht ausreichend sind, um die Vielzahl von Aufgaben zu finanzieren. Der Haushaltsausgleich ist im Planungsjahr nur durch die hohe Überschussrücklage möglich, von der jedoch bereits das prognostizierte Ergebnis vom Haushaltsjahr 2023 zehren wird. In der mittelfristigen Planung wird dauerhaft kein Haushaltsausgleich mehr möglich sein.

Perspektivisch werden die großen investiven Maßnahmen in den Bereichen Schule und Feuerwehr weiter zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses führen. Das Gesamtvolumen dieser Maßnahmen wird dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit eine viertel Milliarde Euro erreichen. Preissteigerungen und unerwartete Hindernisse sind hierbei nicht einmal berücksichtigt. Hohe Abschreibungen und Zinsaufwendungen aus den dafür notwendigen Investitionskrediten führen zu Mehrbelastungen im ordentlichen Ergebnis. Die aktuelle Zinslage verschlechtert die Zukunftsaussichten erheblich. So sind perspektivisch die Zinsbelastungen sogar höher als die ordentliche Tilgung. Ziel der folgenden Jahre sollte es daher sein, die Haushaltsplanung so aufzustellen, dass diese Mehrbelastungen aufgefangen werden können und die ordentliche Tilgung der Investitionskredite nicht durch Aufnahme von Liquiditätskrediten erfolgen muss. Da die Investitionsmaßnahmen dringend erforderlich sind, ist ein gutes Kreditmanagement Pflicht.

Die im letzten Haushalt beschlossene Hebesatzerhöhung hat zwar bereits zu Verbesserung des Jahresergebnisses beigetragen, kann jedoch nicht alleinig in Angesicht der hohen Summe an geplanten ordentlichen Aufwendungen einen Ausgleich erzielen. Eine erneute Erhöhung der Hebesätze wäre aus finanzieller Sicht auf den ersten Blick sinnvoll. Im Hinblick auf die Gewerbesteuer ist jedoch die derzeitige schlechte Wirtschaftslage vieler Unternehmen zu bedenken. Auch für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe wäre dies nicht förderlich. Zudem sind die Gewerbesteuererträge viel zu unbeständig, als dass eine Hebesatzerhöhung eine verlässliche Verbesserung der Ertragslage der Stadt Lehrte garantieren würde. Zumindest eine Grundsteuererhöhung sollte aber politisch diskutiert werden.

Eine andere Möglichkeit die Ertragslage der Stadt Lehrte zu verbessern ist die Erhöhung von Benutzungsgebühren. Ist eine Erhebung kostendeckender Gebühren z. B. aufgrund sozialer Aspekte nicht möglich, sollte die Leistung zumindest im Umfang und in der Qualität aufgabenkritisch überprüft werden.

Eine kritische Betrachtung der von der Stadt Lehrte angebotenen Leistungen kann Aufschluss darüber geben, ob die Aufgabenwahrnehmung in der vorliegenden Form notwendig, wirtschaftlich und effektiv ist. Dies betrifft nicht nur freiwillige Aufgaben, sondern auch Pflichtaufgaben. Der Blick auf den Haushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass die Stadt die zunehmende Flut an Aufgaben nicht mehr finanziell leisten kann. Für zusätzliche freiwillige Aufgaben ohne Gegenfinanzierung besteht kein Spielraum mehr.

In diesem Zusammenhang ist zudem die personelle Situation zu beachten. Zusätzliche Aufgaben bedürfen zusätzlichen Personals und Personal kostet Geld. Die Tarifierhöhungen und Stellenmehrungen belasten den Haushalt enorm. Allein die Personalkosten machen bereits einen Anteil von etwa 35 % an den Gesamtaufwendungen aus. Der bestehende Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel tut sein Übriges. Darüber hinaus sind die räumlichen Unterbringungsmöglichkeiten im denkmalgeschützten Rathaus und den angemieteten Bürogebäuden erschöpft. Weitere Anmietungen sind kaum noch zu realisieren und würden im Übrigen zu weiteren finanziellen Belastungen führen.

Mit Vorlage 109/2010 hat der Rat der Stadt Lehrte seinerzeit strategische Ziele für die Stadt Lehrte und die Stadtverwaltung beschlossen. Damit wurde eine Richtung für die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Lehrte formuliert. Dieser strategische Prozess sollte wieder aufgenommen, auf Aktualität überprüft und operationalisiert werden. Dies würde nicht nur die Aufgabenwahrnehmung effektiver gestalten, sondern auch klar aufzeigen, wie sich die Stadt Lehr-

te entwickeln soll und welche Schwerpunkte sie setzt. Der Erarbeitungsprozess wäre zeit- und ressourcenintensiv, könnte jedoch mit einer Aufgabenkritik verbunden und langfristig eine strategische Haushaltskonsolidierung ermöglichen. Die Einbindung des Rates der Stadt Lehrte in diese Aufgabenkritik ist unerlässlich.

Der politische Antrag zur Aufgabenkritik und Verwaltungsmodernisierung wird die Verwaltung stark beanspruchen. Welche Schritte hiervon bereits im Jahr 2024 finanziell und personell realisierbar sind, bleibt abzuwarten.

Insgesamt zeigt die Entwicklung des Haushalts der Stadt Lehrte nämlich deutliche Handlungsnotwendigkeit, da der Haushaltsausgleich nur aufgrund der hohen Ergebnissrücklage möglich ist, welche zu einem rechnerischen Ausgleich des Planungsjahres 2024 führt. Die Ergebnissrücklage beruht auf den positiven Jahresergebnissen der Vergangenheit, die jedoch auch Sondereffekten in den jeweiligen Haushaltsjahren geschuldet sind. Insgesamt sind diese Sondereffekte erfreulich, können aber bei einer Haushaltsplanung im Vorfeld nicht vorhergesehen werden.

Wird weiterhin so gehandelt wie bisher, wird die Stadt Lehrte zukünftig nicht mehr wie gewohnt handlungsfähig sein. Daher sollte dringend agiert statt reagiert werden.

Die Verwaltung hat diesen Haushalt erarbeitet und wegen der strukturellen Defizite im laufenden Haushaltsjahr und den kommenden Jahren auf dringende Handlungsnotwendigkeiten hingewiesen. Die Entscheidung über den Haushalt, die Finanzhoheit, liegt aber beim Rat der Stadt Lehrte. Dieser entscheidet nicht nur über Erträge und Aufwendungen, sondern gibt der Verwaltung damit konkret ihr Tun und Handeln vor. Die Verwaltung kann nur im Rahmen der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen agieren. Ohne Priorisierungen, ohne Ausrichtung an klar definierten Zielen und ohne Überprüfung der wahrzunehmenden Aufgaben gemeinsam durch Rat und Verwaltung wird die Handlungsfähigkeit der Stadt Lehrte auf Dauer nicht mehr gewährleistet sein.

Lehrte, den 08.12.2023

Der Bürgermeister
In Vertretung

Erste Stadträtin Lange

Schlussbilanz

zum Stichtag 31.12.2021

	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
<u>A K T I V A</u>		
1. Immaterielles Vermögen	13.334.777,58	13.209.676,48
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	383.925,47	359.865,42
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.950.852,11	12.829.811,06
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	20.000,00
2. Sachvermögen	220.781.488,16	221.427.597,14
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.223.677,54	12.499.899,63
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.247.918,64	78.006.740,00
2.3 Infrastrukturvermögen	115.285.250,95	113.777.663,71
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	222.433,49	229.894,13
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.514.576,61	4.184.492,33
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.577.476,02	6.598.474,32
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.710.154,91	6.130.433,02
3. Finanzvermögen	25.805.195,94	25.778.402,71
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.141.743,84	5.141.743,84
3.2 Beteiligungen	53.779,19	53.779,19
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.135.004,96	11.205.004,96
3.4 Ausleihungen	1.519.909,18	1.276.993,08
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.268.189,72	4.276.660,72
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.991.216,24	2.115.832,30
3.8 Privatrechtliche Forderungen	523.921,39	372.585,30
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.171.431,42	1.335.803,32
4. Liquide Mittel	15.834.820,37	24.497.579,09
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.022.764,00	633.905,48
Bilanzsumme	277.779.046,05	285.547.160,90
<u>P A S S I V A</u>		
1. Nettoposition	211.382.874,13	221.064.027,72
1.1 Basisreinvermögen	140.580.012,35	140.586.817,35
1.1.1 Reinvermögen	140.580.012,35	140.586.817,35
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	31.827.636,14	36.101.815,59
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.039.556,09	27.406.221,94
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.288.080,05	8.125.593,65
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	500.000,00	570.000,00
1.3 Jahresergebnis	4.312.393,79	11.501.950,24
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	4.312.393,79 (2.311.753,41)	11.501.950,24 (2.445.649,74)
1.4 Sonderposten	34.662.831,85	32.873.444,54
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.420.565,05	23.019.741,31

		31.12.2020	31.12.2021
		-Euro-	-Euro-
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.517.802,12	7.641.773,25
1.4.3	Gebührenausschlag	354.629,00	462.843,34
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	917.035,02	1.336.558,60
1.4.6	Sonstige Sonderposten	452.800,66	412.528,04
2.	Schulden	28.522.049,87	24.393.572,12
2.1	Geldschulden	26.223.569,88	22.871.720,72
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.223.569,88	22.871.720,72
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.020.468,41	1.647.620,06
2.4	Transferverbindlichkeiten	593.276,79	842.379,85
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	22.898,62	90.441,10
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	33.289,17	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	537.089,00	751.938,75
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	684.734,79	-968.148,51
3.	Rückstellungen	37.755.655,02	39.874.332,73
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.000.435,54	32.915.945,50
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.133.752,13	2.437.911,56
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	494.500,00	766.463,70
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	958.128,46	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	19.726,19
3.8	Andere Rückstellungen	3.168.838,89	3.734.285,78
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	118.467,03	215.228,33
	Bilanzsumme	277.779.046,05	285.547.160,90

Lehrte, 13. Mai 2022

Bürgermeister

Prübe

Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen

Bürgschaften

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

Die im 2. Nachtragshaushalt 2022/2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für den Bau des Schulzentrums Lehrte-Mitte wird im Jahr 2023 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen und wird daher für den Haushalt 2024 neu veranschlagt. Für das Jahr 2022 werden in der Übersicht nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen dargestellt, die in Folgejahren zu Auszahlungen führen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2022 (tatsächlich in Anspruch genommene VE)	1.141.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 (Planwerte ohne Schulzentrum Lehrte-Mitte)	25.545.500,00	45.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2024	-	7.115.900,00	20.845.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
Insgesamt	26.686.797,30	52.115.900,00	65.845.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	35.630.000	43.853.000	58.736.000	53.370.000	31.113.000

Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	2024 -Euro-
200171	Dienstfahrzeug - Ersatzbeschaffung -	30.000
210012	GS Ahlten – Ausstattung Erweiterungsbau	60.000
210048	Kita Ahlten Maschwiesen – Ausstattungsgegenstände	30.000
230038	GS Arpke Anbau	100.000
280039	TLF 3000 Sievershausen	410.000
290001	Investitionskostenzuschüsse – ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)	57.000
290013	Feuerwehrhaus Steinwedel	1.900.000
290015	BG Steinwedel (FD 4.4)	600.000
300091	Investitionskostenzuschüsse – ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	63.500
300092	Investitionskostenzuschüsse – ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	1.200
300194	Am Pflingstanger – Rasenplätze inkl. Flutlicht	735.000
300225	Investitionskostenzuschüsse – LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)	162.300
300258	WLF-3	300.000
300260	GW-L2 Stadtfeuerwehr	290.000
300265	Investitionskostenzuschüsse – Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)	454.500

300285	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte	65.000.000
300292	Nebenanlagen Iltener Straße	1.855.000
300310	Blumenstraße	740.000
300342	Umstellung/ Einführung Neue Zeiterfassung (1.3)	100.000
300358	Kita Marktstraße – Außenstelle	72.400

Haushalts- und Budgetvermerke

Gültigkeit ab 01.01.2024

Inhalt

1. Vorbemerkungen	63
2. Bildung von Budgets	63
3. Verantwortlichkeiten	64
4. Deckungsregelungen	65
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	66
6. Zeitliche Übertragbarkeit	67
7. Anpassungen und besondere Situationen	67
8. Berichtswesen	67
9. Anlagen	68

1. Vorbemerkungen

Die Haushalts- und Budgetvermerke regeln die einheitliche Organisation und das Verfahren zur Aufstellung, Bewirtschaftung und zeitlicher Übertragbarkeit von Budgets, einschließlich der Zuordnung der Verantwortung bestimmter Organisationseinheiten für ein Budget im Rahmen der Verwaltungsgliederung.

Die rechtlichen Grundlagen für die Budgetierung ergeben sich aus der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO). Für die Anwendung der Budgetierung sind hier insbesondere § 4 und §§ 18 ff. KomHKVO relevant.

Ziel der Budgetierung ist, eine flexiblere Handhabung der zur Verfügung stehenden Ressourcen auf mehreren Produktkonten durch die Bildung von Budgets zu ermöglichen.

2. Bildung von Budgets

2.1. Der Haushaltsplan der Stadt Lehrte gliedert sich nach § 4 Abs. 1 KomHKVO in fünf Teilhaushalte, entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Eine Organisationseinheit wird hierbei als Fachdienst bzw. Stabsstelle definiert.

2.2. Grundsätzlich bildet jede Organisationseinheit, mit ihren im Haushalt der Stadt Lehrte zugeordneten Produkten, jeweils ein eigenes Budget, sofern nichts anderes bestimmt ist.

2.3. Eine Investitionsmaßnahme, die die in § 6 der Haushaltssatzung festgelegte Höhe für Einzelinvestitionen übersteigt, wird im Haushalt mit einer eigenen Investitionsnummer dargestellt. Die Auszahlungsansätze dieser Investitionsmaßnahme werden jeweils zu einem Budget verbunden.

2.4. Investitionsmaßnahmen, die einzeln und netto in den Beschaffungskosten unterhalb der in § 6 der Haushaltssatzung festgelegte Höhe für Einzelinvestitionen liegen, dürfen in einer Investitionsnummer und zu einem Budget zusammengefasst werden. Die Gesamtsumme dieser zusammengefasst dargestellten Investitionsmaßnahmen unterliegt keiner Wertgrenze.

2.5. In Einzelfällen ist auch die Budgetierung auf Ebene eines Sachgebietes, einzelner Produkte oder einzelner Konten zugelassen. Folgende selbständige Budgets werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gebildet:

- Stabsstelle Personal- und Organisationsentwicklung: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konto 426104)
- Fachdienst Zentraler Service: Aufwendungen für Tagegelder und Dienstreisen (Konto 443111)
- Fachdienst Zentraler Service: Geschäftsaufwendungen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskonten mit zentraler Bewirtschaftung durch den FD 1.2 (Konten 421110, 422110, 422210 und 443110)
- Fachdienst Zentraler Service: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch FD 1.2 (Konto 783113, Inv. 200009)
- Fachdienst Personalservice: Aufwendungen für externe Personalressourcen in Kindertagesstätten (Konto 429100 in den Produkten 11105, 36110 und 365xx)

- Fachdienst Personalservice: Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)
- Fachdienst Personalservice: Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe (Konten 4051, 4061, 4151, 4161)
- Fachdienst Personalservice: Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und Altersteilzeit (Konten 4071, 4072, 4073)
- Fachdienst Personalservice: Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41)
- Fachdienst Finanzen und Liegenschaften: Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Fachdienst Finanzen und Liegenschaften: Produkte 61100 und 61200
- Fachdienst Ordnung: Produkte 12600 und 57304
- Fachdienst Schule, Sport und Kultur: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtbudget der Schulen (Konto 427101)
- Fachdienst Kinder und Jugend:
 - Sachgebiet „Frühe Hilfen, Jugend- und Schulsozialarbeit“:
 - a. Produkte 36320 (Konten 426100, 426101, 433135, 433142, 443100, 443101) und 41200
 - b. Produkte 36220, 36250, 36310, 36601 und 36602
 - Sachgebiete „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ und „Soziale Dienste“: Produkte 34100, 36320 (alle übrigen Konten), 36330, 36340 und 36350
- Fachdienst Kinderbetreuung: jedes Produkt einer Kindertagesstätte (36501 – 36512), außer den Konten 426106, 443101, 443105, 443114, 427151
- Fachdienst Gebäudewirtschaft: Geschäfts-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung durch den FD 4.3 (Konten 421143, 421243, 422143, 422243, 423143, 424143, 425143, 426143, 427143 und 443143)

2.6. Folgende Konten sind darüber hinaus von den Budgetierungen ausgenommen:

- Aufwendungen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen
- Außerordentliche Aufwendungen
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (11101.442900)

2.7. In Anlage 1 zu den Haushalts- und Budgetvermerken befindet sich eine Aufstellung der gebildeten Budgets und den dazugehörigen Produktkonten (*Hinweis: Es werden nur die zurzeit verwendeten Produktkonten abgebildet; unterjähriges Hinzufügen von Produktkonten zu einem Budget ist zulässig und spiegelt lediglich die Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan des Landes Niedersachsen wider.*)

3. Verantwortlichkeiten

3.1. Die Verantwortung für die Aufstellung des Gesamthaushaltes der Stadt Lehrte liegt bei der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften. Bezüglich des Stellenplanes liegt die Verantwortung bei der Fachdienstleistung Personalservice.

3.2. Die Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften informiert und berät den Bürgermeister und die Erste Stadträtin zur Steuerung des Haushaltes in geeigneter Form.

3.3. Verantwortlich für die übergeordnete Bewirtschaftung der Teilhaushalte sind die jeweiligen Fachbereichsleitungen.

3.4. Die Ausführungsverantwortung für die Budgets tragen die jeweilig benannten Produktverantwortlichen (i. d. R. die Leitungskräfte der Fachdienste und Stabsstellen).

Diese bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben eigenverantwortlich und sind für die Einhaltung der Budgets verantwortlich. Darüber hinaus umfasst die Verantwortung die Erreichung von Finanz-, Leistungs- und Qualitätszielen im Rahmen des jeweils zur Verfügung stehenden Budgetvolumens. Die Budgetverantwortlichen entscheiden über Verschiebungen innerhalb ihrer Budgets.

- 3.5. Es ist Aufgabe der Produktverantwortlichen, 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.
- 3.6. Erlangen die Fachdienste und Stabsstellen im Laufe des Haushaltsjahres Kenntnis von deutlichen Mindererträgen innerhalb ihrer Produktverantwortlichkeit, ist dies unverzüglich dem Fachdienst Finanzen und Liegenschaften zu melden. Die jeweiligen Aufwendungsermächtigungen innerhalb des Budgets werden entsprechend gesperrt.
- 3.7. Bei Auftragserteilung ist vorab sicherzustellen, dass ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.
- 3.8. Auftragserteilungen ohne entsprechende Haushaltsmittel können zu Regressforderungen der Stadt gegen die verursachende Person führen.
- 3.9. Beschlussvorlagen, die haushaltswirtschaftliche Auswirkungen haben (können), sind vor Anmeldung für die Beratung in einem Fachausschuss der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften sowie der Ersten Stadträtin zur Mitzeichnung vorzulegen. Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen, die einen Nachtrag oder eine Änderung des Investitionsprogramms erforderlich machen (können).

4. Deckungsregelungen

- 4.1. Die Deckungsregelungen für den Ergebnishaushalt beziehen sich, sofern betreffend, auch auf den Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) gemäß der KomHKVO.
- 4.2. Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Ausnahmen geregelt sind.
- 4.3. Folgende Konten stehen im Sinne von § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO in einem sachlichen Zusammenhang, sodass hiermit eine Zweckbindung erklärt wird:
 - Konten 3811xx mit 4811xx (Interne Leistungsverrechnung)
 - Konten 5012xx mit 511xxx (Schadensersatzleistungen)
 - Zuführung und Auflösung von Rückstellungen

Dies hat zur Folge, dass die Erträge auf die Verwendung für die bestimmten Aufwendungen beschränkt sind. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. § 18 KomHKVO gilt entsprechend.

- 4.4. Außerordentliche Aufwendungen sind durch außerordentliche Erträge zu decken. Soweit keine Deckung über außerordentliche Erträge erzielt werden kann, ist eine Deckung durch ordentliche Minderaufwendungen herbei zu führen.

4.5. Im Finanzhaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Abs. 3 KomHKVO sowie Auszahlungen innerhalb der Investitionsmaßnahme gegenseitig deckungsfähig. Unterjährige Anpassungen der Produktkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind zulässig und spiegeln lediglich die Zuordnungsvorschriften des Kontenrahmenplans des Landes Niedersachsen wider.

4.6. Bei den Investitionsmaßnahmen des Fachdienstes Gebäudewirtschaft gilt übergangsweise die Regelung, dass die Ansatzplanung auf dem Produkt 11111 Gebäudewirtschaft erfolgt und die unterjährige Buchung dezentral auf dem jeweiligen Produkt erfolgt. Zukünftig ist angestrebt, auch die Ansatzplanung produktgenau vorzunehmen. Die Positionen innerhalb der Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig.

(Bsp. Feuerwehrhaus Arpke (Inv. 230033): Ansatzplanung erfolgt auf dem Produkt 11111 Gebäudewirtschaft, die Auszahlung wird auf dem Produkt 12600 Brandschutz erfolgen).

4.7. Im Übrigen gelten die jeweils aktuellen haushaltsrechtlichen Vorschriften.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

5.1. Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind vorrangig innerhalb des Budgets aufzufangen.

5.2. Ergibt sich ein Mehrbedarf, der nicht 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.

5.3. Jeder Antrag muss eine Begründung enthalten, warum die Aufwendungen und Auszahlungen zeitlich und sachlich unabweisbar sind.

5.4. Darüber hinaus muss ein Deckungsvorschlag angegeben sein. Dieser ist vorzugsweise aus dem zugehörigen Teilhaushalt zu erbringen.

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

5.6. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit genutzt werden. Aus der Inanspruchnahme folgt die Sperre des entsprechenden Aufwandsansatzes in Höhe der Auszahlung.

5.7. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden.

5.8. Unerheblich im Sinne von 5.6 und 5.7 ist eine Auszahlung, wenn sie den Betrag von 50.000 € nicht übersteigt.

- 5.9. 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.
- 5.10. Die Auftragserteilung darf erst nach Zustimmung und Bereitstellung der über- oder außerplanmäßig benötigten Mittel erfolgen.

6. Zeitliche Übertragbarkeit

Eine zeitliche Übertragbarkeit von Aufwands- und damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen im Ergebnishaushalt wird ausgeschlossen. In begründeten Ausnahmefällen entscheidet die Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften. Hierzu ist ein schriftlicher Antrag zu stellen. Im Übrigen gilt für Investitionstätigkeit § 20 Abs. 1 KomHKVO.

7. Anpassungen und besondere Situationen

- 7.1. Vorläufige Haushaltsführung: Die Vorschriften für die vorläufige Haushaltsführung (§ 116 NKomVG, § 33 KomHKVO) sind bei der Bewirtschaftung der Budgets zu beachten. Für die Einhaltung dieser Vorschriften sind die Budgetverantwortlichen verantwortlich.
- 7.2. Haushaltswirtschaftliche Sperre: Durch eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 32 KomHKVO kann in die Budgets eingegriffen werden. Die Sperre kann Auswirkungen auf die vereinbarten Ziele zur Folge haben.
- 7.3. Nachtragshaushalt: Ein Nachtragshaushalt (§ 115 NKomVG) kann zu einer Absenkung, aber auch zu einer Erhöhung des Budgets führen. Vereinbarte Ziele und die entsprechenden Kennzahlen sind in diesem Fall auf eine Anpassung hin zu überprüfen und ggf. zu verändern.
- 7.4. Haushaltssicherungskonzept: Maßnahmen aufgrund eines Haushaltssicherungskonzeptes (§110 Abs. 6 NKomVG) können zu Einschränkungen der im Rahmen der Budgetierung festgelegten Deckungsregeln führen.

8. Berichtswesen

- 8.1. Über den Verlauf des Haushaltsjahres (HHJ) wird dem Rat der Stadt Lehrte unterjährig zu verschiedenen Stichtagen berichtet. Die Berichte enthalten eine Prognose zur voraussichtlichen Einhaltung der Budgets und zeigen Ursachen für zu erwartende Abweichungen auf. Wesentliche Abweichungen zwischen Ansatz und Mittelabfluss sind von den Budgetverantwortlichen zu erläutern.
- 8.2. Der FD Finanzen und Liegenschaften stellt für die Berichte die relevanten Informationen aus den Meldungen der Budgetverantwortlichen zusammen.
- 8.3. Berichte werden zu den Stichtagen 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. erstellt und haben folgende Ausprägungen:

- Zu allen Berichtsstichtagen wird ein Überblick über die Sachstände der wesentlichen Investitionsmaßnahmen und über den Entwicklungsverlauf der Liquidität gegeben.
- Die Berichte zum 30.06. und 31.12. (Vorgriff auf den Jahresabschluss) werden zusätzlich eine Prognose zum Ergebnishaushalt enthalten.

8.4. Die Berichtspflicht des § 31 KomHKVO hinsichtlich unverzüglicher Berichterstattung über das Abzeichnen von wesentlichen Verschlechterungen im erwarteten Jahresergebnis bzw. bei den Investitionsmaßnahmen bleibt hiervon unberührt.

9. Anlagen

Anlage 1 zu den Haushalts- und Budgetvermerken: Gebildete Budgets

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300095

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 111021 - ErgHH

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 111021 - FinHH

Deckungskreis: 0214

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21101 GS Lehrte-Süd
21101.421102
21101.422102
21101.422202
21101.424102
21101.427102
21101.443102
21101.443108

Deckungskreis: 0224

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21102 GS An der Masch
21102.421102
21102.422102
21102.422202
21102.424102
21102.427102
21102.443102
21102.443108

Deckungskreis: 0234

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21103 St.-Bernward-Schule
21103.421102
21103.422102
21103.422202
21103.424102
21103.427102
21103.443102
21103.443108

Deckungskreis: 0244

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21104 Al-
bert-Schweitzer-Schule
21104.421102
21104.422102
21104.422202
21104.424102
21104.427102
21104.443102
21104.443108

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21105 GS Ahlten
21105.422102
21105.422202
21105.424102
21105.427102
21105.443102
21105.443108

Deckungskreis: 0264

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21106 Aueschule Verlässli-
che GS Aligse und Steinwedel
21106.421102
21106.422102
21106.422202
21106.424102
21106.427102
21106.443102
21106.443108

Deckungskreis: 0274

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21107 GS Arpke
21107.421102
21107.422102
21107.422202
21107.424102
21107.427102
21107.443102
21107.443108

Deckungskreis: 0284

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21108 GS Hämelerwald/
Sievershausen
21108.421102
21108.422102
21108.422202
21108.424102
21108.427102
21108.443102
21108.443108

Deckungskreis: 0294

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21109 GS Immensen
21109.421102
21109.422102
21109.422202
21109.424102
21109.427102
21109.443102
21109.443108

Deckungskreis: 0304

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21110 GS Sievershausen
21110.421102
21110.422102
21110.422202
21110.424102
21110.427102
21110.443102
21110.443108

Deckungskreis: 0314

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21200 Hauptschule Lehrte
21200.422102
21200.422202
21200.424102
21200.427102
21200.443102
21200.443108

Deckungskreis: 0324

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21500 Realschule Lehrte

21500.421102
21500.422102
21500.422202
21500.424102
21500.427102
21500.443102
21500.443108

Deckungskreis: 0344

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21700 Gymnasium Lehrte
21700.421102
21700.422102
21700.422202
21700.424102
21700.427102
21700.443102
21700.443108

Deckungskreis: 0354

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21800 IGS Lehrte
21800.421102
21800.422102
21800.422202
21800.424102
21800.427102
21800.443102
21800.443108

Deckungskreis: 0358

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21601 Oberschule Lehr-
te-Ost
21601.421102
21601.422102
21601.422202
21601.424102
21601.427102
21601.443102
21601.443108

Deckungskreis: 0601

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 362201 - ErgHH

Deckungskreis: 0691

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365011 Kita Hohnhorstweg
36501.421100
36501.422100
36501.422200
36501.423100
36501.424100
36501.426100
36501.426107
36501.427100
36501.433188
36501.443100
36501.443103
36501.444100
36501.445100

Deckungskreis: 0701

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365021 Kita Marktstraße
36502.421100
36502.422100
36502.422200
36502.423100

36502.424100
36502.426100
36502.426107
36502.427100
36502.427114
36502.433188
36502.443100
36502.443103
36502.444100

Deckungskreis: 0721

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365041 Kita Dürerring

36504.421100
36504.422100
36504.422200
36504.423100
36504.424100
36504.426100
36504.426107
36504.427100
36504.433188
36504.443100
36504.444100

Deckungskreis: 0731

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365051 Kita Drosselweg

36505.421100
36505.422100
36505.422200
36505.423100
36505.424100
36505.426100
36505.426107
36505.427100
36505.433188
36505.443100
36505.443103
36505.444100

Deckungskreis: 0741

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365061 Kita Ahlten - Ma-
schwiesen

36506.421100
36506.422100
36506.422200
36506.423100
36506.424100
36506.426100
36506.426107
36506.427100
36506.427114
36506.433188
36506.443100
36506.444100

Deckungskreis: 0751

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365071 Kita Ahlten - Saturn-
ring

36507.421100
36507.422100
36507.422200
36507.423100
36507.424100
36507.426100
36507.426107
36507.427100

36507.433188
36507.443100
36507.444100

Deckungskreis: 0761

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365081 Kita Aligse

36508.421100
36508.422100
36508.422200
36508.423100
36508.424100
36508.426100
36508.426107
36508.427100
36508.433188
36508.443100
36508.444100
36508.445100

Deckungskreis: 0771

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365091 Kita Arpke

36509.421100
36509.422100
36509.422200
36509.423100
36509.424100
36509.426100
36509.426107
36509.427100
36509.433188
36509.443100
36509.444100

Deckungskreis: 0781

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365101 Kita Hämelerwald

36510.421100
36510.422100
36510.422200
36510.423100
36510.424100
36510.426100
36510.426107
36510.427100
36510.433188
36510.443100
36510.444100
36510.445100

Deckungskreis: 0791

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365111 Kita Immen-
sen-Arpke

36511.421100
36511.422100
36511.422200
36511.423100
36511.424100
36511.426100
36511.426107
36511.427100
36511.427114
36511.433188
36511.443100
36511.444100

Deckungskreis: 0801

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365121 Kita Sievershausen

36512.421100
36512.422100
36512.422200
36512.423100
36512.424100
36512.426100
36512.426107
36512.427100
36512.433188
36512.442901
36512.443100
36512.444100

Deckungskreis: 1100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Stabstelle StU - ErgHH

11101.421100
11101.422100
11101.422200
11101.424100
11101.427100
11101.431700
11101.431800
11101.431801
11101.431802
11101.442100
11101.443100
11101.444100
11101.445800
11107.421100
11107.427100
11107.431800
11107.442900
11107.443100
57100.421266
57100.423100
57100.427100
57100.431700
57100.431800
57100.442900
57100.443100

Deckungskreis: 1181

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365141 - ErgHH

36514.421100
36514.422100
36514.422200
36514.423100
36514.424100
36514.427100
36514.443100

Deckungskreis: 1200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget FD 1.2 - ErgHH

11102.424110
11102.427100
11102.443100
11113.422100
11113.422200
11113.423100
11113.426100
11113.427100
11113.443100
11114.422100
11114.423100

11114.423200	61100.437210	12600.426101
11114.424100	61100.459200	12600.426103
11114.424110	61200.427100	12600.427100
11114.425100	61200.443100	12600.427101
11114.426100	61200.459100	12600.431800
11114.427100	61200.462100	12600.442100
11114.441101		12600.443100
11114.441102		12600.443101
11114.441103	Deckungskreis: 2100	12600.443119
11114.441104	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12600.444100
11114.442900	Budget Stabstelle RA - ErgHH	12600.445200
11114.443100	11117.443100	57304.421100
11114.444100	Deckungskreis: 2200	57304.421200
11114.448200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	57304.422100
	Budget FD 2.2 - ErgHH	57304.422200
Deckungskreis: 1201	12100.427100	57304.422203
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12100.443100	57304.423100
Budget 365151 - ErgHH	12100.445200	57304.424100
36515.421100	12201.421100	57304.425100
36515.422100	12201.422200	57304.426100
36515.422200	12201.423100	57304.426101
36515.423100	12201.423103	57304.427100
36515.424100	12201.424100	57304.427101
36515.427100	12201.425100	57304.431800
36515.433188	12201.425101	57304.442100
36515.443100	12201.426100	57304.443100
36515.444100	12201.427100	57304.443101
	12201.431800	57304.444100
Deckungskreis: 1300	12201.442900	57304.445200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12201.443100	
Budget FD 1.3 - ErgHH	12800.421200	Deckungskreis: 2300
11105.402109	12800.422100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
11105.426105	12800.424100	Budget FD 2.3 - ErgHH
11105.427100	31520.421100	12202.427100
11105.431300	31520.422100	12202.443100
11105.431600	31520.422200	12202.445000
11105.443100	31520.424100	12202.445800
11105.443109	31520.427100	12203.427100
11105.448200	31540.421100	12203.443100
	31540.422100	
Deckungskreis: 1400	31540.422200	Deckungskreis: 3100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	31540.424100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Budget FD 1.4 - ErgHH	31540.427100	Budget FD 3.1 - ErgHH
11108.443100	31540.443100	21101.422100
11109.443100	31550.421100	21101.423100
11109.443109	31550.422100	21101.424100
11109.444100	31550.422200	21101.427101
11110.421100	31550.423100	21101.427103
11110.421200	31550.424100	21101.427104
11110.423100	31550.426100	21101.431800
11110.424100	31550.427100	21101.442902
11110.427100	31550.443100	21101.444100
11110.431800	31550.445700	21102.422200
11110.443100	31550.445800	21102.423100
11110.445800	57303.421100	21102.427100
11115.431800	57303.421200	21102.427101
11115.443100	57303.424100	21102.427103
11115.451500		21102.427104
52220.443100	Deckungskreis: 2201	21102.442902
61200.451700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21103.422100
61200.451800	Budget FD 2.2 FW/ Werkstatt -	21103.423100
61200.452100	ErgHH	21103.427101
	12600.421100	21103.427103
Deckungskreis: 1401	12600.421200	21103.427104
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12600.422100	21103.442902
Budget FD 1.4 - Produkte 61100	12600.422200	21103.444102
und 61200 - ErgHH	12600.423100	21104.422100
61100.434100	12600.424100	21104.423100
61100.437100	12600.425100	21104.427101
61100.437200	12600.426100	21104.427103

21104.427104	21600.422102	26101.422100
21104.442902	21600.422201	26101.422200
21104.444100	21600.422202	26101.423100
21105.421100	21600.423100	26101.424100
21105.422100	21600.424102	26101.427100
21105.422200	21600.427101	26101.443100
21105.423100	21600.427102	26102.422100
21105.424100	21600.431800	26102.422200
21105.427101	21600.443102	26102.424100
21105.427103	21601.423100	26102.427100
21105.427104	21601.427101	26102.427118
21105.442902	21700.421100	26102.427119
21105.448200	21700.422100	26102.431800
21106.422100	21700.422101	26102.442900
21106.422101	21700.423100	26102.443100
21106.422200	21700.423102	27200.421100
21106.423100	21700.425102	27200.422100
21106.424101	21700.427100	27200.422200
21106.427100	21700.427101	27200.423100
21106.427101	21700.442902	27200.424100
21106.427103	21700.443140	27200.426100
21106.427104	21700.444100	27200.427100
21106.442902	21700.444102	27200.431800
21107.421100	21800.421100	27200.443100
21107.423100	21800.422100	27200.444100
21107.427101	21800.422101	27300.431300
21107.427103	21800.423100	27300.431800
21107.427104	21800.427100	27300.442900
21108.422200	21800.427101	28100.421100
21108.423100	21800.431800	28100.421200
21108.426102	21800.442902	28100.422100
21108.427101	21800.443100	28100.422200
21108.427103	21800.443140	28100.423100
21108.427104	22100.422102	28100.424100
21108.444100	22100.423100	28100.427100
21109.422100	22100.424102	28100.431700
21109.422200	22100.427100	28100.431800
21109.423100	22100.427101	28100.443100
21109.424100	22100.427102	42100.427100
21109.427100	22100.431800	42100.427110
21109.427101	22100.442902	42100.431800
21109.427103	22100.443102	42100.445800
21109.427104	24100.427100	42401.421100
21110.422100	24300.401940	42401.421200
21110.422200	24300.421100	42401.422100
21110.423100	24300.422100	42401.422200
21110.424100	24300.422200	42401.423100
21110.427100	24300.423100	42401.424100
21110.427101	24300.423200	42401.425100
21110.427103	24300.424100	42401.426100
21110.427104	24300.427100	42401.427100
21110.449100	24300.427101	42401.442900
21200.421100	24300.427102	42401.443100
21200.422200	24300.427107	52301.421100
21200.423100	24300.427111	52301.421200
21200.427100	24300.431800	52301.423100
21200.427101	24300.442900	52301.427100
21200.431800	24300.442902	52301.443100
21200.442902	24300.443100	57305.422100
21200.443101	24300.443108	57305.422200
21200.443140	24300.443140	57305.424100
21500.421100	24300.444100	57305.427100
21500.422100	24300.445200	57305.443100
21500.423100	25200.421100	
21500.427100	25200.422100	
21500.427101	25200.423100	
21500.431800	25200.424100	
21500.442902	25200.427100	
21500.443140	25200.443100	
21600.421102	26101.421100	

Deckungskreis: 3200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget FD 3.2 - SG Frühe Hilfen,
Jugend- und Sozialarbeit - ErgHH
Produkte 36320 + 41200
36320.426100

36320.426101
36320.433135
36320.433142
36320.443100
36320.443101
41200.442900
41200.443101

Deckungskreis: 3201

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget FD 3.2 - SG Frühe Hilfen,
Jugend- und Sozialarbeit - ErgHH
Produkte 36220, 36250, 36310,

36601, 36602
36220.422100
36220.427100
36220.431800
36220.433180
36220.433181
36220.433182
36250.427100
36250.431800
36310.443112
36601.401950
36601.421100
36601.421200
36601.422100
36601.422200
36601.424100
36601.425100
36601.427100
36601.427113
36601.443100
36602.421100
36602.422100
36602.422200
36602.424100
36602.427100
36602.443100

Deckungskreis: 3202

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget FD 3.2 - SG Wirtschaftl Ju-
gendhilfe, Soziale Dienste - ErgHH

34100.433900
34100.448200
36310.433183
36310.433184
36320.433137
36320.433140
36320.433141
36320.433281
36320.433283
36320.433297
36320.443115
36320.445200
36330.427100
36330.433100
36330.433130
36330.433135
36330.433136
36330.433144
36330.433145
36330.433146
36330.433147
36330.433148
36330.433150
36330.433210
36330.433290
36330.433900

36330.445200
36340.433152
36340.433153
36340.433154
36340.433155
36340.433161
36340.433185
36340.433192
36340.433284
36340.433285
36340.433294
36340.433296
36340.445200
36340.448200
36350.433138
36350.433139
36360.426100
36360.427100
36360.427110
36360.433100
36360.433142
36360.442900
36360.443100
36360.443101
36360.443112
36360.444100
36390.426101

Deckungskreis: 3300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget FD 3.3 - ErgHH

36110.401951
36110.401952
36110.422100
36110.424100
36110.426106
36110.427100
36110.427106
36110.427110
36110.431800
36110.431801
36110.431802
36110.431803
36110.431804
36110.431805
36110.431806
36110.431807
36110.431808
36110.431809
36110.431810
36110.431811
36110.431812
36110.431813
36110.431814
36110.431815
36110.431816
36110.431817
36110.431818
36110.431819
36110.431820
36110.431822
36110.431823
36110.431825
36110.431826
36110.431827
36110.431829
36110.431830
36110.431832
36110.431833
36110.431835

36110.433164
36110.433165
36110.433166
36110.433167
36110.433269
36110.442900
36110.443100
36110.443101
36110.443103
36110.443105
36110.443106
36110.445203
36110.445701
36110.445801
36120.422100
36120.431800
36120.433164
36120.433169
36120.433170
36120.433171
36120.433206
36120.433269
36120.445200
36501.422214
36501.426106
36501.427120
36501.427151
36501.443101
36501.443105
36501.443114
36502.426106
36502.427120
36502.427151
36502.443101
36502.443105
36502.443114
36503.427151
36504.422214
36504.426106
36504.427120
36504.427151
36504.443101
36504.443105
36504.443114
36505.422214
36505.426106
36505.427120
36505.427151
36505.443101
36505.443105
36505.443114
36506.422214
36506.426106
36506.427120
36506.427151
36506.443101
36506.443105
36506.443114
36507.422214
36507.426106
36507.427120
36507.427151
36507.443101
36507.443105
36507.443114
36508.422214
36508.426106
36508.427120
36508.427151
36508.443101

36508.443105	31510.422100	54100.424100
36508.443114	31510.422200	54100.426100
36509.422214	31510.423100	54100.427100
36509.426106	31510.424100	54100.429100
36509.427120	31510.427100	54100.431300
36509.427151	31510.431800	54100.431500
36509.443101	31510.443100	54100.431600
36509.443105	34600.433900	54100.431800
36509.443114	35100.421100	54100.442900
36510.422214	35100.422100	54100.443100
36510.426106	35100.426100	54100.444100
36510.427120	35100.427100	54100.445500
36510.427151	35100.427102	54100.448200
36510.443101	35100.427103	54100.459900
36510.443105	35100.427104	54501.421200
36510.443114	35100.427106	54501.427100
36511.422214	35100.427107	54800.421200
36511.426106	35100.431800	54800.427100
36511.427120	35100.431801	
36511.427151	35100.433900	Deckungskreis: 4500
36511.443101	35100.443100	Typ: echte gegenseitige Deckung
36511.443105	35100.443101	Budget FD 4.5 - ErgHH
36511.443114	35100.443104	55101.421200
36512.422214		55101.423100
36512.426106	Deckungskreis: 4100	55101.424100
36512.427120	Typ: echte gegenseitige Deckung	55101.427100
36512.427151	Budget FD 4.1 - ErgHH	55101.431800
36512.443101	51100.422200	55101.443100
36512.443105	51100.427100	55101.445800
36512.443114	51100.431700	55300.421100
36513.427151	51100.443100	55300.421200
36514.427151	51100.443117	55300.422100
36515.427151	51100.443119	55300.422200
36590.431801		55300.423100
36590.431804	Deckungskreis: 4200	55300.424100
36590.431805	Typ: echte gegenseitige Deckung	55300.427100
36590.431806	Budget FD 4.2 - ErgHH	55300.443100
36590.431807	52100.427100	55300.444100
36590.431808	52100.443100	55400.421100
36590.431809	52100.445100	55400.421200
36590.431810	52100.445200	55400.422200
36590.431812		55400.423100
36590.431814	Deckungskreis: 4300	55400.423101
36590.431815	Typ: echte gegenseitige Deckung	55400.426100
36590.431820	Budget FD 4.3 - ErgHH	55400.427100
36590.431821	11111.421100	55400.431300
36590.431823	11111.421101	55400.431800
36590.431826	11111.421200	55400.443100
36590.431827	11111.422100	56100.427100
36590.431829	11111.422200	56100.431800
36590.431830	11111.423100	56100.443100
36590.431832	11111.424100	
36590.431833	11111.424119	Deckungskreis: 4600
36590.431835	11111.425100	Typ: echte gegenseitige Deckung
36590.443105	11111.426100	Budget FD 4.6 - ErgHH
36591.423100	11111.427100	57302.421100
36591.431800	11111.443100	57302.421200
36591.433269	31530.421101	57302.422100
36591.433270		57302.422200
36591.433271	Deckungskreis: 4400	57302.423100
	Typ: echte gegenseitige Deckung	57302.424100
Deckungskreis: 3400	Budget FD 4.4 - ErgHH	57302.425100
Typ: echte gegenseitige Deckung	12204.423100	57302.426100
Budget FD 3.4 - ErgHH	12204.424100	57302.427100
31190.422200	12204.427100	57302.443100
31190.425100	12204.443100	57302.444100
31190.427100	54100.421200	
31190.442900	54100.422100	Deckungskreis: 4700
31190.445200	54100.422200	Typ: echte gegenseitige Deckung
31510.421100	54100.423100	Budget FD 4.7 - ErgHH

55200.421200
55200.421201
55200.424100
55200.431300
55200.431800
55200.443100
55200.445500

Deckungskreis: 5100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Stabstelle PR - ErgHH
11103.426100
11103.427100
11103.443100

Deckungskreis: 5200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Stabstelle GB - ErgHH
11106.421100
11106.424100
11106.426100
11106.427100
11106.427101
11106.427106
11106.427107
11106.431200
11106.431700
11106.431800
11106.431834
11106.443100

Deckungskreis: 5300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Stabstelle RPA - ErgHH

Deckungskreis: 5400

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Stabstelle POE - ErgHH
11116.426100
11116.427100
11116.443100
11116.443107
11116.443113

Deckungskreis: 8000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300265

Deckungskreis: 8049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300024
11113.783110 300024.2
11113.783110 300024.4

Deckungskreis: 8050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200003
54100.787200 100271.4
54100.787200 100271.14
55101.787200 100271.18
55101.787300 100271.20
11110.782100 200003.8
11110.782100 200003.10
11110.782100 200003.12
11110.782100 200003.14
11110.782100 200003.16
11110.782100 200003.18
11110.782100 200003.20
11110.782100 200003.22
11110.782100 200003.24

11110.782100 200003.28
11110.782100 200003.31
11110.782100 200003.32
11110.782100 200003.33
11110.782100 200003.34
11110.782100 200003.35
11110.782100 200003.37
11110.782100 200003.38
52220.782100 200003.39
52220.782100 200003.40
52220.782100 200003.41

Deckungskreis: 8051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300102
54100.787200 300102.2
54100.787200 300102.4

Deckungskreis: 8052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200001
11110.782100 200001.2
11110.782100 200001.4
11110.782100 200001.6

Deckungskreis: 8053

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200005
11111.787100 200005.2
11111.782100 200005.4
24300.787100 200005.5
24300.782100 200005.6
21101.787100 200005.7
21102.787100 200005.8
21103.787100 200005.9
21104.787100 200005.10
21105.787100 200005.11
21106.787100 200005.12
21107.787100 200005.13
21108.787100 200005.14
21109.787100 200005.15
21110.787100 200005.16
21200.787100 200005.17
21500.787100 200005.18
21601.787100 200005.19
21700.787100 200005.20
21800.787100 200005.21

Deckungskreis: 8054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200006
11111.787300 200006.2
11111.783110 200006.4
11111.787100 200006.6
11111.787100 200006.8
11111.787100 200006.9
24300.787300 200006.10
24300.783110 200006.11
24300.787100 200006.12
24300.787100 200006.13
21101.787300 200006.14
21102.787300 200006.15
21103.787300 200006.16
21104.787300 200006.17
21105.787300 200006.18
21106.787300 200006.19
21107.787300 200006.20
21108.787300 200006.21
21109.787300 200006.22
21110.787300 200006.23

21200.787300 200006.24
21500.787300 200006.25
21601.787300 200006.26
21700.787300 200006.27
21800.787300 200006.28
21107.799989 200006.30
21106.787100 200006.31
36501.787100 200006.32

Deckungskreis: 8055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200009
11101.783113 200009.2
11102.783113 200009.4
11105.783113 200009.6
11106.783113 200009.8
11109.783113 200009.10
12201.783113 200009.12
12202.783113 200009.14
12203.783113 200009.16
12600.783113 200009.18
11114.783113 200009.20
11111.783113 200009.21
36340.783113 200009.22
34600.783113 200009.23
31190.783113 200009.24

Deckungskreis: 8056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200012
11113.783110 200012.2
11113.783110 200012.4
11113.783110 200012.6

Deckungskreis: 8057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200015
11113.783110 200015.2
11113.783110 200015.4

Deckungskreis: 8058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200032
36501.783110 200032.2
36502.783110 200032.4
36503.783110 200032.6
36504.783110 200032.8
36506.783110 200032.12
36507.783110 200032.14
36508.783110 200032.16
36509.783110 200032.18
36510.783110 200032.20
36511.783110 200032.22
36512.783110 200032.24
36513.783110 200032.26
36110.783110 200032.28

Deckungskreis: 8059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200037
54100.787200 200037.2
54100.787200 200037.4
54100.787200 200037.6
54501.787200 200037.9
54501.782100 200037.10

Deckungskreis: 8060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200042
55101.787300 200042.2

55101.787300 200042.4
55101.787200 200042.6
55101.787300 200042.7
55101.787200 200042.8
55101.787200 200042.9
55101.787200 200042.10

Deckungskreis: 8061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200045
55300.787200 200045.2
55300.787300 200045.4

Deckungskreis: 8062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200049
61200.792700 200049.2
61200.792700 200049.4
61200.792700 200049.6
61200.792700 200049.8
61200.792700 200049.10
61200.792700 200049.12
61200.792700 200049.14
61200.792700 200049.16
61200.792700 200049.18
61200.792700 200049.20
61200.792700 200049.22
61200.792700 200049.24
61200.792700 200049.26
61200.792700 200049.28
61200.792700 200049.30
61200.792700 200049.32
61200.792700 200049.33
61200.792700 200049.34
61200.792700 200049.35
61200.792700 200049.36
61200.792700 200049.37

Deckungskreis: 8063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200053
12600.783110 200053.2
12600.783110 200053.4
12600.781800 200053.5

Deckungskreis: 8064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210001
11111.787100 210001.2
11111.787100 210001.4
36507.787100 210001.11
36507.787100 210001.12

Deckungskreis: 8065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210031
55101.787200 210031.2
55101.787200 210031.4

Deckungskreis: 8066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210032
55101.787200 210032.2
55101.787200 210032.4

Deckungskreis: 8067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230007
36110.781801 230007.2
36110.781801 230007.4

36110.781801 230007.6
36110.781801 230007.7
36110.781801 230007.8
36110.781801 230007.9
36590.781500 230007.10
36590.781801 230007.11
36590.781801 230007.12

Deckungskreis: 8068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230008
42401.787100 230008.2
42401.787200 230008.4

Deckungskreis: 8069

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Invest. 240005
36110.781801 240005.2
36110.781801 240005.4
36110.781801 240005.6
36110.781801 240005.8
36110.781801 240005.10
36110.681200 240005.12
36110.781801 240005.14
36110.781801 240005.16
36110.781801 240005.17
36590.781801 240005.18
36590.781801 240005.19

Deckungskreis: 8070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250010
42401.787200 250010.2
42401.787100 250010.4

Deckungskreis: 8071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300006
11111.787100 300006.2
11111.786533 300006.4
11111.787100 300006.6
12600.787100 300006.7
12600.786533 300006.8
12600.787100 300006.9
11111.782100 300006.10
11111.782100 300006.11
11111.783110 300006.12

Deckungskreis: 8072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300017
11113.783110 300017.2
11113.783110 300017.4

Deckungskreis: 8073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300019
11113.783110 300019.2
11113.783110 300019.4

Deckungskreis: 8074

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300047
11114.783113 300047.2
11111.783113 300047.4
11114.783110 300047.6
11114.787100 300047.7

Deckungskreis: 8075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300091
36110.781801 300091.2
36110.781801 300091.4
36110.781801 300091.6
36110.781801 300091.8
36110.781801 300091.10
36110.781801 300091.12
36110.781801 300091.14
36110.781801 300091.17
36110.781801 300091.18
36110.781801 300091.19
36110.781801 300091.20
36110.781801 300091.21
36110.781801 300091.22
36110.781801 300091.23
36110.781801 300091.24
36110.781801 300091.25
36590.781500 300091.26
36590.781801 300091.28
36590.781801 300091.29

Deckungskreis: 8076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300093
36110.781801 300093.2
36110.781801 300093.4
36110.781801 300093.6
36110.781801 300093.7
36590.781801 300093.8
36590.781801 300093.9
36590.781801 300093.10

Deckungskreis: 8077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300098

Deckungskreis: 8078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300104
54100.787200 300104.2
54100.787200 300104.4

Deckungskreis: 8079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300112
55101.787200 300112.2
55101.787200 300112.4

Deckungskreis: 8081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300126
11113.783110 300126.2
11113.783110 300126.4

Deckungskreis: 8082

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300128
11113.783110 300128.2
11113.783110 300128.4

Deckungskreis: 8083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300131
11113.783110 300131.2
11113.783110 300131.4
11113.783110 300131.6

Deckungskreis: 8084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300137
12600.783110 300137.2
12600.787200 300137.4

Deckungskreis: 8085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300160
11114.783110 200064.2
11114.783113 200064.4
11114.783113 200064.5

Deckungskreis: 8086

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200008
11111.787100 200008.2
11111.787100 200008.4
24300.787100 200008.5
24300.787100 200008.6

Deckungskreis: 8087

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200064

Deckungskreis: 8088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240014
11111.787100 240014.2
11111.787100 240014.4
36510.783110 240014.14
36510.787100 240014.18
36510.787100 240014.19

Deckungskreis: 8089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200007
11111.787100 200007.2
11111.787100 200007.4
11111.787100 200007.6
11111.787100 200007.8
24300.787100 200007.9
24300.787100 200007.10
24300.787100 200007.11
24300.787100 200007.12

Deckungskreis: 8090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300159
21200.783110 300159.4

Deckungskreis: 8091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200029
24300.783110 200029.2
24300.783110 200029.4
11111.787100 200029.6
24300.783110 200029.7
24300.783110 200029.8

Deckungskreis: 8092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200066

Deckungskreis: 8093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300166
54100.787200 300166.4

Deckungskreis: 8094

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300121
11113.783110 300121.2
11111.787100 300121.4
11113.783110 300121.6
11113.783110 300121.7

Deckungskreis: 8095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200066

Deckungskreis: 8096

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200082

Deckungskreis: 8097

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200069
24300.783110 200069.2
24300.787100 200069.4

Deckungskreis: 8098

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300001
11105.786510 300001.2
11105.786520 300001.4

Deckungskreis: 8099

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210013
36110.781801 210013.2
36110.781801 210013.4
36110.781801 210013.5
36110.781801 210013.6
36590.781801 210013.7

Deckungskreis: 8100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300105

Deckungskreis: 8101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300177

Deckungskreis: 8102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280021
54100.787200 280021.2
54100.787200 280021.7

Deckungskreis: 8103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230009
54100.787200 230009.2
54100.787200 230009.8
54100.787200 300103.2
54100.787200 300103.6

Deckungskreis: 8104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230010
54100.787200 230010.2
54100.787200 230010.7
54100.787200 230010.9

Deckungskreis: 8105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200017
12600.783110 200017.2

12600.783110 200017.3
12600.783110 200017.4
12600.783110 200017.5
12600.783110 200017.6
12600.783110 200017.7
12600.783110 200017.8

Deckungskreis: 8106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200038
54100.787200 200038.2
54100.787200 200038.3

Deckungskreis: 8107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 220001
11111.787100 220001.2
11111.787100 220001.3
21106.787100 220001.4
21106.787100 220001.5

Deckungskreis: 8108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230022
11111.787100 200066.2
11111.782100 200066.4
31520.787100 200066.5
31520.782100 200066.6

Deckungskreis: 8109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200066
57302.783110 300119.2
57302.783110 300119.3
57302.783110 300119.4

Deckungskreis: 8110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300139

Deckungskreis: 8111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300181
57302.783110 300181.1
57302.783110 300181.2

Deckungskreis: 8112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200020
11113.783110 300182.1
11113.783110 300182.2

Deckungskreis: 8114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300103
11113.783110 200094.1
11113.783110 200094.2

Deckungskreis: 8115

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Invest. 300119
36110.781801 290001.2
36110.681200 290001.4
36110.781801 290001.5
36110.781801 290001.6
36110.781801 290001.7
36110.781801 290001.8
36110.781801 290001.9
36110.781801 290001.10

36110.781801 290001.11
36590.781801 290001.12
36590.781801 290001.13
36590.781801 290001.14
36590.781801 290001.15
36590.781801 290001.16
36590.781801 290001.17

Deckungskreis: 8116

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300146
21104.787100 300146.3

Deckungskreis: 8117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200062
42100.781800 200062.2
42100.781800 200062.3
42100.781800 200087.4
42100.781800 210015.2
42100.781800 220003.2
42100.781800 220003.3
42100.781800 230016.2
42100.781800 240024.1
42100.781800 250009.2
42100.781800 250009.4
42100.781800 250009.5
54100.787200 250012.7
42100.781800 280031.1
42100.781800 280031.2
42100.781800 290002.2
42100.781800 300098.2
42100.781800 300098.4
42100.781800 300098.6
42100.781800 300098.8
42100.781800 300098.10
42100.781800 300098.12
42100.781800 300098.13

Deckungskreis: 8118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300210
12600.783110 200118.2
57302.783110 200118.3
21102.783110 300210.1
21102.783110 300210.2
42401.783110 300210.3
42401.783110 300210.4
42401.783110 300210.5

Deckungskreis: 8119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200004
11111.787100 200004.2
36511.787100 200004.9

Deckungskreis: 8120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200010
54100.787200 210020.2
55101.787200 210020.6
54100.787200 210020.8

Deckungskreis: 8121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200063
11111.787100 200063.2
24300.787100 200063.3
11111.787100 200063.4
21106.787100 200063.5

21104.787100 200063.6
21109.787100 200063.7
21105.787100 200063.8
21108.787100 200063.9
21103.787100 200063.10
21102.787100 200063.11

Deckungskreis: 8122

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200088
11111.787100 200088.2
12600.783110 200088.3
11111.787100 200088.4

Deckungskreis: 8123

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200099
12600.783110 200060.3
11111.787100 200099.1
24300.787100 200099.2
11111.787100 200099.3

Deckungskreis: 8124

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200100
11111.787100 200100.1
36511.787100 200100.2

Deckungskreis: 8125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210002
11111.787100 210002.2
21105.787100 210002.3

Deckungskreis: 8126

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210003
11111.787100 210003.2
42401.787100 210003.9
12600.783110 300052.2
12600.783110 300052.3

Deckungskreis: 8127

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210004
11111.786532 210004.2
36110.786532 210004.3

Deckungskreis: 8128

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210005
11111.787100 210005.2
36506.787100 210005.3

Deckungskreis: 8129

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210006
11111.787100 210006.2
21105.787100 210006.3

Deckungskreis: 8130

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210007
11111.787100 210007.2
12600.787100 210007.3

Deckungskreis: 8131

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210008
11111.787100 210008.2

21105.787100 210008.3

Deckungskreis: 8132

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210009
11111.787100 210009.2
11111.787100 210035.2

Deckungskreis: 8133

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210035

Deckungskreis: 8134

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 220004
11111.787100 220004.2
12600.787100 220004.3

Deckungskreis: 8135

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 220005
11111.787100 220005.2
21106.787100 220005.6

Deckungskreis: 8136

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 220006
11111.787100 220006.2
42401.787100 220006.6

Deckungskreis: 8137

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230001
11111.787100 230001.2
12600.787100 230001.3

Deckungskreis: 8138

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230013
11111.787100 230013.2
36110.787100 230013.9
36509.787100 230013.10
36509.783110 230013.11
36509.787100 230013.12
36509.787100 230013.13
36509.787100 230013.14
36509.783114 230013.15
11111.787100 230013.16

Deckungskreis: 8139

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230023
11111.787100 230023.1
21107.787100 230023.2

Deckungskreis: 8141

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240001
11111.787100 240001.2
12600.787100 240001.3

Deckungskreis: 8142

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240021
11111.787100 240021.1
12600.787100 240021.2

Deckungskreis: 8143

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250001

11111.787100 250001.2
12600.787100 250001.3

Deckungskreis: 8144

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250003
11111.786531 250003.2
36511.786531 250003.3

Deckungskreis: 8145

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250002
11111.787100 250002.2
21109.787100 250002.3

Deckungskreis: 8146

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250004
11111.787100 250004.2
12600.787100 250004.3

Deckungskreis: 8148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250020
11111.787100 250020.2
21109.787100 250020.3

Deckungskreis: 8149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250021
11111.787100 250021.2
12600.787100 250021.3

Deckungskreis: 8150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250023

Deckungskreis: 8151

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250025
11111.787100 250025.2
21109.787100 250025.6
11111.787100 250025.7

Deckungskreis: 8152

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 270002
11111.787100 270002.2
12600.787100 270002.3

Deckungskreis: 8153

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280006
11111.787100 280006.2
36110.787100 280006.9

Deckungskreis: 8154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280017
11111.787100 280017.2
36512.787100 280017.3

Deckungskreis: 8155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280022

Deckungskreis: 8156

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280023
11111.787100 280023.2

42401.787100 280023.3

Deckungskreis: 8157

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280024
11111.787100 280024.2
42401.787100 280024.6

Deckungskreis: 8158

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280029
11111.787100 280029.1
21109.787100 280029.2

Deckungskreis: 8159

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250005
11111.787100 250005.2
42401.787100 250005.9

Deckungskreis: 8160

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300008
11111.787100 300008.2
36502.787100 300008.9

Deckungskreis: 8161

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300009
11111.787100 300009.2

Deckungskreis: 8162

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300011
11111.787100 300011.2
42401.787100 300011.3

Deckungskreis: 8163

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300013
11111.787100 300013.2
21101.787100 300013.3

Deckungskreis: 8164

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300135
11111.787100 300135.2
21700.787100 300135.3

Deckungskreis: 8165

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300162

Deckungskreis: 8166

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300164
11111.787100 300164.2
36505.783110 300164.12
36505.787100 300164.16

Deckungskreis: 8167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300165
11111.787100 300165.2
21101.787100 300165.3

Deckungskreis: 8168

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300170

Deckungskreis: 8169

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300172
11111.787100 300172.2
42401.787100 300172.4

Deckungskreis: 8170

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300174
11111.787100 300174.2
42401.787100 300174.6

Deckungskreis: 8171

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300175
11111.787100 300175.2
42401.787100 300175.6

Deckungskreis: 8172

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300176
11111.787100 300176.2
21103.787100 300176.6

Deckungskreis: 8173

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300196
11111.787100 300196.1
36502.787100 300196.2

Deckungskreis: 8174

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300197
11111.787100 300197.1
36505.787100 300197.2

Deckungskreis: 8175

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300198
11111.787100 300198.1
21102.787100 300198.2

Deckungskreis: 8176

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300199
11111.783110 300199.1
21700.783110 300199.2

Deckungskreis: 8177

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300200
11111.787100 300200.1
21103.787100 300200.2

Deckungskreis: 8178

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300201
11111.787100 300201.1
36502.787100 300201.2

Deckungskreis: 8179

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300209
11111.787100 300209.1
12600.787100 300209.2

Deckungskreis: 8180

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 290005
11111.787100 290005.2

36602.787100 290005.3

Deckungskreis: 8181

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300010

11111.787100 300010.2

36601.787100 300010.3

Deckungskreis: 8182

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300012

11111.787100 300012.2

36515.787100 300012.7

Deckungskreis: 8183

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300054

12600.783110 300054.2

12600.783110 300054.3

12600.783110 300054.4

Deckungskreis: 8184

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200106

36110.783110 200106.1

36501.783110 200106.2

36507.783110 200106.3

36510.783110 200106.4

36512.783110 200106.5

36110.781801 200106.6

36110.787100 200106.9

Deckungskreis: 8185

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200110

11113.783110 200110.1

11113.783110 200110.2

Deckungskreis: 8186

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300218

11111.787100 300218.1

57303.787100 300218.2

Deckungskreis: 8187

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300109

54100.787200 300109.2

54100.781800 300109.6

54501.782100 300109.8

54100.787200 300109.9

Deckungskreis: 8188

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 240025

42401.787200 240025.1

42401.787300 240025.2

Deckungskreis: 8189

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 280025

21110.783110 280025.1

21108.783110 280025.2

Deckungskreis: 8190

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200092

Deckungskreis: 8191

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 280030

11110.782100 280030.2

11110.782100 280030.3

Deckungskreis: 8192

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200113

54100.787200 200113.1

54100.787200 200113.2

Deckungskreis: 8193

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210029

55101.787200 210029.2

55101.787200 210029.3

Deckungskreis: 8194

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200114

24300.783110 200114.1

21106.783110 200114.2

21105.783110 200114.3

21108.783110 200114.4

21601.783110 200114.5

21109.783110 200114.6

21101.783110 200114.7

21102.783110 200114.8

21103.783110 200114.9

21104.783110 200114.10

21200.783110 200114.11

21500.783110 200114.12

Deckungskreis: 8195

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230025

36110.781801 230025.1

36110.782100 230025.2

36110.787100 230025.3

Deckungskreis: 8196

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 240002

12600.783110 240002.2

12600.783110 240002.3

12600.783110 240002.5

Deckungskreis: 8197

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300122

Deckungskreis: 8198

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300202

11114.783113 300048.2

11113.783110 300048.3

11113.783110 300048.4

11113.783110 300048.5

Deckungskreis: 8199

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300205

21101.783110 200107.3

21102.783110 200107.4

21103.783110 200107.5

21104.783110 200107.6

21105.783110 200107.7

21106.783110 200107.8

21107.783110 200107.9

21108.783110 200107.10

21109.783110 200107.11

21110.783110 200107.12

21200.783110 200107.13

21500.783110 200107.14

21600.783110 200107.15

21700.783110 200107.17

21800.783110 200107.18

12600.783110 300205.1

12600.783110 300205.2

Deckungskreis: 8200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300194

42100.782100 300194.1

42100.782100 300194.2

42401.787200 300194.3

42401.787200 300194.4

42401.787100 300194.5

Deckungskreis: 8201

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300122

11113.783110 300122.2

11113.783110 300122.3

11113.783110 300122.4

Deckungskreis: 8202

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300192

Deckungskreis: 8204

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230024

54100.787200 230024.1

54100.787200 230024.3

Deckungskreis: 8205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200103

12600.783110 200103.1

12600.783110 200103.2

12600.783110 200103.3

Deckungskreis: 8206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300016

11113.783110 300016.2

11113.783110 300016.3

Deckungskreis: 8207

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300191

21500.783110 300191.1

21500.783110 300191.2

21500.783110 300191.3

21500.783110 300191.4

21500.783110 300191.5

21500.783110 300191.6

21500.783110 300191.7

21500.783110 300191.8

12600.783110 300203.2

Deckungskreis: 8209

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200107

24300.783110 200107.1

24300.787100 200107.37

24300.783110 200107.38

24300.783110 200107.39

Deckungskreis: 8210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300226
11113.783110 300226.1
11113.783110 300226.2
11113.783110 300226.3

Deckungskreis: 8211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300202
12600.783110 300202.1
12600.783110 300202.2
12600.783110 300202.3
12600.783110 300202.4

Deckungskreis: 8213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200121
54100.783110 200121.1
54100.787100 200121.2
54100.783110 200121.3

Deckungskreis: 8214

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300195
12600.783110 300195.1
12600.783110 300195.2
12600.783110 300195.3

Deckungskreis: 8215

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250016
12600.783110 250016.2
12600.783110 250016.3
12600.783110 250016.4

Deckungskreis: 8216

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200123
12600.783110 200123.1
12600.783110 200123.2
12600.783110 200123.3

Deckungskreis: 8217

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300144
36505.783110 300144.2
36505.787100 300144.3
36505.783110 300144.4

Deckungskreis: 8218

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240012
36510.783110 240012.2
36510.787100 240012.3
36510.783110 240012.6
36510.783110 240012.8
36510.783110 240012.9
36510.783110 240012.10

Deckungskreis: 8219

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200033
42401.783110 200033.2
42401.787300 200033.3
42401.783110 200033.4

Deckungskreis: 8220

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210023
54100.787200 210023.2
54100.787200 210023.10
54501.787100 210023.14

Deckungskreis: 8221

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200040
54100.783110 200040.2
54100.787100 200040.3
54100.783110 200040.4

Deckungskreis: 8222

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200031
36110.781800 200031.2
36120.781800 200031.3

Deckungskreis: 8223

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200129
24300.783110 200129.1
21101.783110 200129.2
21102.783110 200129.3
21103.783110 200129.4
21104.783110 200129.5
21105.783110 200129.6
21106.783110 200129.7
21108.783110 200129.8
21601.783110 200129.9
21200.783110 200129.10
21500.783110 200129.11
21700.783110 200129.12
21800.783110 200129.13

Deckungskreis: 8224

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210043
57302.787200 200115.2
57302.787200 200115.3
57302.787200 200115.4
57302.787200 200115.5
57302.787200 200115.6
57302.787200 200115.7
57302.787200 200115.8
57302.787100 200115.9
11111.787100 210043.1
11111.787100 210043.2
42401.787100 210043.3

Deckungskreis: 8225

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230022
42401.787200 230022.4
42401.783110 230022.5

Deckungskreis: 8227

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210024
12600.783110 210024.2
12600.783110 210024.3
12600.783110 210024.4
54100.787200 300293.1
54100.787200 300293.2

Deckungskreis: 8228

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240035

11111.787300 240035.1
11111.787100 240035.2

Deckungskreis: 8229

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240036
54100.787200 240036.1
54100.787200 240036.2

Deckungskreis: 8230

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250039
54100.787200 250039.1
54100.787200 250039.2

Deckungskreis: 8231

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280040
54100.787200 280040.1
54100.787200 280040.2

Deckungskreis: 8232

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200144
54100.787200 200144.1
54100.787200 200144.2

Deckungskreis: 8233

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200035
54100.787200 200035.2
54100.787200 200035.4
54100.787200 200035.5
54100.787200 200035.6
54100.787200 200035.7
54100.787200 200035.8

Deckungskreis: 8234

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210042
55300.787100 210042.1
55300.787200 210042.3

Deckungskreis: 8235

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200127
11111.783110 200127.1
11111.783110 200127.2
11111.783110 200127.3
11111.783110 200127.4
11111.783110 200127.5
11111.783110 200127.6
11111.783110 200127.7
11111.783113 200127.8

Deckungskreis: 8236

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210041
12600.783110 210041.1
12600.783110 210041.2

Deckungskreis: 8237

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300269
11113.783110 300269.1
11113.783110 300269.2
11113.783110 300269.3

Deckungskreis: 8238

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 280020
36110.681100 280020.2
36110.781800 280020.4
36110.681200 280020.6
36110.781801 280020.7

Deckungskreis: 8239

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200142

54100.787200 200142.1
54100.787200 200142.2
54100.787200 200142.3
54100.787200 200142.4
54100.787200 200142.5

Deckungskreis: 8240

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230002

12600.783110 230002.2
12600.783110 230002.3

Deckungskreis: 8241

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Invest. 300276

Deckungskreis: 8242

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200104

12600.783110 200104.1
12600.783110 200104.2
12600.783110 200104.3

Deckungskreis: 8244

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200136

11110.782100 200136.1
11110.782100 200136.2
11110.782100 200136.3
11110.782100 200136.4
11110.782100 200136.6
11110.782100 200136.7
11111.787100 300299.2
21700.783110 300299.3

Deckungskreis: 8245

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300306

11111.787100 300304.1
11111.787100 300305.1
55101.787200 300306.1
55101.787200 300306.2

Deckungskreis: 8246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300271

11113.783110 300271.1
11113.783110 300271.2
11113.783110 300271.3

Deckungskreis: 8247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 220012

54100.787200 220012.1
54501.787200 220012.2

Deckungskreis: 8248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280027

42100.782100 280027.1
42401.787200 280027.2
42401.783110 280027.3

Deckungskreis: 8249

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300095

36110.781801 300095.2
36590.781801 300095.3

Deckungskreis: 8250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300156

12202.783113 300309.2

Deckungskreis: 8251

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Invest. 300156

36110.681100 300156.2
36110.781800 300156.4
36110.681200 300156.6
36590.681100 300156.7
36590.781800 300156.8

Deckungskreis: 8252

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240030

11111.783113 240030.1
11111.783110 240030.2
27200.783110 300242.3
27200.783110 300242.4

Deckungskreis: 8253

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300289

54100.787200 300289.2
54100.787200 300289.3

Deckungskreis: 8257

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240034

21601.783110 240030.3
12600.783110 240034.1
12600.783110 240034.2

Deckungskreis: 9000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 90 - Abschreibungen

11101.471100
11101.471170
11101.471180
11101.472111
11102.471100
11102.471170
11102.471180
11102.472111
11103.471100
11103.471180
11103.472111
11104.471100
11104.471180
11104.472111
11105.471100
11105.471180
11105.472111
11106.471100

11106.471180
11106.472111
11107.471100
11107.471180
11107.472111
11108.471100
11108.471180
11108.472111
11109.471100
11109.471170
11109.471180
11109.472111
11110.471100
11110.471101
11110.471170
11110.471180
11110.472111
11111.471100
11111.471101
11111.471130
11111.471140
11111.471150
11111.471160
11111.471170
11111.471175
11111.471180
11111.472111
11112.471100
11112.471170
11112.471180
11112.472111
11113.471100
11113.471170
11113.471180
11113.471190
11113.472111
11114.471100
11114.471160
11114.471170
11114.471180
11114.472111
11115.472111
11116.472111
12100.471100
12100.471180
12100.472111
12201.471100
12201.471160
12201.471170
12201.471180
12201.472111
12202.471100
12202.471170
12202.471180
12202.472111
12203.471100
12203.471170
12203.471180
12203.472111
12204.471100
12204.471160
12204.471170
12204.471180
12204.472111
12600.471100
12600.471101
12600.471130
12600.471140
12600.471150
12600.471160

12600.471170	21106.471180	21600.471101
12600.471180	21106.471190	21600.471130
12600.471190	21106.472111	21600.471140
12600.471200	21107.471100	21600.471150
12600.472111	21107.471101	21600.471160
12800.471180	21107.471130	21600.471170
12800.472111	21107.471140	21600.471175
21101.471100	21107.471150	21600.471180
21101.471101	21107.471160	21600.471190
21101.471130	21107.471170	21600.472111
21101.471140	21107.471175	21601.471100
21101.471150	21107.471180	21601.471101
21101.471160	21107.471190	21601.471130
21101.471170	21107.472111	21601.471140
21101.471175	21108.471100	21601.471150
21101.471180	21108.471101	21601.471160
21101.471190	21108.471130	21601.471170
21101.472111	21108.471140	21601.471175
21102.471100	21108.471150	21601.471180
21102.471101	21108.471160	21601.471190
21102.471130	21108.471170	21601.472111
21102.471140	21108.471175	21700.471100
21102.471150	21108.471180	21700.471101
21102.471160	21108.471190	21700.471130
21102.471170	21108.472111	21700.471140
21102.471175	21109.471100	21700.471150
21102.471180	21109.471101	21700.471160
21102.471190	21109.471130	21700.471170
21102.472111	21109.471140	21700.471175
21103.471100	21109.471150	21700.471180
21103.471101	21109.471160	21700.471190
21103.471130	21109.471170	21700.472111
21103.471140	21109.471175	21800.471100
21103.471150	21109.471180	21800.471101
21103.471160	21109.471190	21800.471130
21103.471170	21109.472111	21800.471140
21103.471175	21110.471100	21800.471150
21103.471180	21110.471101	21800.471160
21103.471190	21110.471130	21800.471170
21103.472111	21110.471140	21800.471175
21104.471100	21110.471150	21800.471180
21104.471101	21110.471160	21800.471190
21104.471130	21110.471170	21800.472111
21104.471140	21110.471175	22100.471100
21104.471150	21110.471180	22100.471101
21104.471160	21110.471190	22100.471130
21104.471170	21110.472111	22100.471140
21104.471175	21200.471100	22100.471150
21104.471180	21200.471101	22100.471160
21104.471190	21200.471130	22100.471170
21104.472111	21200.471140	22100.471175
21105.471100	21200.471150	22100.471180
21105.471101	21200.471160	22100.471190
21105.471130	21200.471170	22100.472111
21105.471140	21200.471175	24100.472111
21105.471150	21200.471180	24300.471100
21105.471160	21200.471190	24300.471101
21105.471170	21200.472111	24300.471130
21105.471175	21500.471100	24300.471140
21105.471180	21500.471101	24300.471150
21105.471190	21500.471130	24300.471160
21105.472111	21500.471140	24300.471170
21106.471100	21500.471150	24300.471175
21106.471101	21500.471160	24300.471180
21106.471130	21500.471170	24300.471190
21106.471140	21500.471175	24300.472111
21106.471150	21500.471180	25200.471100
21106.471160	21500.471190	25200.471101
21106.471170	21500.472111	25200.471130
21106.471175	21600.471100	25200.471140

25200.471150	31190.471160	34600.471101
25200.471160	31190.471170	34600.471130
25200.471170	31190.471175	34600.471140
25200.471175	31190.471180	34600.471150
25200.471180	31190.471190	34600.471160
25200.471190	31190.472111	34600.471170
25200.472111	31310.472111	34600.471175
26101.471100	31501.472111	34600.471180
26101.471101	31502.472111	34600.471190
26101.471130	31503.472111	34600.472111
26101.471140	31510.471100	35100.471100
26101.471150	31510.471101	35100.471101
26101.471160	31510.471130	35100.471130
26101.471170	31510.471140	35100.471140
26101.471175	31510.471150	35100.471150
26101.471180	31510.471160	35100.471160
26101.471190	31510.471170	35100.471170
26101.472111	31510.471175	35100.471175
26102.471100	31510.471180	35100.471180
26102.471101	31510.471190	35100.471190
26102.471130	31510.472111	35100.472111
26102.471140	31520.471100	36110.471100
26102.471150	31520.471101	36110.471101
26102.471160	31520.471130	36110.471130
26102.471170	31520.471140	36110.471140
26102.471175	31520.471150	36110.471150
26102.471180	31520.471160	36110.471160
26102.471190	31520.471170	36110.471170
26102.472111	31520.471175	36110.471175
26300.472111	31520.471180	36110.471180
27100.472111	31520.471190	36110.471190
27200.471100	31520.472111	36110.472111
27200.471101	31520.472112	36120.471100
27200.471130	31530.472111	36120.471101
27200.471140	31540.471100	36120.471130
27200.471150	31540.471101	36120.471140
27200.471160	31540.471130	36120.471150
27200.471170	31540.471140	36120.471160
27200.471175	31540.471150	36120.471170
27200.471180	31540.471160	36120.471175
27200.471190	31540.471170	36120.471180
27200.472111	31540.471175	36120.471190
27300.472111	31540.471180	36120.472111
28100.471100	31540.471190	36220.471100
28100.471101	31540.472111	36220.471101
28100.471130	31540.472112	36220.471130
28100.471140	31550.471100	36220.471140
28100.471150	31550.471101	36220.471150
28100.471160	31550.471130	36220.471160
28100.471170	31550.471140	36220.471170
28100.471175	31550.471150	36220.471175
28100.471180	31550.471160	36220.471180
28100.471190	31550.471170	36220.471190
28100.472111	31550.471175	36220.472111
31102.472111	31550.471180	36250.472111
31103.472111	31550.471190	36307.472111
31107.472111	31550.472111	36310.472111
31110.472111	34100.471100	36320.471100
31120.472111	34100.471101	36320.471101
31130.471100	34100.471130	36320.471130
31140.472111	34100.471140	36320.471140
31150.472111	34100.471150	36320.471150
31160.471100	34100.471160	36320.471160
31160.472111	34100.471170	36320.471170
31180.472111	34100.471175	36320.471175
31190.471100	34100.471180	36320.471180
31190.471101	34100.471190	36320.471190
31190.471130	34100.472111	36320.472111
31190.471140	34100.472112	36330.471100
31190.471150	34600.471100	36330.471101

36330.471130	36503.471100	36508.472111
36330.471140	36503.471101	36508.472112
36330.471150	36503.471130	36509.471100
36330.471160	36503.471140	36509.471101
36330.471170	36503.471150	36509.471130
36330.471175	36503.471160	36509.471140
36330.471180	36503.471170	36509.471150
36330.471190	36503.471175	36509.471160
36330.472111	36503.471180	36509.471170
36340.471170	36503.471190	36509.471175
36340.471180	36503.472111	36509.471180
36340.472111	36503.472112	36509.471190
36350.471100	36504.471100	36509.472111
36350.471101	36504.471101	36509.472112
36350.471130	36504.471130	36510.471100
36350.471140	36504.471140	36510.471101
36350.471150	36504.471150	36510.471130
36350.471160	36504.471160	36510.471140
36350.471170	36504.471170	36510.471150
36350.471175	36504.471175	36510.471160
36350.471180	36504.471180	36510.471170
36350.471190	36504.471190	36510.471175
36350.472111	36504.472111	36510.471180
36360.471100	36504.472112	36510.471190
36360.471101	36505.471100	36510.472111
36360.471130	36505.471101	36510.472112
36360.471140	36505.471130	36511.471100
36360.471150	36505.471140	36511.471101
36360.471160	36505.471150	36511.471130
36360.471170	36505.471160	36511.471140
36360.471175	36505.471170	36511.471150
36360.471180	36505.471175	36511.471160
36360.471190	36505.471180	36511.471170
36360.472111	36505.471190	36511.471175
36362.472111	36505.472111	36511.471180
36390.471100	36505.472112	36511.471190
36390.471101	36506.471100	36511.472111
36390.471130	36506.471101	36511.472112
36390.471140	36506.471130	36512.471100
36390.471150	36506.471140	36512.471101
36390.471160	36506.471150	36512.471130
36390.471170	36506.471160	36512.471140
36390.471175	36506.471170	36512.471150
36390.471180	36506.471175	36512.471160
36390.471190	36506.471180	36512.471170
36390.472111	36506.471190	36512.471175
36501.471100	36506.472111	36512.471180
36501.471101	36506.472112	36512.471190
36501.471130	36507.471100	36512.472111
36501.471140	36507.471101	36512.472112
36501.471150	36507.471130	36513.471100
36501.471160	36507.471140	36513.471101
36501.471170	36507.471150	36513.471130
36501.471175	36507.471160	36513.471140
36501.471180	36507.471170	36513.471150
36501.471190	36507.471175	36513.471160
36501.472111	36507.471180	36513.471170
36501.472112	36507.471190	36513.471175
36502.471100	36507.472111	36513.471180
36502.471101	36507.472112	36513.471190
36502.471130	36508.471100	36513.472111
36502.471140	36508.471101	36513.472112
36502.471150	36508.471130	36514.472111
36502.471160	36508.471140	36514.472112
36502.471170	36508.471150	36515.471100
36502.471175	36508.471160	36515.471101
36502.471180	36508.471170	36515.471130
36502.471190	36508.471175	36515.471140
36502.472111	36508.471180	36515.471150
36502.472112	36508.471190	36515.471160

36515.471170	52100.471160	55300.471190
36515.471175	52100.471170	55300.472111
36515.471180	52100.471175	55400.471100
36515.471190	52100.471180	55400.471101
36515.472111	52100.471190	55400.471130
36515.472112	52100.472111	55400.471140
36590.471101	52200.472111	55400.471150
36590.471130	52220.472111	55400.471160
36590.471140	52300.472111	55400.471170
36590.471170	52301.471190	55400.471175
36590.471180	52301.472111	55400.471180
36590.472111	53100.472111	55400.471190
36591.471101	53200.472111	55400.472111
36591.471170	53300.472111	56100.471100
36591.471180	54100.471100	56100.471101
36591.472111	54100.471101	56100.471130
36601.471100	54100.471130	56100.471140
36601.471101	54100.471140	56100.471150
36601.471130	54100.471150	56100.471160
36601.471140	54100.471160	56100.471170
36601.471150	54100.471170	56100.471175
36601.471160	54100.471175	56100.471180
36601.471170	54100.471180	56100.471190
36601.471175	54100.471190	56100.472111
36601.471180	54100.472111	57100.471100
36601.471190	54500.471100	57100.471101
36601.472111	54500.472111	57100.471130
36602.471100	54500.472112	57100.471140
36602.471101	54501.471140	57100.471150
36602.471130	54501.471180	57100.471160
36602.471140	54501.471190	57100.471170
36602.471150	54501.472111	57100.471175
36602.471160	54600.472111	57100.471180
36602.471170	54800.471100	57100.471190
36602.471175	54800.471101	57100.472111
36602.471180	54800.471130	57301.472111
36602.471190	54800.471140	57302.471100
36602.472111	54800.471150	57302.471101
36700.472111	54800.471160	57302.471130
41200.472111	54800.471170	57302.471140
42100.471100	54800.471175	57302.471150
42100.471101	54800.471180	57302.471160
42100.471130	54800.471190	57302.471170
42100.471175	54800.472111	57302.471175
42100.471180	55101.471100	57302.471180
42100.471190	55101.471101	57302.471190
42100.472111	55101.471130	57302.471200
42401.471100	55101.471140	57302.472111
42401.471130	55101.471150	57303.472111
42401.471150	55101.471160	57304.471100
42401.471170	55101.471170	57304.471101
42401.471175	55101.471175	57304.471130
42401.471180	55101.471180	57304.471140
42401.472111	55101.471190	57304.471150
51100.471100	55101.472111	57304.471160
51100.471101	55102.472111	57304.471170
51100.471130	55200.471100	57304.471180
51100.471140	55200.471101	57304.471190
51100.471150	55200.471140	57304.471200
51100.471160	55200.471175	57304.472111
51100.471170	55200.472111	57305.471170
51100.471175	55300.471100	57305.471180
51100.471180	55300.471101	57305.472111
51100.471190	55300.471130	61100.471100
51100.472111	55300.471140	61100.472111
52100.471100	55300.471150	61100.472112
52100.471101	55300.471160	61200.471100
52100.471130	55300.471170	61200.472111
52100.471140	55300.471175	61300.472111
52100.471150	55300.471180	

Deckungskreis: 9002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 92 - Personalaufwendungen

- aktives Personal

11101.401101	11109.401201	12203.404101
11101.401201	11109.402101	12204.401101
11101.402101	11109.402201	12204.401201
11101.402201	11109.403201	12204.402101
11101.403201	11109.404101	12204.402201
11101.404101	11110.401101	12204.403201
11102.401101	11110.401201	12204.404101
11102.401201	11110.402101	12600.401101
11102.402101	11110.402201	12600.401201
11102.402201	11110.403201	12600.402101
11102.403201	11110.404101	12600.402201
11102.404101	11111.401101	12600.403201
11103.401201	11111.401201	12600.404101
11103.402201	11111.402101	12800.401101
11103.403201	11111.402201	12800.401201
11103.404101	11111.403201	12800.402101
11104.401101	11111.404101	12800.402201
11104.401201	11112.401101	12800.403201
11104.402101	11112.401201	12800.404101
11104.402201	11112.402101	21101.401201
11104.403201	11112.402201	21101.402201
11104.404101	11112.403201	21101.403201
11105.401101	11112.404101	21102.401201
11105.401102	11113.401101	21102.402201
11105.401107	11113.401201	21102.403201
11105.401201	11113.402101	21103.401201
11105.401202	11113.402201	21103.402201
11105.401203	11113.403201	21103.403201
11105.401206	11113.404101	21104.401201
11105.401207	11114.401101	21104.402201
11105.401900	11114.401201	21104.403201
11105.402101	11114.402101	21105.401201
11105.402102	11114.402201	21105.402201
11105.402107	11114.403201	21105.403201
11105.402201	11114.404101	21106.401201
11105.402202	11116.401101	21106.402201
11105.402203	11116.401201	21106.403201
11105.402206	11116.402101	21107.401201
11105.402207	11116.402201	21107.402201
11105.403201	11116.403201	21107.403201
11105.403202	11116.404101	21108.401201
11105.403203	11117.401101	21108.402201
11105.403206	11117.401201	21108.403201
11105.403207	11117.402101	21109.401201
11105.404101	11117.402201	21109.402201
11105.404102	11117.403201	21109.403201
11105.404103	11117.404101	21110.401201
11105.404107	12100.401101	21110.402201
11106.401201	12100.401201	21110.403201
11106.402101	12100.402101	21200.401201
11106.402201	12100.402201	21200.402201
11106.403201	12100.403201	21200.403201
11106.404101	12100.404101	21200.404101
11107.401101	12201.401101	21500.401201
11107.401201	12201.401201	21500.402201
11107.402101	12201.402101	21500.403201
11107.402201	12201.402201	21500.404101
11107.403201	12201.403201	21600.401201
11107.404101	12201.404101	21600.402201
11108.401101	12202.401101	21600.403201
11108.401201	12202.401201	21600.404101
11108.402101	12202.402101	21601.401201
11108.402201	12202.402201	21601.402201
11108.403201	12202.403201	21601.403201
11108.404101	12202.404101	21700.401201
11109.401101	12203.401101	21700.402201
	12203.401201	21700.403201
	12203.402101	21700.404101
	12203.402201	21800.401201
	12203.403201	21800.402201

21800.403201	31190.401201	36310.404101
24100.401101	31190.402101	36320.401101
24100.401201	31190.402201	36320.401201
24100.402101	31190.403201	36320.402101
24100.402201	31190.404101	36320.402201
24100.403201	31510.401101	36320.403201
24100.404101	31510.401201	36320.404101
24300.401101	31510.402101	36330.401101
24300.401201	31510.402201	36330.401201
24300.402101	31510.403201	36330.402101
24300.402201	31510.404101	36330.402201
24300.403201	31520.401101	36330.403201
24300.404101	31520.401201	36330.404101
25200.401101	31520.402101	36340.401101
25200.401201	31520.402201	36340.401201
25200.402101	31520.403201	36340.402101
25200.402201	31520.404101	36340.402201
25200.403201	31530.402101	36340.403201
25200.404101	31530.404101	36340.404101
26101.401101	31540.401101	36350.401101
26101.401201	31540.401201	36350.401201
26101.402101	31540.402101	36350.402101
26101.402201	31540.402201	36350.402201
26101.403201	31540.403201	36350.403201
26101.404101	31540.404101	36350.404101
26102.401101	31550.401101	36360.401101
26102.401201	31550.401201	36360.401201
26102.401202	31550.402101	36360.402101
26102.401205	31550.402201	36360.402201
26102.402101	31550.403201	36360.403201
26102.402201	31550.404101	36360.404101
26102.403201	34100.401101	36362.401101
26102.404101	34100.401201	36362.401201
26300.401101	34100.402101	36362.402101
26300.401201	34100.402201	36362.402201
26300.402101	34100.403201	36362.403201
26300.402201	34100.404101	36362.404101
26300.403201	34600.401101	36501.401101
26300.404101	34600.401201	36501.401201
27100.401101	34600.402101	36501.402101
27100.401201	34600.402201	36501.402201
27100.402101	34600.403201	36501.403201
27100.402201	34600.404101	36501.404101
27100.403201	35100.401201	36502.401101
27100.404101	35100.402201	36502.401201
27200.401101	35100.403201	36502.402101
27200.401201	36110.401101	36502.402201
27200.402101	36110.401201	36502.403201
27200.402201	36110.402101	36502.404101
27200.403201	36110.402201	36503.401201
27200.404101	36110.403201	36503.402201
28100.401101	36110.404101	36503.403201
28100.401201	36120.401101	36503.404101
28100.402101	36120.401201	36504.401101
28100.402201	36120.402101	36504.401201
28100.403201	36120.402201	36504.402101
28100.404101	36120.403201	36504.402201
31121.401101	36120.404101	36504.403201
31121.401201	36220.401201	36504.404101
31121.402101	36220.402201	36505.401101
31121.402201	36220.403201	36505.401201
31121.403201	36250.401201	36505.402101
31121.404101	36250.401900	36505.402201
31150.401201	36250.402201	36505.403201
31150.402201	36250.403201	36505.404101
31150.403201	36310.401101	36506.401101
31180.401201	36310.401201	36506.401201
31180.402201	36310.402101	36506.402101
31180.403201	36310.402201	36506.402201
31190.401101	36310.403201	36506.403201

36506.404101	36602.401950	53300.401101
36507.401101	36602.402201	53300.401201
36507.401201	36602.403201	53300.402101
36507.402101	36602.404101	53300.402201
36507.402201	36700.401101	53300.403201
36507.403201	36700.401201	53300.404101
36507.404101	36700.402101	54100.401101
36508.401101	36700.402201	54100.401201
36508.401201	36700.403201	54100.402101
36508.402101	36700.404101	54100.402201
36508.402201	41200.401101	54100.403201
36508.403201	41200.401201	54100.404101
36508.404101	41200.402101	54500.401101
36509.401101	41200.402201	54500.401201
36509.401201	41200.403201	54500.402101
36509.402101	41200.404101	54500.402201
36509.402201	42100.401101	54500.403201
36509.403201	42100.401201	54500.404101
36509.404101	42100.402101	54501.401101
36510.401101	42100.402201	54501.401201
36510.401201	42100.403201	54501.402101
36510.402101	42100.404101	54501.402201
36510.402201	42401.401101	54501.403201
36510.403201	42401.401102	54501.404101
36510.404101	42401.401201	54600.401101
36511.401101	42401.401202	54600.401201
36511.401201	42401.402101	54600.402101
36511.402101	42401.402102	54600.402201
36511.402201	42401.402201	54600.403201
36511.403201	42401.402202	54600.404101
36511.404101	42401.403201	55101.401201
36512.401101	42401.403202	55101.402201
36512.401201	42401.404101	55101.403201
36512.402101	42401.404102	55101.404101
36512.402201	51100.401101	55102.401201
36512.403201	51100.401201	55102.402201
36512.404101	51100.402101	55102.403201
36513.401201	51100.402201	55102.404101
36513.402201	51100.403201	55200.401203
36513.403201	51100.404101	55200.402203
36513.404101	52100.401101	55200.403203
36514.401201	52100.401201	55200.404103
36514.402201	52100.402101	55300.401201
36514.403201	52100.402201	55300.402201
36515.401101	52100.403201	55300.403201
36515.401201	52100.404101	55300.404101
36515.402101	52200.401101	55400.401201
36515.402201	52200.401201	55400.402201
36515.403201	52200.402101	55400.403201
36590.401101	52200.402201	56100.401201
36590.401201	52200.403201	56100.402201
36590.402101	52200.404101	56100.403201
36590.402201	52220.401101	56100.404101
36590.403201	52220.401201	57100.401101
36590.404101	52220.402101	57100.401201
36591.401101	52220.402201	57100.401206
36591.401201	52220.403201	57100.402101
36591.402101	52220.404101	57100.402201
36591.402201	52300.401101	57100.402206
36591.403201	52300.401201	57100.403201
36591.404101	52300.402101	57100.403206
36601.401201	52300.402201	57100.404101
36601.401900	52300.403201	57301.401102
36601.401901	52300.404101	57301.401201
36601.402201	52301.401101	57301.401202
36601.403201	52301.401201	57301.401203
36601.404101	52301.402101	57301.402101
36602.401201	52301.402201	57301.402102
36602.401900	52301.403201	57301.402201
36602.401901	52301.404101	57301.402202

57301.402203
57301.403201
57301.403202
57301.403203
57301.404102
57301.404103
57302.401201
57302.402201
57302.403201
57302.404101
57303.401101
57303.401201
57303.402101
57303.402201
57303.403201
57303.404101
57304.401101
57304.401201
57304.402101
57304.402201
57304.403201
57304.404101
57305.401101
57305.401201
57305.402101
57305.402201
57305.403201
57305.404101

Deckungskreis: 9003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 93 - Sonstige Personal- und
Versorgungsleistungen

11101.441100
11102.441100
11103.441100
11105.441100
11106.441100
11108.441100
11109.441100
11111.441100
11112.441100
11113.441100
11114.441100
12201.441100
12204.441100
12600.441100
12800.441100
21106.441100
21600.441100
25200.441100
26101.441100
26102.441100
27200.441100
36110.441100
36330.441100
36350.441100
36390.441100
36501.441100
36502.441100
36503.441100
36505.441100
36506.441100
36507.441100
36509.441100
36510.441100
36511.441100
36512.441100
36513.441100
36601.441100

36602.441100
42100.441100
52100.441100
54100.441100
55101.441100
55300.441100
55400.441100
56100.441100
57100.441100
57302.441100
57304.441100
61100.441100

Deckungskreis: 9004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 94 - Reisekosten und Ta-
gegelder

11101.443111
11102.443111
11103.443111
11105.443111
11106.443111
11107.443111
11108.443111
11109.443111
11110.443111
11111.443111
11112.443111
11113.443111
11114.443111
11116.443111
11117.443111
12100.443111
12201.443111
12202.443111
12203.443111
12204.443111
12600.443111
21101.443111
21102.443111
21104.443111
21105.443111
21106.443111
21108.443111
21110.443111
21600.443111
21800.443111
24100.443111
24300.443111
25200.443111
26101.443111
26102.443111
26300.443111
27100.443111
27200.443111
28100.443111
31110.443111
31120.443111
31160.443111
31190.443111
31520.443111
31540.443111
34100.443111
34600.443111
35100.443111
36110.443111
36120.443111
36220.443111
36250.443111
36320.443111

36330.443111
36340.443111
36350.443111
36360.443111
36390.443111
36501.443111
36502.443111
36503.443111
36504.443111
36505.443111
36506.443111
36507.443111
36508.443111
36509.443111
36510.443111
36511.443111
36512.443111
36513.443111
36514.443111
36515.443111
36590.443111
36591.443111
36601.443111
36602.443111
36700.443111
41200.443111
42100.443111
42401.443111
51100.443111
52100.443111
52200.443111
52220.443111
52300.443111
52301.443111
54100.443111
54501.443111
54600.443111
55101.443111
55300.443111
55400.443111
56100.443111
57100.443111
57302.443111
57303.443111
57304.443111
57305.443111
61100.443111

Deckungskreis: 9010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 910 - Unterhaltung, Bewirt-
schaftung, Geschäftsaufwendungen
- FD 1.2

11101.421110
11101.422110
11101.422210
11101.443110
11102.421110
11102.422110
11102.422210
11102.443110
11103.421110
11103.422210
11103.443110
11104.443110
11105.421110
11105.422110
11105.422210
11105.443110
11106.421110

Haushalts- und Budgetvermerke 2024 – Anlage 1

11106.422110	21107.421110	36250.443110
11106.422210	21107.422210	36310.443110
11106.443110	21107.443110	36320.422110
11107.421110	21108.422110	36320.422210
11107.422110	21108.422210	36320.443110
11107.422210	21108.443110	36330.421110
11107.443110	21109.422210	36330.422210
11108.421110	21109.443110	36330.443110
11108.422110	21110.443110	36340.422210
11108.422210	21200.422210	36340.443110
11108.443110	21200.443110	36350.421110
11109.421110	21500.422110	36350.422110
11109.422110	21500.422210	36350.422210
11109.422210	21500.443110	36350.443110
11109.443110	21601.422210	36360.422210
11110.422110	21601.443110	36360.443110
11110.422210	21700.422210	36362.443110
11110.443110	21700.443110	36390.421110
11111.421110	21800.422210	36390.422110
11111.422110	21800.443110	36390.422210
11111.422210	22100.422210	36390.443110
11111.443110	22100.443110	36501.422210
11112.421110	24300.421110	36502.422210
11112.422210	24300.422110	36503.422210
11112.443110	24300.422210	36504.422210
11113.421110	24300.443110	36505.422210
11113.422110	25200.421110	36506.422210
11113.422210	25200.422210	36507.422110
11113.443110	25200.443110	36507.422210
11114.421110	26101.443110	36508.421110
11114.422110	26102.422210	36509.422210
11114.422210	26102.443110	36510.422210
11114.443110	27200.422210	36511.422210
11116.421110	27200.443110	36511.443110
11116.422210	28100.422210	36512.422210
11116.443110	28100.443110	36514.422210
12100.421110	31150.443110	36515.422210
12100.443110	31180.443110	36601.422210
12201.421110	31190.421110	36601.443110
12201.422110	31190.422210	36602.422210
12201.422210	31190.443110	36602.443110
12201.443110	31510.421110	42100.443110
12202.421110	31510.422210	42401.422210
12202.422110	31510.443110	42401.443110
12202.422210	31520.421110	51100.421110
12202.443110	31520.422110	51100.422110
12203.422110	31520.422210	51100.422210
12203.422210	31520.443110	51100.443110
12203.443110	31540.421110	52100.421110
12204.421110	31540.422110	52100.422210
12204.422110	31540.422210	52100.443110
12204.422210	31540.443110	52301.443110
12204.443110	31550.443110	54100.421110
12600.422210	34100.421110	54100.422110
12600.443110	34100.422110	54100.422210
12800.443110	34100.422210	54100.443110
21101.422210	34100.443110	55101.421110
21101.443110	34600.422210	55101.422110
21102.422210	34600.443110	55101.422210
21102.443110	35100.443110	55101.443110
21103.421110	36110.421110	55102.443110
21103.422210	36110.422110	55300.421110
21103.443110	36110.422210	55300.422210
21104.422210	36110.443110	55300.443110
21104.443110	36120.421110	55400.422110
21105.422210	36120.422110	55400.443110
21105.443110	36120.422210	56100.421110
21106.421110	36120.443110	56100.422210
21106.422210	36220.443110	56100.443110
21106.443110	36250.422210	57100.422210

57100.443110
57302.421110
57302.422110
57302.422210
57302.443110
57303.443110
57304.422210
57304.443110

Deckungskreis: 9011

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 912 - ILV Dienstwagen

11111.481103
11114.381103
12201.481103
24300.481103
36320.481103
36360.481103
54100.481103
55101.481103

Deckungskreis: 9012

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 912 - ILV

11114.381100
21101.481100
21200.481100
54500.381100
55300.481100

Deckungskreis: 9013

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 913 - ILV Umalge KSA

11111.481101
11114.381101
12201.481101
12600.481101
24300.481101
36320.481101
36360.481101
36501.481101
36502.481101
36504.481101
36505.481101
36506.481101
36507.481101
36508.481101
36509.481101
36510.481101
36511.481101
36512.481101
36515.481101
36601.481101
42100.481101
42401.481101
54100.481101
55101.481101
57302.481101
57304.481101

Deckungskreis: 9014

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 914 - ILV Personalkosten
Amt 65

11111.381102
11114.481102
12600.481102
21101.481102
21102.481102
21103.481102

21104.481102
21105.481102
21106.481102
21107.481102
21108.481102
21109.481102
21110.481102
21200.481102
21500.481102
21601.481102
21700.481102
21800.481102
42401.481102
57304.481102

Deckungskreis: 9015

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 915 - ILV Gebäudeunter-
haltung Amt 65

11111.381165
11114.481165
12600.481165
21101.481165
21102.481165
21103.481165
21104.481165
21105.481165
21106.481165
21107.481165
21108.481165
21109.481165
21110.481165
21200.481165
21500.481165
21601.481165
21700.481165
21800.481165
24300.481165
25200.481165
26101.481165
26102.481143
27200.481143
28100.481165
31510.481165
31520.481165
31540.481165
31550.481165
36110.481165
36120.481165
36501.481165
36502.481165
36504.481165
36505.481165
36506.481165
36507.481165
36508.481165
36509.481165
36510.481165
36511.481165
36512.481165
36515.481165
36601.481165
36602.481165
42401.481165
55300.481165
57302.481165
57304.481165

Deckungskreis: 9016

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 916 - ILV Baubetriebshof

11107.481168
11110.481168
11111.481143
11111.481168
11114.481143
11114.481168
12100.481168
12201.481168
12600.481143
12600.481168
21101.481143
21101.481168
21102.481143
21102.481168
21103.481143
21104.481143
21104.481168
21105.481143
21105.481168
21106.481143
21106.481168
21107.481143
21107.481168
21108.481143
21108.481168
21109.481143
21109.481168
21110.481168
21200.481168
21500.481143
21601.481143
21601.481168
21700.481143
21700.481168
21800.481143
21800.481168
24300.481168
25200.481143
26101.481143
26101.481168
27200.481168
28100.481168
31510.481143
31540.481143
31550.481143
36250.481168
36501.481143
36501.481168
36502.481143
36502.481168
36504.481143
36505.481143
36506.481143
36507.481143
36508.481143
36508.481168
36509.481143
36510.481143
36510.481168
36511.481143
36512.481143
36515.481143
36515.481168
36590.481143
36601.481143
36602.481143
36602.481168

42401.481143	12600.425143	21107.425143
42401.481168	12600.426143	21107.426143
52301.481168	12600.427143	21107.427143
54100.481168	12600.443143	21107.443143
54500.481168	21101.421143	21108.421143
55101.481168	21101.421243	21108.421243
55200.481168	21101.422143	21108.422143
55300.481143	21101.422243	21108.422243
55300.481168	21101.423143	21108.423143
57100.481168	21101.424143	21108.424143
57302.381168	21101.425143	21108.425143
57302.481143	21101.426143	21108.426143
57303.481168	21101.427143	21108.427143
57304.481168	21101.443143	21108.443143
57305.481143	21102.421143	21109.421143
57305.481168	21102.421243	21109.421243
	21102.422143	21109.422143
	21102.422243	21109.422243
	21102.423143	21109.423143
	21102.424143	21109.424143
	21102.425143	21109.425143
	21102.426143	21109.426143
	21102.427143	21109.427143
	21102.443143	21109.443143
	21103.421143	21110.421143
	21103.421243	21110.421243
	21103.422143	21110.422143
	21103.422243	21110.422243
	21103.423143	21110.423143
	21103.424143	21110.424143
	21103.425143	21110.425143
	21103.426143	21110.426143
	21103.427143	21110.427143
	21103.443143	21110.443143
	21104.421143	21200.421143
	21104.421243	21200.421243
	21104.422143	21200.422143
	21104.422243	21200.422243
	21104.423143	21200.423143
	21104.424143	21200.424143
	21104.425143	21200.425143
	21104.426143	21200.426143
	21104.427143	21200.427143
	21104.443143	21200.443143
	21105.421143	21500.421143
	21105.421243	21500.421243
	21105.422143	21500.422143
	21105.422243	21500.422243
	21105.423143	21500.423143
	21105.424143	21500.424143
	21105.425143	21500.425143
	21105.426143	21500.426143
	21105.427143	21500.427143
	21105.443143	21500.443143
	21106.421143	21601.421143
	21106.421243	21601.421243
	21106.422143	21601.422143
	21106.422243	21601.422243
	21106.423143	21601.423143
	21106.424143	21601.424143
	21106.425143	21601.425143
	21106.426143	21601.426143
	21106.427143	21601.427143
	21106.443143	21601.443143
	21107.421143	21700.421143
	21107.421243	21700.421243
	21107.422143	21700.422143
	21107.422243	21700.422243
	21107.423143	21700.423143
	21107.424143	21700.424143

Deckungskreis: 9025

Typ: *echte und unechte Deckung*

ILV - Miete städt. Wohnungen

11111.381105

31550.481105

Deckungskreis: 9027

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 927 - ILV Kinderbetreuung

36110.481106

36505.481106

36506.481106

36590.481106

57302.381106

Deckungskreis: 9028

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 928 - ILV Werkstatt/ Feuerwehr

12600.481107

57304.381107

Deckungskreis: 9029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung, Unterhaltung -

Gebäudewirtschaft

11111.421143

11111.421243

11111.422143

11111.422243

11111.423143

11111.424143

11111.425143

11111.426143

11111.427143

11111.443143

11114.421101

11114.421143

11114.421243

11114.422143

11114.422243

11114.423143

11114.424143

11114.425143

11114.426143

11114.427143

11114.443143

12600.421143

12600.421243

12600.422143

12600.422243

12600.423143

12600.424143

21700.425143	27200.425143	36501.423143
21700.426143	27200.426143	36501.424143
21700.427143	27200.427143	36501.425143
21700.443143	27200.443143	36501.426143
21800.421143	27300.421143	36501.427143
21800.421243	27300.421243	36501.443143
21800.422143	27300.422143	36502.421143
21800.422243	27300.422243	36502.421243
21800.423143	27300.423143	36502.422143
21800.424143	27300.424143	36502.422243
21800.425143	27300.425143	36502.423143
21800.426143	27300.426143	36502.424143
21800.427143	27300.427143	36502.425143
21800.443143	27300.443143	36502.426143
22100.421143	28100.421143	36502.427143
22100.421243	28100.421243	36502.443143
22100.422143	28100.422143	36504.421143
22100.422243	28100.422243	36504.421243
22100.423143	28100.423143	36504.422143
22100.424143	28100.424143	36504.422243
22100.425143	28100.425143	36504.423143
22100.426143	28100.426143	36504.424143
22100.427143	28100.427143	36504.425143
22100.443143	28100.443143	36504.426143
24300.421143	31510.421143	36504.427143
24300.421243	31510.421243	36504.443143
24300.422143	31510.422143	36505.421143
24300.422243	31510.422243	36505.421243
24300.423143	31510.423143	36505.422143
24300.424143	31510.424143	36505.422243
24300.425143	31510.425143	36505.423143
24300.426143	31510.426143	36505.424143
24300.427143	31510.427143	36505.425143
24300.443143	31510.443143	36505.426143
25200.421143	31520.421143	36505.427143
25200.421243	31520.421243	36505.443143
25200.422143	31540.421101	36506.421143
25200.422243	31540.421143	36506.421243
25200.423143	31540.421243	36506.422143
25200.424143	31540.422243	36506.422243
25200.425143	31540.423143	36506.423143
25200.426143	31540.424143	36506.424143
25200.427143	31540.425143	36506.425143
25200.443143	31540.426143	36506.426143
26101.421143	31540.427143	36506.427143
26101.421243	31540.443143	36506.443143
26101.422143	31550.421101	36507.421143
26101.422243	31550.421143	36507.421243
26101.423143	31550.421243	36507.422143
26101.424143	31550.422243	36507.422243
26101.425143	31550.423143	36507.423143
26101.426143	31550.424143	36507.424143
26101.427143	31550.425143	36507.425143
26101.443143	31550.426143	36507.426143
26102.421143	31550.427143	36507.427143
26102.421243	31550.443143	36507.443143
26102.422143	36110.421101	36508.421143
26102.422243	36110.421143	36508.421243
26102.423143	36110.421243	36508.422143
26102.424143	36110.422243	36508.422243
26102.425143	36110.423143	36508.423143
26102.426143	36110.424143	36508.424143
26102.427143	36110.425143	36508.425143
26102.443143	36110.426143	36508.426143
27200.421143	36110.427143	36508.427143
27200.421243	36110.443143	36508.443143
27200.422143	36501.421143	36509.421101
27200.422243	36501.421243	36509.421143
27200.423143	36501.422143	36509.421243
27200.424143	36501.422243	36509.422143

36509.422243	36601.425143	57305.427143
36509.423143	36601.426143	57305.443143
36509.424143	36601.427143	
36509.425143	36601.443143	<u>Deckungskreis: 9031</u>
36509.426143	36602.421143	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
36509.427143	36602.421243	ILV Feuerwehr
36509.443143	36602.422143	12600.381104
36510.421143	36602.422243	26102.481104
36510.421243	36602.423143	
36510.422143	36602.424143	<u>Deckungskreis: 9032</u>
36510.422243	36602.425143	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
36510.423143	36602.426143	Budget 932 - ILV Werkstatt/ Bauhof
36510.424143	36602.427143	57302.481108
36510.425143	36602.443143	57304.381108
36510.426143	42401.421101	
36510.427143	42401.421143	<u>Deckungskreis: 9033</u>
36510.443143	42401.421243	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
36511.421143	42401.422143	Budget 933 - ILV Werkstatt/ OE 1.2
36511.421243	42401.422243	11114.481109
36511.422143	42401.423143	57304.381109
36511.422243	42401.424143	
36511.423143	42401.425143	<u>Deckungskreis: 9034</u>
36511.424143	42401.426143	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36511.425143	42401.427143	Externe Personalressourcen Kin-
36511.426143	42401.443143	dertagesstätten
36511.427143	55300.421143	11105.429100
36511.443143	55300.421243	36110.429100
36512.421143	55300.422243	36501.429100
36512.421243	55300.423143	36502.429100
36512.422143	55300.424143	36503.429100
36512.422243	55300.425143	36504.429100
36512.423143	55300.426143	36505.429100
36512.424143	55300.427143	36506.429100
36512.425143	55300.443143	36507.429100
36512.426143	57301.426143	36508.429100
36512.427143	57302.421143	36509.429100
36512.443143	57302.421243	36510.429100
36514.421143	57302.422143	36511.429100
36514.421243	57302.422243	36512.429100
36514.422243	57302.423143	36513.429100
36514.423143	57302.424143	36515.429100
36514.424143	57302.425143	36590.429100
36514.425143	57302.427143	36591.429100
36514.426143	57302.443143	
36514.427143	57303.421143	<u>Deckungskreis: 9038</u>
36514.443143	57303.421243	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36515.421143	57303.422143	Geschäftsaufwendungen örtl. Trä-
36515.421243	57303.422243	ger - ErgHH
36515.422143	57303.423143	36502.422214
36515.422243	57303.424143	36503.427120
36515.423143	57303.425143	
36515.424143	57303.426143	<u>Deckungskreis: 9039</u>
36515.425143	57303.427143	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36515.426143	57303.443143	Fortbildung
36515.427143	57304.421143	11101.426104
36515.443143	57304.421243	11102.426104
36590.421143	57304.422143	11103.426104
36590.422143	57304.422243	11104.426104
36590.423143	57304.423143	11105.426100
36590.424143	57304.424143	11105.426104
36590.425143	57304.425143	11106.426104
36590.426143	57304.426143	11107.426104
36590.427143	57304.427143	11108.426104
36590.443143	57304.443143	11109.426104
36601.421143	57305.421143	11110.426104
36601.421243	57305.422143	11111.426104
36601.422143	57305.423143	11112.426104
36601.422243	57305.424143	11113.426104
36601.423143	57305.425143	11114.426104
36601.424143	57305.426143	11116.426104

11117.426104	55400.426104	36501.727120
12100.426104	56100.426104	36502.722214
12201.426104	57100.426104	36502.727120
12202.426104	57302.426104	36503.727120
12203.426104		36504.722214
12204.426104		36504.727120
12600.426104	<u>Deckungskreis: 9104</u>	36505.722214
12800.426104	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36505.727120
24100.426104	Budget 94 - Reisekosten und Ta-	36506.722214
24300.426104	gegelder FinHH	36506.727120
25200.426104		36507.722214
26101.426104	<u>Deckungskreis: 9129</u>	36507.727120
26102.426104	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36508.722214
27200.426104	Bewirtschaftung, Unterhaltung -	36508.727120
28100.426104	Gebäudewirtschaft	36509.722214
31190.426104	11111.722143	36509.727120
31520.426104	11114.721101	36510.722214
31540.426104	11114.722143	36510.727120
31550.426104	11114.723143	36511.722214
34100.426104	12600.721143	36511.727120
34600.426104	12600.722143	36512.722214
36110.426104	12600.723143	
36120.426104	12600.724143	<u>Deckungskreis: 9139</u>
36310.426104	12600.725143	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36320.426104	12600.726143	Aus- und Fortbildung
36330.426104	12600.727143	34100.726104
36340.426104	12600.743143	
36350.426104	21105.743143	<u>Deckungskreis: 9998</u>
36360.426104	21601.727143	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
36362.426104	21601.743143	Rückstellungen für Resturlaub,
36390.426104	21800.721143	Überstunden und Altersteilzeit
36501.426104	31540.721101	11105.358202
36502.426104	31550.721101	11105.407100
36503.426104	36501.721143	11105.407200
36504.426104	36509.721143	11105.407300
36505.426104	36509.722143	11111.358202
36506.426104	36509.723143	11111.407300
36507.426104	36509.724143	12203.407300
36508.426104	36509.725143	27200.407300
36509.426104	36509.726143	36350.407300
36510.426104	36509.727143	36506.358202
36511.426104	36509.743143	36506.407300
36512.426104	36590.722143	57301.407300
36513.426104	36590.723143	57302.407300
36514.426104	36590.724143	
36515.426104	36590.725143	<u>Deckungskreis: 9999</u>
36590.426104	36590.726143	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
36591.426104	36590.727143	Pensions- und Beihilfe rückstellung
36601.426104	36590.743143	11105.358201
36602.426104	42401.721143	11105.405100
41200.426104	42401.722143	11105.406100
42100.426104	42401.723143	11105.415100
42401.426104	42401.724143	11105.416100
51100.426104	42401.725143	
52100.426104	42401.726143	
52200.426104	42401.727143	
52220.426104	42401.743143	
52300.426104	57305.721143	
52301.426104	57305.722143	
53100.426104	57305.723143	
53200.426104	57305.724143	
53300.426104	57305.725143	
54100.426104	57305.726143	
54500.426104	57305.727143	
54501.426104	57305.743143	
54600.426104		<u>Deckungskreis: 9138</u>
54800.426104	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55101.426104	Geschäftsaufwendungen örtl. Trä-	
55200.426104	ger - FinHH	
55300.426104	36501.722214	

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	71.501.073	66.326.700	64.827.100	70.166.400	71.672.800	72.958.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.964.334	26.582.400	34.387.800	38.380.200	36.051.100	37.831.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.464.873	2.422.400	2.252.300	2.216.200	2.005.000	1.853.000
4.	sonstige Transfererträge	3.764.543	2.108.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.907.600	5.775.500	5.258.400	5.386.900	5.345.900	5.345.900
6.	privatrechtliche Entgelte	504.363	460.900	515.700	538.300	540.900	540.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426.293	8.431.900	6.191.600	6.181.200	6.228.200	6.316.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.717	265.600	322.300	172.600	171.400	172.900
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.043	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.407.755	2.800.700	3.021.600	3.021.600	3.021.600	3.021.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.011.594	115.194.100	118.095.800	127.382.400	126.355.900	129.359.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	39.908.649	42.743.500	47.456.200	48.864.600	50.091.900	51.037.800
14.	Versorgungsaufwendungen	708.108	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.147.807	23.081.800	21.884.400	21.165.500	21.367.100	21.529.200
16.	Abschreibungen	9.427.655	8.036.300	7.624.000	8.356.600	8.926.000	9.194.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.682	724.900	2.185.100	4.068.100	6.553.500	8.230.100
18.	Transferaufwendungen	48.426.468	55.176.000	52.769.400	53.734.200	56.071.900	57.071.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.638.353	6.596.200	7.154.600	5.224.500	5.168.400	5.115.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.571.722	136.358.700	139.073.700	141.413.500	148.178.800	152.178.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.560.128	-21.164.600	-20.977.900	-14.031.100	-21.822.900	-22.819.300
22.	außerordentliche Erträge	4.150.049	3.120.900	1.079.700	210.900	30.000	30.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.819	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	4.141.230	3.120.900	1.079.700	210.900	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.418.898	-18.043.700	-19.898.200	-13.820.200	-21.792.900	-22.789.300
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	37.146.470					
28.	nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	9.916.741					

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	76.203.073	66.326.700	64.827.100	70.166.400	71.672.800	72.958.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.784.245	26.582.400	34.387.800	38.380.200	36.051.100	37.831.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	865.871	818.000	859.000	859.000	859.000	859.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.969.308	5.775.500	5.223.400	4.424.200	4.383.200	4.383.200
5.	privatrechtliche Entgelte	471.741	460.900	420.700	418.800	420.400	420.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520.933	8.431.900	6.191.600	6.168.300	6.215.300	6.304.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.443	265.600	322.300	172.600	171.400	172.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.150.946	1.926.700	1.956.600	1.956.600	1.956.600	1.956.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.045.562	110.587.700	114.188.500	122.546.100	121.729.800	124.885.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	37.157.540	40.061.500	45.014.200	46.364.600	47.291.900	48.237.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.049.393	23.069.300	21.880.400	21.161.500	21.363.100	21.525.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.085	724.900	2.185.100	4.068.100	6.553.500	8.230.100
14.	Transferauszahlungen	48.200.841	55.176.000	52.769.400	53.734.200	56.071.900	57.071.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.512.831	6.596.200	7.154.600	5.224.500	5.168.400	5.115.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.150.690	125.627.900	129.003.700	130.552.900	136.448.800	140.180.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.894.872	-15.040.200	-14.815.200	-8.006.800	-14.719.000	-15.294.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.178.266	2.098.300	1.215.200	2.630.400	630.000	30.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.304.709	2.303.000	5.040.100	882.900	1.200.000	1.000.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	6.264.744	5.271.900	2.187.000	1.450.000	1.530.000	30.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	243.969	244.500	95.800	47.100	48.500	49.900
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.991.688	9.917.700	8.538.100	5.010.400	3.408.500	1.109.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	736.958	2.891.100	2.660.000	3.110.000	3.710.000	3.610.000
25.	Baumaßnahmen	2.914.168	15.659.300	26.255.000	41.181.000	54.722.000	48.242.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.808.777	3.333.400	5.293.700	2.956.300	2.540.300	1.631.800
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.040.869	2.316.000	9.215.300	85.000	93.000	101.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.781.185	2.485.700	743.500	1.530.900	1.078.400	895.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.281.957	26.685.500	44.167.500	48.863.200	62.143.700	54.479.800

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.709.731	-16.767.800	-35.629.400	-43.852.800	-58.735.200	-53.369.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe aus Zeile 17 und 31)	7.604.603	-31.808.000	-50.444.600	-51.859.600	-73.454.200	-68.664.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	27.804.500	38.753.900	43.853.000	58.736.000	53.370.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.537.291	4.018.600	5.318.200	3.088.000	3.779.700	4.155.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.537.291	23.785.900	33.435.700	40.765.000	54.956.300	49.215.000
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	6.067.313	-8.022.100	-17.008.900	-11.094.600	-18.497.900	-19.449.500

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 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
001 Teilhaushalt Stabstellen	77.100	3.075.300	-2.998.200	0	0	0
01 Teilhaushalt 1	88.831.600	43.836.900	44.994.700	1.049.700	0	1.049.700
02 Teilhaushalt 2	3.888.100	7.671.100	-3.783.000	0	0	0
03 Teilhaushalt 3	20.669.500	53.564.200	-32.894.700	0	0	0
04 Teilhaushalt 4	4.629.500	30.926.200	-26.296.700	30.000	0	30.000
Summe	118.095.800	139.073.700	-20.977.900	1.079.700	0	1.079.700

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungsermächtigungen
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
001 Teilhaushalt Stabstellen	55.100 3.071.300 -3.016.200	0 500.000 -500.000	0 0 0	-3.516.200	0
01 Teilhaushalt 1	87.466.000 41.120.400 46.345.600	2.207.000 11.803.000 -9.596.000	38.753.900 5.318.200 33.435.700	70.185.300	100.000
02 Teilhaushalt 2	3.659.200 7.189.000 -3.529.800	42.400 3.659.000 -3.616.600	0 0 0	-7.146.400	1.030.000
03 Teilhaushalt 3	19.802.100 52.488.400 -32.686.300	516.800 1.804.500 -1.287.700	0 0 0	-33.974.000	1.635.900
04 Teilhaushalt 4	3.206.100 25.134.600 -21.928.500	5.771.900 26.401.000 -20.629.100	0 0 0	-42.557.600	70.195.000
Summe	114.188.500 129.003.700 -14.815.200	8.538.100 44.167.500 -35.629.400	38.753.900 5.318.200 33.435.700	-17.008.900	72.960.900

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	114.188.500	129.003.700
Investitionstätigkeit	8.538.100	44.167.500
Finanzierungstätigkeit	38.753.900	5.318.200
Summe	161.480.500	178.489.400

Teilhaushalt Stabstellen

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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	22.172	21.400	22.100	22.100	22.100	22.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.726	16.500	22.000	21.300	19.200	17.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	307	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.869	41.400	77.100	76.400	74.300	72.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.503.096	1.440.500	1.761.500	1.814.500	1.850.800	1.887.600
	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	178.997	394.800	610.500	584.300	610.300	591.300
16.	Abschreibungen	3.866	13.000	4.000	4.400	4.800	4.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	168.016	197.600	282.100	232.800	233.700	234.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	232.183	286.000	417.200	364.700	420.900	371.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.086.158	2.331.900	3.075.300	3.000.700	3.120.500	3.089.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.040.289	-2.290.500	-2.998.200	-2.924.300	-3.046.200	-3.016.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.040.289	-2.290.500	-2.998.200	-2.924.300	-3.046.200	-3.016.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.040.289	-2.292.000	-2.999.700	-2.925.800	-3.047.700	-3.018.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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	22.172	21.400	22.100	0	22.100	22.100	22.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	307	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.144	24.900	55.100	0	55.100	55.100	55.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.484.381	1.440.500	1.761.500	0	1.814.500	1.850.800	1.887.600
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179.005	394.800	610.500	0	584.300	610.300	591.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	169.017	197.600	282.100	0	232.800	233.700	234.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232.913	286.000	417.200	0	364.700	420.900	371.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.316	2.318.900	3.071.300	0	2.996.300	3.115.700	3.084.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.041.172	-2.294.000	-3.016.200	0	-2.941.200	-3.060.600	-3.029.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.041.172	-2.294.000	-3.516.200	0	-3.441.200	-3.560.600	-3.529.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.041.172	-2.294.000	-3.516.200	0	-3.441.200	-3.560.600	-3.529.300

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
001 Teilhaushalt Stabstellen	77.100	3.075.300	-2.998.200	0	0	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	603.800	-603.800	0	0	0
11103 Personalrat	0	314.600	-314.600	0	0	0
11106 Gleichstellung und Teilhabe	22.100	353.700	-331.600	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	243.600	-243.600	0	0	0
11112 Rechnungsprüfung	3.100	312.000	-308.900	0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0	877.700	-877.700	0	0	0
11117 Rechtsangelegenheiten	30.000	80.000	-50.000	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	21.900	289.900	-268.000	0	0	0
Summe	77.100	3.075.300	-2.998.200	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-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
001 Teilhaushalt Stabstellen	55.100 3.071.300 -3.016.200	0 500.000 -500.000	0 0 0	-3.516.200	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 603.500 -603.500	0 0 0	0 0 0	-603.500	0
11103 Personalrat	0 314.600 -314.600	0 0 0	0 0 0	-314.600	0
11106 Gleichstellung und Teilhabe	22.100 353.700 -331.600	0 0 0	0 0 0	-331.600	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 243.600 -243.600	0 0 0	0 0 0	-243.600	0
11112 Rechnungsprüfung	3.000 311.900 -308.900	0 0 0	0 0 0	-308.900	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0 877.700 -877.700	0 0 0	0 0 0	-877.700	0
11117 Rechtsangelegenheiten	30.000 80.000 -50.000	0 0 0	0 0 0	-50.000	0
57100 Wirtschaftsförderung	0 286.300 -286.300	0 500.000 -500.000	0 0 0	-786.300	0
Summe	55.100 3.071.300 -3.016.200	0 500.000 -500.000	0 0 0	-3.516.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	55.100	3.071.300
Investitionstätigkeit	0	500.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	55.100	3.571.300

Produkt	11101	Unterstützung politischer Arbeit
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Stabsstellenleitung 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 Stellvertretungen
- Planung, Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen
- Vorbereitung und Begleitung der Sprechstunden des Bürgermeisters
- 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:

Ortschaft	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Konto 427100	Ortsratsmittel Konten 431700, 431800, 443100	Zuschüsse Verschönerung Ortsbild Konto 431802
Kernstadt	3.827,95 €	30.000,00 €	5.672,91 €
Ahlten	1.089,52 €	8.817,36 €	1.702,05 €
Aligse, Kolshorn, Röddensen	558,37 €	3.850,93 €	984,29 €
Arpke	688,93 €	5.071,66 €	1.160,71 €
Hämelerwald	929,74 €	7.323,33 €	1.486,13 €
Immensen	590,69 €	4.153,08 €	1.027,96 €
Sievershausen	635,67 €	4.573,65 €	1.088,74 €
Steinwedel	479,13 €	3.109,99 €	877,21 €
Summe	8.800,00 €	66.900,00 €	14.000,00 €

Maßgeblich für die Berechnung der Ortsratsmittel ist die vom Bürgerbüro ermittelte Einwohner*innenzahl zum Stichtag 30.06.2023.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Hauptsatzung
Geschäftsordnung des Rates
Beschlüsse der städtischen Gremien
Satzung über die Entschädigung bei ehrenamtlicher Tätigkeit für die Stadt Lehrte

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	194.419,52	226.800	227.800	234.800	239.500	244.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.779,68	30.500	41.400	41.400	29.400	29.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,50	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	521,22	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.703,28	28.300	40.300	40.300	28.300	28.300
16.	Abschreibungen	266,88	3.900	300	300	400	400
18.	Transferaufwendungen	76.036,77	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.275,82	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	431802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Verschönerung Ortsbild	4.760,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.091,54	254.800	253.600	253.400	256.500	256.500
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	203.096,97	247.000	242.000	242.000	245.000	245.000
	442900 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.603,28	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.198,84	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.956,49	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	235,96	300	700	500	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	490.594,39	596.700	603.800	610.600	606.500	611.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-490.594,39	-596.700	-603.800	-610.600	-606.500	-611.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-490.594,39	-596.700	-603.800	-610.600	-606.500	-611.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.594,39	-596.700	-603.800	-610.600	-606.500	-611.300

Produkt	11103	Personalrat
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Gesamtpersonalratsvorsitzende 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. Beamtenengesetz

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	249.317,40	239.000	292.000	300.800	306.800	312.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.669,69	10.600	22.000	12.800	13.800	14.800
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.512,79	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	13.020,50	10.600	21.700	12.500	13.500	14.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136,40	0	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,93	900	600	400	300	400
	443100 Geschäftsaufwendungen	171,69	300	600	400	300	400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	978,24	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.137,02	251.200	314.600	314.000	320.900	328.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-265.137,02	-251.200	-314.600	-314.000	-320.900	-328.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-265.137,02	-251.200	-314.600	-314.000	-320.900	-328.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.137,02	-251.200	-314.600	-314.000	-320.900	-328.100

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

Produktbeschreibung

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

a) Beitragen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung der Geschlechter

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

b) Beitragen zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben

- Bestandsaufnahme und strategische (Weiter-) Entwicklung von einschlägigen Aktivitäten, Projekten und Angeboten
- Zusammenarbeit mit relevanten Institutionen (Behörden, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen, Kirchen, Vereine, Ehrenamtsnetzwerke etc.)
- Mitwirkung in bestehenden Netzwerken, Initiierung neuer und Koordinierung eigener Netzwerke
- Beratung von Organisationen und Einzelpersonen, die Projekte, Aktivitäten und Angebote im Bereich Migration und Teilhabe planen und/oder durchführen (inhaltliche Beratung, Finanzierungsberatung)
- Fachliche Beratung verwaltungsintern, Unterstützung der Fachdienste bei einschlägigen Vorhaben und migrationsspezifischen Fragen
- Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und sonstigen Angeboten (z.B. Arbeitsmarktzugang, Erwerb der deutschen Sprache)
- Erstellung und Pflege des Integrationskonzeptes
- Informationsarbeit über Migration und Teilhabe sowie allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Erstberatung von Einzelpersonen, Vermittlung an weitere Anlaufstellen
- Beratung von Institutionen, Fachkräften und Einzelpersonen in besonders schwierigen oder krisenhaften Einzelfällen
- Koordination der Flüchtlingssozialarbeit und Mitwirkung bei der inhaltlichen Ausgestaltung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG)
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh)
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)
Niedersächsische Verfassung (VerfND)
Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

- Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern und Personen weiterer Geschlechter
- Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte
- 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	21.400	22.100	22.100	22.100	22.100
	314100 Zuweisungen vom Land	22.171,75	21.400	22.100	22.100	22.100	22.100
6.	privatrechtliche Entgelte	307,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664,78	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.664,78	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.143,53	21.400	22.100	22.100	22.100	22.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	181.606,04	106.700	212.800	219.200	223.500	228.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267,86	21.500	37.000	52.000	22.000	22.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	3.219,18	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.320,33	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Veranstaltungen/ Infoarbeit Integration	5.728,35	11.000	23.000	38.000	8.000	8.000
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deutschkurse m. Zertifizierung	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.900	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	91.978,99	106.900	101.400	102.100	103.000	103.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauenberatungsstelle	36.890,50	37.900	38.700	39.400	40.300	41.100
	431834 Zuschüsse an übrige Bereiche - Migrations- und Integrationsarbeit	55.088,49	69.000	62.700	62.700	62.700	62.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,44	1.400	2.500	2.400	2.400	2.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	819,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	652,16	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	121,38	400	500	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.446,33	238.400	353.700	375.700	350.900	356.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-270.302,80	-217.000	-331.600	-353.600	-328.800	-334.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-270.302,80	-217.000	-331.600	-353.600	-328.800	-334.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.302,80	-217.000	-331.600	-353.600	-328.800	-334.200

Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich: Stabsstellenleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	137.208,00	131.000	161.000	165.700	169.100	172.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,29	14.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.221,29	14.000	18.000	18.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	40.000	40.000	40.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	60.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	423,91	2.900	4.600	4.600	5.000	5.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	4.600	4.600	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	423,91	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	900	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.853,20	149.100	243.600	228.300	234.100	237.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-139.853,20	-149.100	-243.600	-228.300	-234.100	-237.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-139.853,20	-149.100	-243.600	-228.300	-234.100	-237.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.853,20	-150.100	-244.600	-229.300	-235.100	-238.400

Produkt	11112	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Rechnungsprüfungsamtsleitung 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 Gesamtabchlusses
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung des Kassen der Stadt und ihrer Eigenbetriebe
- Vornahme der regelmäßigen unvermuteten Kassenprüfungen
- Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung
- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung von Kassenanordnungen vor Zuleitung an die Stadtkasse (Visakontrolle)
- Übertragene Prüfungsleistungen
- Prüfung der Eigenbetriebe, der Musikschule und der VHS Ostkreis Hannover
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Entwicklung von Haushaltssanierungsplanmaßnahmen und deren Umsetzung
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung beim kontinuierlichen Auf- und Ausbau des internen Sicherheitskonzeptes und der Korruptionsbekämpfung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lehrte
Weitere Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	78,41	200	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	78,41	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	266.167,34	277.600	311.900	321.300	327.700	334.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304,06	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	42,36	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	10.261,70	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	99,39	1.000	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	978,24	100	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	978,24	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.549,03	278.700	312.000	321.500	327.900	334.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-277.470,62	-275.000	-308.900	-318.400	-324.800	-331.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-277.470,62	-275.000	-308.900	-318.400	-324.800	-331.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.470,62	-275.000	-308.900	-318.400	-324.800	-331.300

Produkt 11116 Personal- und Organisationsentwicklung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich: Stabsstellenleitung N.N.

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 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	322.815,10	272.100	378.100	389.400	397.300	405.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.686,39	298.200	432.100	435.100	475.100	475.100
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	1.781,00	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110.905,39	87.000	102.000	105.000	145.000	145.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	0,00	211.100	330.000	330.000	330.000	330.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.293,88	20.900	67.500	16.900	68.700	18.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300	53.200	3.200	53.500	3.500
	443107 Geschäftsaufwendungen- Externe Stellenbewertung	7.009,10	2.500	9.500	9.000	10.000	10.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.304,32	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	12,10	0	300	200	200	200
	443113 Reisekosten und Tagegelder POE	8.968,36	15.100	4.500	4.500	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	452.795,37	591.200	877.700	841.400	941.100	899.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-452.795,37	-591.200	-877.700	-841.400	-941.100	-899.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-452.795,37	-591.200	-877.700	-841.400	-941.100	-899.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.795,37	-591.200	-877.700	-841.400	-941.100	-899.000

Produkt	11117	Rechtsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Stabsstellenleitung Lehmann

Produktbeschreibung

Abwicklung von

- Kostenfestsetzungsbeschlüssen/ gerichtlichen Vergleichen durch Gerichte oder gegnerische Rechtsanwälte
- externer Rechtsberatung nach Beauftragung (Honorarvereinbarung)
- außergerichtlichen Vergleichen

Auftragsgrundlage

- Kostenfestsetzungsbeschlüsse
- Honorarvereinbarungen
- Vergleiche
- § 123 Abs. 2 NKomVG
- § 45 Abs. 1 Nr. 9 KomHKVO
- Richtlinien des Rates der Stadt Lehrte über die Abgrenzung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und die Delegation von personalrechtlichen Befugnissen vom 21.05.2014
- Ratsbeschlüsse

Ziel

Minimierung von Kostenerstattungen durch effiziente Prozessführung

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:	Stabsstellenleitung 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 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.647,29	16.300	21.900	21.200	19.100	17.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.647,29	16.300	21.900	21.200	19.100	17.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	151.562,61	187.300	177.900	183.300	186.900	190.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.068,00	20.000	60.000	25.000	50.000	30.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.068,00	20.000	60.000	25.000	50.000	30.000
16.	Abschreibungen	3.500,00	4.300	3.600	3.900	4.200	4.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	652,16	5.000	8.400	7.000	8.000	8.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	7.400	6.000	7.000	7.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	652,16	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.782,77	226.600	289.900	229.200	259.100	242.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.135,48	-210.300	-268.000	-208.000	-240.000	-225.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-144.135,48	-210.300	-268.000	-208.000	-240.000	-225.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.135,48	-210.800	-268.500	-208.500	-240.500	-225.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200002 An- und Verkauf Gewerbeflächen							
57100.782100	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	71.501.073	66.326.700	64.827.100	70.166.400	71.672.800	72.958.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.846.802	13.329.600	20.013.500	24.263.100	22.520.400	24.242.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	354.311	685.300	446.600	433.300	388.600	359.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.078	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	112.264	74.200	84.700	84.700	84.700	84.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.964	2.381.400	366.000	366.000	366.000	366.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.162	257.200	315.100	166.800	166.800	166.800
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.851.488	2.562.200	2.777.500	2.777.500	2.777.500	2.777.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.176.141	85.617.700	88.831.600	98.258.900	97.977.900	100.956.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	6.259.054	7.816.900	5.934.600	6.112.600	6.236.300	6.361.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.224.580	2.682.000	2.442.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000
14.	Versorgungsaufwendungen	708.108	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.759	1.085.500	1.063.000	785.000	803.500	803.500
16.	Abschreibungen	415.661	377.800	274.500	300.000	320.000	329.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313.767	724.900	2.185.100	4.068.100	6.553.500	8.230.100
18.	Transferaufwendungen	29.717.371	29.966.500	28.443.100	28.382.800	30.396.400	30.998.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429.328	2.783.100	3.494.600	1.865.300	1.877.200	1.888.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.468.629	45.436.700	43.836.900	44.013.800	48.986.900	51.411.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	43.707.512	40.181.000	44.994.700	54.245.100	48.991.000	49.545.700
22.	außerordentliche Erträge	4.046.474	3.090.900	1.049.700	180.900	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.967	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	4.043.507	3.090.900	1.049.700	180.900	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	47.751.019	43.271.900	46.044.400	54.426.000	48.991.000	49.545.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.022	71.500	70.500	71.500	72.600	72.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917	66.000	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.105	5.500	67.300	68.300	69.400	69.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.823.124	43.277.400	46.111.700	54.494.300	49.060.400	49.615.100

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben		76.203.073	66.326.700	64.827.100	0	70.166.400	71.672.800	72.958.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.846.802	13.329.600	20.013.500	0	24.263.100	22.520.400	24.242.400
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.018	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte		112.859	74.200	50.700	0	50.700	50.700	50.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.484.730	2.381.400	366.000	0	366.000	366.000	366.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		69.848	257.200	315.100	0	166.800	166.800	166.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.930.026	1.868.200	1.892.500	0	1.892.500	1.892.500	1.892.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.648.356	84.238.400	87.466.000	0	96.906.600	96.670.300	99.677.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		5.927.851	7.816.900	5.934.600	0	6.112.600	6.236.300	6.361.600
sonstige Auszahlungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.472.229	1.085.500	1.063.000	0	785.000	803.500	803.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		229.171	724.900	2.185.100	0	4.068.100	6.553.500	8.230.100
14. Transferauszahlungen		29.642.986	29.966.500	28.443.100	0	28.382.800	30.396.400	30.998.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.439.554	2.783.100	3.494.600	0	1.865.300	1.877.200	1.888.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.711.791	42.376.900	41.120.400	0	41.213.800	45.866.900	48.281.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		49.936.565	41.861.500	46.345.600	0	55.692.800	50.803.400	51.396.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		116.788	145.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen		6.238.274	5.241.900	2.157.000	0	1.420.000	1.500.000	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit		200.000	200.000	50.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.555.063	5.586.900	2.207.000	0	1.420.000	1.500.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.986	2.791.100	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		343.818	584.500	601.200	100.000	322.500	172.500	82.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		2.984.171	2.255.000	9.138.300	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0	0	63.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Einzahlungen und Auszahlungen		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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.332.976	5.630.600	11.803.000	100.000	822.500	672.500	582.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.222.087	-43.700	-9.596.000	-100.000	597.500	827.500	-582.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	53.158.652	41.817.800	36.749.600	-100.000	56.290.300	51.630.900	50.813.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	27.804.500	38.753.900	0	43.853.000	58.736.000	53.370.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.537.291	4.018.600	5.318.200	0	3.088.000	3.779.700	4.155.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.537.291	23.785.900	33.435.700	0	40.765.000	54.956.300	49.215.000
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	51.621.361	65.603.700	70.185.300	-100.000	97.055.300	106.587.200	100.028.600

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	88.831.600	43.836.900	44.994.700	1.049.700	0	1.049.700
11102 Verwaltungsleitung	0	1.042.500	-1.042.500	0	0	0
11104 Controlling	0	16.200	-16.200	0	0	0
11105 Personalwesen	1.186.600	3.670.700	-2.484.100	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	255.100	868.600	-613.500	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	195.500	1.230.500	-1.035.000	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	51.100	475.800	-424.700	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	400	2.407.800	-2.407.400	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	78.100	2.064.800	-1.986.700	0	0	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	10.000	10.000	0	0	0	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	34.000	0	34.000	1.049.700	0	1.049.700
53100 Elektrizitätsversorgung	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
53200 Gasversorgung	200.000	0	200.000	0	0	0
53300 Wasserversorgung	200.000	0	200.000	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	15.700	-15.700	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	85.320.800	28.649.200	56.671.600	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.385.100	-3.385.100	0	0	0
Summe	88.831.600	43.836.900	44.994.700	1.049.700	0	1.049.700

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender 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
01 Teilhaushalt 1	87.466.000 41.120.400 46.345.600	2.207.000 11.803.000 -9.596.000	38.753.900 5.318.200 33.435.700	70.185.300	100.000
11102 Verwaltungsleitung	0 1.042.400 -1.042.400	0 0 0	0 0 0	-1.042.400	0
11104 Controlling	0 16.200 -16.200	0 0 0	0 0 0	-16.200	0
11105 Personalwesen	301.600 1.228.700 -927.100	0 0 0	0 0 0	-927.100	0
11108 Finanzverwaltung	255.100 868.600 -613.500	0 9.136.800 -9.136.800	0 0 0	-9.750.300	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	195.500 1.225.600 -1.030.100	0 0 0	0 0 0	-1.030.100	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	51.100 475.200 -424.100	0 500.000 -500.000	0 0 0	-924.100	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0 2.166.300 -2.166.300	0 516.200 -516.200	0 0 0	-2.682.500	100.000
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	76.000 2.052.000 -1.976.000	0 86.500 -86.500	0 0 0	-2.062.500	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	10.000 10.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	0 0 0	2.157.000 1.563.500 593.500	0 0 0	593.500	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.300.000 0 1.300.000	0 0 0	0 0 0	1.300.000	0
53200 Gasversorgung	200.000 0 200.000	0 0 0	0 0 0	200.000	0
53300 Wasserversorgung	200.000 0 200.000	0 0 0	0 0 0	200.000	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 15.700 -15.700	50.000 0 50.000	0 0 0	34.300	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	84.876.700 28.634.600 56.242.100	0 0 0	0 0 0	56.242.100	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 3.385.100 -3.385.100	0 0 0	38.753.900 5.318.200 33.435.700	30.050.600	0
Summe	87.466.000 41.120.400 46.345.600	2.207.000 11.803.000 -9.596.000	38.753.900 5.318.200 33.435.700	70.185.300	100.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	87.466.000	41.120.400
Investitionstätigkeit	2.207.000	11.803.000
Finanzierungstätigkeit	38.753.900	5.318.200
Summe	128.426.900	58.241.600

Produkt	11102	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,20	0	0	0	0	0
	348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9,20	200	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	735.597,00	811.500	1.037.000	1.068.200	1.089.700	1.111.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.574,04	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	8.243,35	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	330,69	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	86,69	1.800	100	100	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,81	1.200	1.400	1.000	1.100	1.100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.956,49	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	598,32	1.200	1.400	1.000	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	746.812,54	816.000	1.042.500	1.073.300	1.095.000	1.117.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-746.803,34	-815.800	-1.042.500	-1.073.300	-1.095.000	-1.117.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-746.803,34	-815.800	-1.042.500	-1.073.300	-1.095.000	-1.117.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-746.803,34	-815.800	-1.042.500	-1.073.300	-1.095.000	-1.117.000

Produkt	11104	Controlling
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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
Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
Nds. Kommunalabgabengesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.968,84	8.800	16.200	16.600	17.000	17.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81,52	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	81,52	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.050,36	10.000	16.200	16.600	17.000	17.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.050,36	-10.000	-16.200	-16.600	-17.000	-17.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.050,36	-10.000	-16.200	-16.600	-17.000	-17.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.050,36	-10.000	-16.200	-16.600	-17.000	-17.300

Produkt	11105 Personalwesen	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Holt	

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.923,11	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,11	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.131,71	151.400	301.600	301.600	301.600	301.600
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.120,33	0	0	0	0	0
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.526,94	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	330.337,56	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	348401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge -	4.276,32	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	870,56	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.934,47	0	0	0	0	0
	369900 Weitere sonstige Finanzerträge	1.934,47	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.898.753,31	694.000	885.000	885.000	885.000	885.000
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von LOB- Rückstellungen	7.978,50	0	0	0	0	0
	358201 Erträge aus der Auflösung Pensions-/ Beihilfe rückstellungen	1.128.530,86	244.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	358202 Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub/ ATZ Rückstellungen	762.243,95	450.000	535.000	535.000	535.000	535.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.257.742,60	845.400	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	590.901,71	1.157.200	833.200	858.200	875.500	893.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.175.185,68	2.682.000	2.442.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.437.853,00	1.750.000	1.450.000	1.500.000	1.760.000	1.760.000
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	237.245,77	250.000	240.000	250.000	290.000	290.000
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	441.289,64	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	58.797,27	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	708.107,96	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	607.818,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100.289,96	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.023,52	155.000	215.000	67.000	85.500	85.500
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	419,00	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Fortbildung	119.617,14	0	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Ausbildung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Weiterbildung AI/All	0,00	0	10.000	12.000	28.000	28.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	5.987,38	5.000	5.000	5.000	7.500	7.500
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.300	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.200,96	32.000	48.500	48.900	49.400	49.900
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.200,96	32.000	48.500	48.900	49.400	49.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.808,92	110.500	132.000	101.400	101.600	101.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	48.015,35	110.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	443109 Geschäftsaufwendungen Verwarentgelte, Negativzinsen	17.853,46	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.934,73	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	822,38	500	2.000	1.400	1.600	1.600
	448200 Säumniszuschläge	183,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.698.228,75	4.140.000	3.670.700	3.575.500	3.912.000	3.930.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.440.486,15	-3.294.600	-2.484.100	-2.388.900	-2.725.400	-2.743.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.440.486,15	-3.294.600	-2.484.100	-2.388.900	-2.725.400	-2.743.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.440.486,15	-3.294.600	-2.484.100	-2.388.900	-2.725.400	-2.743.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300001 Versorgungsrücklage							
11105.786510	-13.239,03	10.000	0	0	0	0	0
11105.786520	-2.589,54	5.000	0	0	0	0	0

Produkt	11108	Finanzverwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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 üpl/ 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
Dienstweisung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	255.100	126.800	126.800	126.800
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	237.900	92.400	92.400	92.400
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	17.200	34.400	34.400	34.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	255.100	126.800	126.800	126.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	545.522,04	676.700	766.900	789.900	806.000	822.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,50	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	308,50	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,81	100	101.700	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100.800	800	800	800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.260,81	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	303,00	100	900	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	549.394,35	678.200	868.600	791.400	807.500	823.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-549.394,35	-678.200	-613.500	-664.600	-680.700	-697.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-549.394,35	-678.200	-613.500	-664.600	-680.700	-697.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.394,35	-678.200	-613.500	-664.600	-680.700	-697.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300355 Erwerb von Anteilen an der Lehrter Wohnungsbau GmbH							
11108.784390	0,00	0	9.136.800	0	0	0	0
300295 LBG Kapitalrücklage							
11108.784390	3.000.000,00	2.240.000	0	0	0	0	0

Produkt 11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:	Fachdienstleitung 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
 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
 Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz
 Nds. Verwaltungskostengesetz
 Zivilprozessordnung
 Insolvenzordnung
 Zwangsversteigerungsgesetz
 Gebührensatzungen der Stadt Lehrte
 Dienstanweisung Finanzwesen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.112,09	0	20.000	0	0	0
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.112,09	0	20.000	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	217.060,32	153.200	175.500	175.500	175.500	175.500
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	24.474,56	0	0	0	0	0
	356201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentlich- rechtlich	93.235,04	73.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	356202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtlich	398,85	200	500	500	500	500
	356203 Vollstreckungsgebühren	98.950,87	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.172,41	153.200	195.500	175.500	175.500	175.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	848.033,65	780.200	1.195.500	1.231.400	1.256.300	1.281.500
16.	Abschreibungen	40.657,40	27.300	4.900	4.900	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.829,24	72.000	30.100	21.500	22.000	22.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	16.563,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	443109 Geschäftsaufwendungen Verwarentgelte, Negativzinsen	64.028,98	50.000	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.586,89	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	5.649,36	7.000	9.800	6.500	7.000	7.000
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,66	0	5.300	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	978.520,29	879.500	1.230.500	1.257.800	1.283.300	1.308.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-757.347,88	-726.300	-1.035.000	-1.082.300	-1.107.800	-1.133.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-757.347,88	-726.300	-1.035.000	-1.082.300	-1.107.800	-1.133.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-757.347,88	-726.300	-1.035.000	-1.082.300	-1.107.800	-1.133.000

11110 - Liegenschaftsverwaltung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen
- Abschluss von Erbbaurechtsverträgen
- Unterhaltung der Grundstücke

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
Baugesetzbuch
Nds. Bauordnung
Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Satzungen

Ziel

- Effiziente Verwaltung der unbebauten Grundstücke
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gewerbeflächen

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.077,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	331100 Verwaltungsgebühren	1.077,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	76.119,49	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	341100 Mieten und Pachten	75.969,49	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.168,14	0	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	1.168,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.365,38	77.600	51.100	51.100	51.100	51.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	286.433,02	254.700	404.400	416.400	425.000	433.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.948,39	79.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	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	10.855,27	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	48.556,97	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.536,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	310,22	7.200	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639,36	3.000	1.800	1.700	1.700	1.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	978,24	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	18,60	0	300	200	200	200
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.642,52	1.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.330,99	343.900	475.800	487.700	496.300	504.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-283.965,61	-266.300	-424.700	-436.600	-445.200	-453.600
22.	außerordentliche Erträge	3.954.181,30	0	0	0	0	0
	531101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. -	3.954.181,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.967,40	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	814,45	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.152,95	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	3.951.213,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.667.248,29	-266.300	-424.700	-436.600	-445.200	-453.600

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,10	6.000	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	800,10	6.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800,10	-6.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.666.448,19	-272.300	-424.700	-436.600	-445.200	-453.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200001 Straßenland							
Einzahlung	11.828,38	0	0	0	0	0	0
200003 ISEK-Wohnen							
Einzahlung	3.907.911,96	0	0	0	0	0	0
200061 Ausgleichsflächen (zukünftige Abbildung im Produkt 55400)							
Einzahlung	95.447,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	100.000	0	0	0	0	0
200136 Kommunale Infrastrukturflächen							
Einzahlung	0,00	145.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	645.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
290014 BG Steinwedel (Abbildung seit 2023 im Produkt 52220)							
Auszahlung	4.986,42	0	0	0	0	0	0
200002 An- und Verkauf Gewerbeflächen (zukünftige Abbildung im Produkt 57100)							
Einzahlung	2.329.875,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	500.000	0	0	0	0	0

Produkt 11113 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich: Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	326,09	0	400	400	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	326,09	0	400	400	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	397.791,99	647.800	561.300	578.100	589.800	601.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.417,43	270.000	353.000	223.000	223.000	223.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.314,97	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	84.809,05	130.000	240.000	115.000	115.000	115.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.221,01	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	50.144,23	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	928,17	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	240.800,76	293.600	241.500	265.800	284.600	293.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	959.564,16	934.000	1.252.000	1.213.000	1.224.000	1.235.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	956.955,51	933.700	1.252.000	1.213.000	1.224.000	1.235.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.608,65	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.774.574,34	2.145.400	2.407.800	2.279.900	2.321.400	2.353.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.774.248,25	-2.145.400	-2.407.400	-2.279.500	-2.321.100	-2.352.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.774.248,25	-2.145.400	-2.407.400	-2.279.500	-2.321.100	-2.352.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.774.248,25	-2.145.400	-2.407.400	-2.279.500	-2.321.100	-2.352.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200011 Sonstige Hardware für externe Standorte							
11113.783110	1.354,33	5.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000

11113 - Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200013 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa's							
11113.783110	8.609,65	0	0	0	0	0	0
200015 mobile Arbeitsplätze							
11113.783110	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11113.783110	2.699,21	15.000	0	0	0	0	0
200105 Intranet							
11113.783110	2.951,20	0	0	0	0	0	0
300016 GIS allgemein							
11113.783110 GIS allgemein	4.438,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
300017 Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkumgebung							
11113.783110	30.742,46	35.000	35.000	0	0	35.000	0
300018 Sonstige Hardware							
11113.783110	6.330,21	10.000	0	0	10.000	0	10.000
300025 Sonstige Software und Lizenzenerweiterungen							
11113.783110	26.758,58	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
300048 Telefonanlage Stadt Lehrte							
11113.783110	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0
11113.783110	140.758,85	0	0	0	0	0	0
300131 Backup Allgemein							
11113.783110 Backup Allgemein	0,00	0	0	0	65.000	0	0
11113.783110 Backup Allgemein	0,00	5.000	0	0	0	0	0
300212 Elektronische Steuerbearbeitung proDoppik							
11113.783110 Elektronische Steuerbearbeitung proDoppik	5.825,05	0	0	0	0	0	0
300269 Digitalisierungsprojekte							
11113.783110	0,00	175.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11113.783110	44.125,58	0	0	0	0	0	0
300270 2-Faktor-Authorisierung							
11113.783110	41.171,74	0	0	0	0	0	0
300272 MDM (Mobiles Device Management)							
11113.783110	0,00	20.000	0	0	0	0	0
300274 Austausch der Hardware für die VM-Umgebung und Storage							
11113.783110	0,00	150.000	110.000	0	0	0	0
300275 KWIS (Verwaltungssoftware Wirtschaftsförderung)							
11113.783110	6.357,46	0	0	0	0	0	0
300276 Digitales Bauamt							
11113.681100	10.000,00	0	0	0	0	0	0
11113.783110	20.473,95	0	0	0	0	0	0
300277 proDoppik App-Inventur							
11113.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0
300279 Redundanz Checkpoint Sandbox							
11113.783110	0,00	35.000	0	0	0	0	0
300301 Einführung VOIS/GESO (Ablösung MIGEWA)							
11113.783110	0,00	23.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300335 WLAN in Verwaltungsgebäuden (IKT)							
11113.783110	0,00	0	35.000	0	0	0	0
300341 Fernwartungstool für IKT							
11113.783110	0,00	0	20.000	0	0	0	0
300342 Umstellung/Einführung Neue Zeiterfassung (1.3)							
11113.783110	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
300343 Schnittstelle KDO Jugendwesen <> DSM/Enaio (3.2)							
11113.783110	0,00	0	13.000	0	0	0	0
300344 CAFM-Lösung (FB 4)							
11113.783110	0,00	0	100.000	0	0	0	0
300345 Self-Service-Terminal (2.3)							
11113.783110	0,00	0	33.000	0	0	0	0
300346 Postbuch H&H proDoppik (1.4)							
11113.783110	0,00	0	5.200	0	0	0	0
300347 Software Dräger Werkstatt 9000 (2.2 SG Feuerwehr)							
11113.783110	0,00	0	45.000	0	0	0	0

Produkt 11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich: Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.969,31	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	314100 Zuweisungen vom Land	7.969,31	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088,74	1.500	2.100	2.100	1.900	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	34.221,33	200	700	700	700	700
	341100 Mieten und Pachten	336,96	200	700	700	700	700
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	30.411,77	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	179,40	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,61	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	2.985,59	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.700,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	56.700,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.438,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.438,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.418,08	77.000	78.100	78.100	77.900	77.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	783.399,41	892.900	1.104.400	1.137.600	1.160.500	1.183.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.487,49	580.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	6.098,17	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	120.942,40	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,04	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	1.246,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	110,00	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	17.596,41	230.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	423100 Mieten und Pachten	2.781,62	0	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	264.344,34	0	0	0	0	0
	423200 Leasing	9.881,76	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	10.895,07	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	401.254,80	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	24.823,70	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Gesundheitsmanagement	151.162,07	235.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	295,36	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.844,56	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	1.155,49	0	0	0	0	0

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
16.	Abschreibungen	13.223,35	18.900	12.800	14.000	15.000	15.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.259,34	561.800	525.600	525.200	525.300	525.300
	441103 Vorschlagswesen	0,00	100	0	0	0	0
	441104 JobTicket	599,18	600	29.400	29.400	29.400	29.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	124.051,73	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.608,67	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	456,22	1.100	1.200	800	900	900
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	8.887,54	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164.656,00	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.114.369,59	2.053.600	2.064.800	2.098.800	2.122.800	2.146.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.006.951,51	-1.976.600	-1.986.700	-2.020.700	-2.044.900	-2.069.000
22.	außerordentliche Erträge	19.726,19	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	19.726,19	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	19.726,19	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.987.225,32	-1.976.600	-1.986.700	-2.020.700	-2.044.900	-2.069.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.022,28	71.500	70.500	71.500	72.600	72.600
	381101 ILV - Vers. KSA	55.675,64	59.700	61.700	62.700	63.300	63.300
	381103 ILV - Dienstwagen	17.346,64	11.800	8.800	8.800	9.300	9.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,11	60.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	0,00	59.000	0	0	0	0
	481109 ILV - Werkstatt/ OE 1.2	117,11	1.000	200	200	200	200
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.905,17	11.500	67.300	68.300	69.400	69.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.914.320,15	-1.965.100	-1.919.400	-1.952.400	-1.975.500	-1.999.600

11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2							
11114.783113	1.221,01	15.000	20.000	0	0	0	0
300047 Dienstfahrzeuge							
11114.783113	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0
300348 Anteilsrechte PD Deutschland							
11114.785300	0,00	0	1.500	0	0	0	0

11115 - Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen

Produkt 11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich: Fachdienstleitung 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 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.065,92	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	8.065,92	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.065,92	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	8.065,92	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.065,92	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.065,92	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt	Kommunale Wohnbauflächen	
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Stecker	

Produktbeschreibung

Entwicklung und Vermarktung von kommunalem Wohnbauland

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
 Baugesetzbuch
 Nds. Bauordnung
 Nds. Kommunalverfassungsgesetz
 Satzungen
 Richtlinie der Stadt Lehrte über die Vergabe von Baugrundstücken in kommunalen Wohnbaugebieten

Ziel

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauflächen

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	341100 Mieten und Pachten	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	3.090.900	1.049.700	180.900	0	0
	531102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. - PLANUNG	0,00	3.090.900	1.049.700	180.900	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	3.090.900	1.049.700	180.900	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	3.090.900	1.083.700	214.900	34.000	34.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.090.900	1.083.700	214.900	34.000	34.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200003 ISEK-Wohnen							
Auszahlung	0,00	38.200	0	0	0	0	0
280001 Kirchlahe-Süd-Baugebiet							
Auszahlung	0,00	7.900	0	0	0	0	0
290014 BG Steinwedel							
Auszahlung	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
300359 Straßenausbaubeiträge Manskestraße							
Auszahlung	0,00	0	63.500	0	0	0	0

Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.293.027,38	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	351100 Konzessionsabgaben Strom	1.293.027,38	1.300.000	1.300.000	0	0	0
	351119 Konzessionsabgabe Strom - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.293.027,38	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)	1.293.027,38	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 (-)	1.293.027,38	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.293.027,38	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Produkt	53200	Gasversorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Stecker	

Produktbeschreibung

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

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.

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)
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränken (§§ 31 - 31 b GWB)

Ziel

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

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	419.970,87	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	351100 Konzessionsabgaben Wasser	248.756,98	0	0	0	0	0
	351101 Konzessionsabgaben Gas	171.213,89	200.000	200.000	0	0	0
	351119 Konzessionsabgabe - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	419.970,87	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	419.970,87	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	419.970,87	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	419.970,87	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produkt	53300	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Stecker	

Produktbeschreibung

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

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 (Ahlden, Aligse, Kolshorn, Röddensen und Steinwedel) und Peine (Arpke, Hämelerswald, Immensen und Sievershausen). Konzessionsabgaben erfolgen in beiden Fällen nicht.

Auftragsgrundlage

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

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	351100 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	200.000	200.000	0	0	0
	351119 Konzessionsabgabe Wasser - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft

Verantwortlich: Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044.123,36	2.165.600	0	0	0	0
	348502 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	1.388.455,82	1.423.300	0	0	0	0
	348503 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	655.667,54	742.300	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.820,84	1.200	0	0	0	0
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.737,50	1.200	0	0	0	0
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	83,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.046.944,20	2.166.800	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.060.406,31	2.587.100	15.700	16.200	16.500	16.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	49.394,14	0	0	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	49.394,14	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.109.800,45	2.587.100	15.700	16.200	16.500	16.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.856,25	-420.300	-15.700	-16.200	-16.500	-16.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-62.856,25	-420.300	-15.700	-16.200	-16.500	-16.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.856,25	-420.300	-15.700	-16.200	-16.500	-16.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen							
57301.688530 Tilgung Darlehen	200.000,00	200.000	50.000	0	0	0	0

Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:	Fachdienstleitung 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 2021	davor:
Grundsteuer A:	500 v.H.	440 v.H.
Grundsteuer B:	500 v.H.	440 v.H.
Gewerbesteuer:	480 v.H.	440 v.H.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	71.501.072,88	66.326.700	64.827.100	70.166.400	71.672.800	72.958.300
	301100 Grundsteuer A	222.997,03	226.100	227.500	227.500	227.500	227.500
	301200 Grundsteuer B	9.077.522,52	9.076.400	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
	301300 Gewerbesteuer	35.058.396,92	30.000.000	26.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.793.580,00	22.985.700	24.721.600	25.932.900	27.359.200	28.563.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.644.631,00	3.343.500	3.881.000	4.009.000	4.089.100	4.170.800
	303100 Vergnügungssteuer	490.792,16	480.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	303200 Hundesteuer	213.153,25	215.000	265.000	265.000	265.000	265.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.838.832,51	13.325.700	20.009.600	24.259.200	22.516.500	24.238.500
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.703.464,00	11.890.700	18.563.100	22.754.900	20.982.200	22.673.600
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.406.912,00	1.435.000	1.446.500	1.504.300	1.534.300	1.564.900
	313101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Sonderzahlungen nach NFAG	115.934,00	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	612.522,51	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	351.896,08	259.000	444.100	430.800	386.400	357.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.228,25	250.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	36.228,25	250.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.069,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	15.068,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.743.098,72	80.169.400	85.320.800	94.896.400	94.615.700	97.594.700
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	120.582,79	23.100	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.042,00	500.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	136.042,00	500.000	250.000	200.000	200.000	200.000
18.	Transferaufwendungen	29.681.104,00	29.929.000	28.384.600	28.323.900	30.337.000	30.938.400
	434100 Gewerbesteuerumlage	2.842.762,00	2.187.500	1.895.900	2.187.500	2.187.500	2.187.500
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	103.736,00	101.500	109.600	110.300	117.100	120.200
	437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.734.606,00	27.640.000	26.379.100	26.026.100	28.032.400	28.630.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.937.728,79	30.452.100	28.649.200	28.538.500	30.551.600	31.153.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	49.805.369,93	49.717.300	56.671.600	66.357.900	64.064.100	66.441.700
22.	außerordentliche Erträge	72.566,97	0	0	0	0	0
	502100 Erträge aus der Herabsetzung von Schulden	66.526,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	6.040,97	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	72.566,97	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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	49.877.936,90	49.717.300	56.671.600	66.357.900	64.064.100	66.441.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.877.936,90	49.717.300	56.671.600	66.357.900	64.064.100	66.441.700

Produkt	61200	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	422.100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	422.100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.725,48	224.900	1.935.100	3.868.100	6.353.500	8.030.100
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	177.725,48	154.900	1.696.900	3.768.100	6.153.500	7.730.100
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	50.000	238.200	100.000	200.000	300.000
	459100 Aufwendungen für Kreditbeschaffung	0,00	20.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27,25	1.100.000	1.450.000	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	27,25	0	0	0	0	0
	462100 Deckungsreserve -Planungskonto-	0,00	1.100.000	1.450.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.752,73	1.324.900	3.385.100	3.868.100	6.353.500	8.030.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.752,73	-902.800	-3.385.100	-3.868.100	-6.353.500	-8.030.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-177.752,73	-902.800	-3.385.100	-3.868.100	-6.353.500	-8.030.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.752,73	-902.800	-3.385.100	-3.868.100	-6.353.500	-8.030.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200048 Kreditaufnahme							
61200.692730 Neuaufnahmen	0,00	26.680.000	35.630.000	0	43.853.000	58.736.000	53.370.000
200049 Tilgung aufgenommene Darlehen inkl. Umschuldungen							
61200.692730 Umschuldung	0,00	1.124.500	3.123.900	0	0	0	0
61200.792700 Tilgung	1.363.734,26	4.018.600	5.318.200	0	3.088.000	3.779.700	4.155.000

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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	126.744	91.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.599	40.100	48.900	47.400	42.700	39.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.216.723	3.596.800	3.282.800	3.267.300	3.267.300	3.267.300
6.	privatrechtliche Entgelte	12.358	6.000	16.000	28.700	28.700	28.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.723	168.600	197.500	202.500	207.500	202.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.158	6.200	5.200	4.000	2.900	4.600
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	54.868	213.200	212.700	212.700	212.700	212.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.674.174	4.121.900	3.888.100	3.887.600	3.886.800	3.880.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.499.594	2.466.600	2.929.000	3.017.000	3.076.700	3.138.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	11.967	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787.397	4.310.100	3.645.600	3.259.300	3.198.700	3.163.700
16.	Abschreibungen	552.774	569.000	482.100	529.600	566.400	584.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	67.282	52.000	79.300	79.300	79.300	79.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	436.772	569.800	535.100	536.900	439.900	439.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.355.786	7.967.500	7.671.100	7.422.100	7.361.000	7.405.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.681.612	-3.845.600	-3.783.000	-3.534.500	-3.474.200	-3.525.300
22.	außerordentliche Erträge	2.690	10.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	2.690	10.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.678.922	-3.835.600	-3.783.000	-3.534.500	-3.474.200	-3.525.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.549	382.200	381.400	381.400	381.400	381.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.597	461.300	204.300	204.300	204.300	204.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.048	-79.100	177.100	177.100	177.100	177.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.700.970	-3.914.700	-3.605.900	-3.357.400	-3.297.100	-3.348.200

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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		126.744	91.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.272.755	3.596.800	3.282.800	0	3.267.300	3.267.300	3.267.300
5. privatrechtliche Entgelte		12.250	6.000	16.000	0	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201.360	168.600	197.500	0	202.500	207.500	202.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		7.198	6.200	5.200	0	4.000	2.900	4.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		31.760	33.200	32.700	0	32.700	32.700	32.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.652.068	3.901.800	3.659.200	0	3.635.700	3.639.600	3.636.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		2.474.229	2.466.600	2.929.000	0	3.017.000	3.076.700	3.138.700
sonstige Auszahlungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.051.576	4.300.100	3.645.600	0	3.259.300	3.198.700	3.163.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen		82.296	52.000	79.300	0	79.300	79.300	79.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		431.113	569.800	535.100	0	536.900	439.900	439.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.039.214	7.388.500	7.189.000	0	6.892.500	6.794.600	6.821.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-3.387.146	-3.486.700	-3.529.800	0	-3.256.800	-3.155.000	-3.185.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		741	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen		1.500	10.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit		40.844	41.300	42.400	0	43.500	44.700	45.900
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		43.085	51.300	42.400	0	43.500	44.700	45.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		498.318	968.900	3.652.000	1.030.000	1.987.500	1.791.000	1.011.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		498.318	975.900	3.659.000	1.030.000	1.994.500	1.798.000	1.018.000

Einzahlungen und Auszahlungen		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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-455.232	-924.600	-3.616.600	-1.030.000	-1.951.000	-1.753.300	-972.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.842.379	-4.411.300	-7.146.400	-1.030.000	-5.207.800	-4.908.300	-4.157.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.842.379	-4.411.300	-7.146.400	-1.030.000	-5.207.800	-4.908.300	-4.157.400

Teilhaushalt 2

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	3.888.100	7.671.100	-3.783.000	0	0	0
12100 Wahlen	20.000	59.500	-39.500	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	266.700	690.000	-423.300	0	0	0
12202 Bürgerbüro	527.000	955.800	-428.800	0	0	0
12203 Personenstandswesen	52.900	290.600	-237.700	0	0	0
12600 Brandschutz	274.100	2.410.300	-2.136.200	0	0	0
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0	11.700	-11.700	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100.000	239.400	-139.400	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.600.200	2.600.300	-100	0	0	0
52200 Wohnbauförderung	43.900	0	43.900	0	0	0
57303 Märkte	3.300	10.100	-6.800	0	0	0
57304 Werkstattbetrieb	0	403.400	-403.400	0	0	0
Summe	3.888.100	7.671.100	-3.783.000	0	0	0

Teilhaushalt 2

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
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
02 Teilhaushalt 2	3.659.200 7.189.000 -3.529.800	42.400 3.659.000 -3.616.600	0 0 0	-7.146.400	1.030.000
12100 Wahlen	20.000 59.000 -39.000	0 0 0	0 0 0	-39.000	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	86.700 685.800 -599.100	0 0 0	0 0 0	-599.100	30.000
12202 Bürgerbüro	527.000 954.200 -427.200	0 0 0	0 0 0	-427.200	0
12203 Personenstandswesen	52.900 290.400 -237.500	0 0 0	0 0 0	-237.500	0
12600 Brandschutz	225.200 1.939.700 -1.714.500	0 3.613.000 -3.613.000	0 0 0	-5.327.500	1.000.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0 11.700 -11.700	0 0 0	0 0 0	-11.700	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100.000 238.000 -138.000	0 0 0	0 0 0	-138.000	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.600.200 2.596.700 3.500	0 5.000 -5.000	0 0 0	-1.500	0
52200 Wohnbauförderung	43.900 0 43.900	42.400 0 42.400	0 0 0	86.300	0
57303 Märkte	3.300 10.100 -6.800	0 0 0	0 0 0	-6.800	0
57304 Werkstattbetrieb	0 403.400 -403.400	0 41.000 -41.000	0 0 0	-444.400	0
Summe	3.659.200 7.189.000 -3.529.800	42.400 3.659.000 -3.616.600	0 0 0	-7.146.400	1.030.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.659.200	7.189.000
Investitionstätigkeit	42.400	3.659.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	3.701.600	10.848.000

Produkt	12100	Wahlen
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Heller

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 2024 findet die Wahl des 10. Europäischen Parlaments, im Jahr 2025 die Wahl des 21. Deutschen Bundestages und im Jahr 2026 die verbundene Kommunalwahl des Stadtrates, der Ortsräte, der Regionsversammlung, der Regionspräsidentin/des Regionspräsidenten sowie die Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters statt.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600,00	0	20.000	25.000	30.000	25.000
	348100 Erstattungen vom Land	32.600,00	0	20.000	25.000	30.000	25.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.600,00	0	20.000	25.000	30.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.294,56	10.300	17.000	17.500	17.700	18.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.886,31	0	42.000	50.000	60.000	50.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.886,31	0	42.000	50.000	60.000	50.000
16.	Abschreibungen	420,22	700	500	500	500	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35,87	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	35,87	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.636,96	11.000	59.500	68.000	78.200	68.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.036,96	-11.000	-39.500	-43.000	-48.200	-43.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.036,96	-11.000	-39.500	-43.000	-48.200	-43.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.467,36	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	5.467,36	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.467,36	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.504,32	-11.000	-39.500	-43.000	-48.200	-43.900

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:	Fachdienstleitung 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 Niedersächsischen Hundegesetz, dem Waffengesetz, dem Sprengstoffgesetz und dem Niedersächsischen Gesetz über die Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten
- Überwachung des Verkaufs pyrotechnischer Gegenstände
- Übernahme von Bestattungen und Nachlasssicherung
- 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
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

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

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.626,86	42.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	331100 Verwaltungsgebühren	59.626,86	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	332115 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Wettbewerbsgrenze	0,00	0	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.545,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	342100 Erträge aus Verkauf	1.545,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.380,39	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	348100 Erstattungen vom Land	1.502,04	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.878,35	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.924,68	188.000	187.500	187.500	187.500	187.500
	356100 Bußgelder	27.651,91	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	356102 Bußgelder - SOD -	14.210,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	12,00	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,77	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	145.476,99	264.000	266.700	266.700	266.700	266.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	476.601,30	453.400	558.200	575.000	586.600	598.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.352,29	56.900	71.900	71.900	56.900	56.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,99	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	563,40	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	21.177,86	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	184,08	700	700	700	700	700
	423103 Mieten und Pachten - SOD -	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347,98	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	52,23	0	0	0	0	0
	425101 Haltung von Fahrzeugen - SOD -	0,00	200	200	200	200	200
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.065,13	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.943,62	45.000	65.000	65.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	16.260,20	5.900	4.200	4.500	4.600	4.700
18.	Transferaufwendungen	32.800,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.800,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,85	800	5.700	5.700	5.700	5.700
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,00	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	235,67	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.015,18	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	607.419,64	557.000	690.000	707.100	703.800	715.500

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-461.942,65	-293.000	-423.300	-440.400	-437.100	-448.800
22.	außerordentliche Erträge	950,04	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	950,04	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	950,04	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-460.992,61	-293.000	-423.300	-440.400	-437.100	-448.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.198,90	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	481101 ILV - Umlage KSA	1.573,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481103 ILV - Dienstwagen	4.800,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	481168 ILV - Baubetriebsamt	19.825,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.198,90	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.191,51	-319.300	-449.600	-466.700	-463.400	-475.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200171 Dienstfahrzeug - Ersatzbeschaffung - 12201.783113	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0

Produkt	12202	Bürgerbüro
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Heller

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz

Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz

Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (Personalausweisgesetz)

Passgesetz

Ordnungswidrigkeitengesetz

Gesetz über das Zentralregister

Jugendarbeitsschutzgesetz

Wehrpflichtgesetz

Gewerbeordnung

Straßenverkehrszulassungsordnung

Ziel

- Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	439.957,95	500.000	492.000	492.000	492.000	492.000
	331100 Verwaltungsgebühren	439.957,95	500.000	492.000	492.000	492.000	492.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	24.500	24.500	24.500
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.000	0	0	0
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	24.500	24.500	24.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.038,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	356100 Bußgelder	5.105,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	356101 Zwangsgelder	933,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	445.996,45	525.000	527.000	541.500	541.500	541.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	624.213,63	642.900	731.200	753.000	768.000	783.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,95	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	74,95	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.645,94	12.800	1.600	1.700	1.800	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.690,20	213.100	223.000	223.000	223.000	223.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	199.830,64	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.662,96	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	100	0	0	0	0
	445000 Erstattungen an den Bund	18.196,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	850.624,72	868.800	955.800	977.700	992.800	1.008.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-404.628,27	-343.800	-428.800	-436.200	-451.300	-466.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-404.628,27	-343.800	-428.800	-436.200	-451.300	-466.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.628,27	-343.800	-428.800	-436.200	-451.300	-466.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2 12202.783113	5.858,37	0	0	0	0	0	0

Produkt	12203	Personenstandswesen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Heller

Produktbeschreibung

Führung des Personenstandsregisters und Eheschließungen

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften
 Personenstandsverordnung
 Bürgerliches Gesetzbuch
 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.818,00	39.200	50.000	54.500	54.500	54.500
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50.000	41.000	41.000	41.000
	331101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	18.484,50	24.000	0	0	0	0
	331102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	41.955,50	15.000	0	0	0	0
	331103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen)	378,00	200	0	0	0	0
	331120 Verwaltungsgebühren - Wettbewerbsgrenze	0,00	0	0	13.500	13.500	13.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.532,50	1.800	1.800	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	1.532,50	1.800	1.800	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	348100 Erstattungen vom Land	1.162,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.512,50	42.100	52.900	55.600	55.600	55.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	246.694,87	221.100	289.100	297.800	303.700	309.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	11.966,64	0	0	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	11.966,64	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,40	2.700	700	700	700	700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.114,40	2.700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	190,57	2.200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,48	600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	499,67	600	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.260,81	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.726,96	226.600	290.600	299.400	305.300	311.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-201.214,46	-184.500	-237.700	-243.800	-249.700	-255.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-201.214,46	-184.500	-237.700	-243.800	-249.700	-255.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.214,46	-184.500	-237.700	-243.800	-249.700	-255.800

Produkt	12600	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:	Fachdienstleitung 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 Hilfeinsätze
- 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.743,97	91.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.743,97	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.599,12	40.100	48.900	47.400	42.700	39.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.994,00	80.200	100.200	80.200	80.200	80.200
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.994,00	80.000	100.000	0	0	0
	332115 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Wettbewerbsgrenze	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.073,68	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.637,36	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	4.436,32	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,45	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	241,45	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.505,25	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.158,37	0	0	0	0	0
	359143 Andere sonstige ordentliche Erträge -Gebäudewirtschaft	1.346,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	195.157,47	211.300	274.100	252.600	247.900	244.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	584.528,14	610.800	684.500	705.100	719.200	733.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.048,30	574.000	1.019.400	693.900	628.300	603.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	248.644,18	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.388,63	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.549,28	100.000	92.000	92.600	78.000	81.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	2.116,81	27.000	3.100	2.000	14.000	2.000
	422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) Ausstattung Neubau Feuerwehrhäuser Ortsteile	5.454,33	0	40.000	50.000	40.000	40.000
	423100 Mieten und Pachten	6.871,37	9.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	8.243,70	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.903,41	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	316.732,59	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	143.462,19	90.000	119.000	164.000	94.000	94.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.482,25	200.000	529.000	102.000	172.000	172.000

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kinder- und Jugendfeuerwehr	3.278,62	3.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - OE GW	5.545,16	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.375,78	100.000	171.000	227.000	174.000	158.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	0,00	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	Abschreibungen	479.201,32	511.700	470.600	517.600	554.200	571.600
18.	Transferaufwendungen	34.482,23	12.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.482,23	12.000	29.300	29.300	29.300	29.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.554,01	281.200	206.500	208.400	206.400	206.400
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.264,95	200.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	26.213,39	80.000	33.000	35.000	33.000	33.000
	443101 Geschäftsaufwendungen- Kinder und Jugendfeuerwehr	529,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.999,95	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	170,30	200	500	400	400	400
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	3.376,26	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.307.814,00	1.989.700	2.410.300	2.154.300	2.137.400	2.144.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.112.656,53	-1.778.400	-2.136.200	-1.901.700	-1.889.500	-1.899.500
22.	außerordentliche Erträge	1.700,00	10.000	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	200,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (netto) bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	10.000	0	0	0	0
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (netto) bei Anschaffung oder Herstellung	1.500,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	1.700,00	10.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.110.956,53	-1.768.400	-2.136.200	-1.901.700	-1.889.500	-1.899.500
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	66.930,63	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	481101 ILV - Umlage KSA	18.398,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	481107 ILV - Werkstatt/ Feuerwehr	48.531,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.930,63	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.177.887,16	-1.942.200	-2.310.000	-2.075.500	-2.063.300	-2.073.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200075 Spenden Fachdienst Ordnung							
12600.681800	741,37	0	0	0	0	0	0
200017 Ausrüstungsgegenstände							
12600.783110	13.313,13	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12600.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12600.783110 CFK-Flaschen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
200018 Verkauf von Inventar							
12600.683110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12600.683111	1.500,00	0	0	0	0	0	0
200022 Feuerlöschbrunnen							
12600.787200	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
200098 Austausch Atemschutzgeräte							
12600.783110	181.486,90	0	0	0	0	0	0
200103 Tauchgeräte							
12600.783110	6.419,57	0	0	0	0	0	0
200104 Anhänger mit Lichtmast und Stromerzeuger							
12600.783110	106.886,50	0	0	0	0	0	0
200123 Rettungsboot mit Trailer							
12600.783110	15.781,48	0	0	0	0	0	0
200130 Löschwassergrundversorgung Baugebiete							
12600.783110	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
200167 Rüstsatz Elektrofahrzeuge							
12600.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0
200168 Rollwagen mit Kisten für PA- Geräte							
12600.783110	0,00	0	0	0	6.000	0	0
200169 Paratech Stützen inkl. Rollwagen							
12600.783110	0,00	0	25.000	0	0	0	0
200170 Drohne UAV - Feuerwehr							
12600.783110	0,00	0	0	0	6.500	0	0
200172 Sirenen							
12600.783110	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	0
210024 MTW Ahlten							
12600.783110	96.163,69	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
210041 OFW Ahlten - TLF 3000							
12600.783110	6.545,00	0	0	0	0	0	0
220015 MTW Aligse							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	95.000
220016 MLF Aligse							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	10.000
220017 Ausstattung Feuerwehrhaus Aligse							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	40.000	0
230002 MTW Arpke							
12600.783110	50.191,82	0	0	0	0	0	0
230037 Ausstattung Feuerwehrhaus Arpke							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	70.000	0
240002 LF 20/16 Hämelerwald							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000
240020 MTW Hämelerwald							
12600.783110 MTW Hämelerwald	0,00	0	0	0	95.000	0	0
240022 DLK 23 Hämelerwald							
12600.783110 FW Hämelerwald - Teleskopmastbühne	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
240033 FW Hämelerwald - Ausstattung							
12600.783110 Funkausstattung Feuerwehrhaus	0,00	4.000	25.000	0	0	0	0
240034 ELW I Hämelerwald							
12600.783110	0,00	200.000	0	0	0	0	0
240044 Rüstholzsatz für HLF-T Hämelerwald							
12600.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0
240045 Ausstattung Feuerwehrhaus Hämelerwald							
12600.783110	0,00	0	0	0	50.000	0	0
250019 Feuerwehr Immensen - Spinde							
12600.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0
250027 LF 10/6 All Immensen							
12600.783110 LF 20/16 Immensen	0,00	10.000	410.000	0	0	0	0
250038 MTW Immensen							
12600.783110	0,00	0	0	0	95.000	0	0
250044 Ausstattung Feuerwehrhaus Immensen							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	70.000
260002 MTW Kolshorn							
12600.783110	0,00	0	0	0	95.000	0	0
260003 MLF Kolshorn							
12600.783110	0,00	0	0	0	10.000	270.000	0
260004 Ausstattung Feuerwehrhaus Kolshorn							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0
270003 GW-Tier Röddensen							
12600.783110	0,00	0	200.000	0	0	0	0
270004 Feuerwehrgerätehaus Röddensen - Ausstattung							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
12600.783110 280039 TLF 3000 Sievershausen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12600.783110 280041 Ausstattung Feuerwehrhaus Sievershausen	0,00	0	10.000	410.000	410.000	0	0
12600.783110 290010 LF 10/6 All Steinwedel	0,00	0	0	0	0	0	0
12600.783110 290011 MTW Steinwedel	0,00	0	340.000	0	0	0	0
12600.783110 290016 Ausstattung Feuerwehrhaus Steinwedel	0,00	0	0	0	95.000	0	0
12600.783110 300050 Dienstfahrzeug SG Feuerwehrwesen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
12600.783110 300054 Ausstattung Neubau Feuerwache	0,00	50.000	0	0	0	0	0
12600.783110 300137 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III	6.869,28	0	0	0	0	0	0
12600.783110 300202 Abrollbehälter Hygiene (Einsatzstellen-Hygiene)	0,00	430.000	430.000	0	0	0	0
12600.783110 300258 WLF-3	5.950,54	0	0	0	0	0	0
12600.783110 300259 ELW II Stadtfeuerwehr	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0
12600.783110 300260 GW-L2 Stadtfeuerwehr	0,00	0	0	0	10.000	940.000	0
12600.783110 300294 FW Lehrte - Waschmaschinen und Trockner	0,00	0	10.000	290.000	290.000	0	0
12600.783110 300319 MTW Lehrte	0,00	41.400	0	0	0	0	0
12600.783110 300320 GW-L1 Stadtfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	95.000
12600.783110 300321 HLF-B Lehrte	0,00	0	0	0	0	0	0
12600.783110 300322 HLF-T Lehrte	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000
12600.783110 300323 Grobdekonwaschmaschine	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000
12600.783110 300324 Gaswarngeräte inkl. Prüfstation	0,00	0	0	0	40.000	0	0
12600.783110 300326 Ausstattung Atemschutzwerkstatt	0,00	0	0	0	14.000	0	0
12600.783110 300327 Waldbrand- Löschwasserbehälter	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
12600.783110	0,00	0	12.000	0	0	0	0
300329 Ausstattung ABC-Einheit							
12600.783110 Übungsanzüge	0,00	0	4.000	0	0	0	0
12600.783110 Kamerasystem	0,00	0	3.000	0	0	0	0
12600.783110 Rohr-Dichtmanschetten- Satz	0,00	0	1.500	0	0	0	0
300331 Übungsgestell ABC-Einheit							
12600.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0
300356 HLF 10/6 All OE-GW							
12600.783110	0,00	0	420.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.595,18	3.300	3.200	3.300	3.300	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,52	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	6,52	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.601,70	11.800	11.700	11.800	11.800	12.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.601,70	-11.800	-11.700	-11.800	-11.800	-12.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.601,70	-11.800	-11.700	-11.800	-11.800	-12.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.601,70	-11.800	-11.700	-11.800	-11.800	-12.000

31520 - INAKTIV - Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31520 INAKTIV - Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Großmann	

Produktbeschreibung

Aufgrund einer Änderung im Kontenrahmenplan wird das Produkt seit dem Haushalt 2021 unter der Produktnummer 31540 fortgeführt.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.768,63	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.768,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.768,63	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	16.286,94	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.286,94	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.055,57	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	39,90	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	39,90	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	39,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.015,67	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.015,67	0	0	0	0	0

Produkt 31530 INAKTIV - Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Verantwortlich: Fachdienstleitung Großmann

Produktbeschreibung

Hinweis: Das Produkt wird nur nachrichtlich geführt. Die Weiterführung erfolgt im Produkt 31550.

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz
 Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-107,43	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-107,43	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-107,43	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-152,32	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-152,32	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	44,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	44,89	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44,89	0	0	0	0	0

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Großmann	

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Leistungsbereich des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Ziel

Vermeidung bzw. Beseitigung von Wohnungslosigkeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.907,87	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.907,87	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	-70,81	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,81	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung)	2.400,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.237,06	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	111.442,02	114.300	130.700	134.800	137.300	140.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.531,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,62	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	2.531,89	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.960,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	31.745,17	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	3.152,10	22.200	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	802,50	70.100	95.300	95.200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	70.000	95.000	95.000	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	723,90	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	78,60	100	300	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.928,08	218.600	239.400	243.400	150.900	153.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.691,02	-138.600	-139.400	-143.400	-50.900	-53.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-38.691,02	-138.600	-139.400	-143.400	-50.900	-53.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.691,02	-138.600	-139.400	-143.400	-50.900	-53.600

Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:	Fachdienstleitung 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- 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.538.704,10	2.850.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.538.704,10	2.850.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6.	privatrechtliche Entgelte	277,53	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,00	200	200	200	200	200
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	230,53	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.184,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.935,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.961,82	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	178,75	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.108,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.633.166,31	2.950.200	2.600.200	2.600.200	2.600.200	2.600.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	236.451,50	241.300	277.200	285.500	291.100	297.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.153,42	3.562.000	2.317.000	2.267.000	2.277.000	2.277.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.082,52	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	14.392,01	60.000	25.000	25.000	35.000	35.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	43.919,19	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.648,89	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 Mieten und Pachten	733.635,16	1.280.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	41.047,86	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392.219,76	2.010.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	156.166,44	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41,34	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.000,25	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
16.	Abschreibungen	33.769,09	13.500	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.392,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.980,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	945,64	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	465,89	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.852.766,51	3.819.300	2.600.300	2.558.600	2.574.200	2.580.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.600,20	-869.100	-100	41.600	26.000	20.100

31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-219.600,20	-869.100	0	41.700	26.100	20.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.000	0	0	0	0
	481105 ILV - Miete städt. Wohnungen	0,00	260.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-260.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.600,20	-1.129.100	-100	41.600	26.000	20.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
200030 Waschmaschine/Trockner 31550.783110		0,00	5.000	0	0	0	0	0
200147 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung 31550.783110		2.851,24	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkt	52200	Wohnbauförderung
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Großmann

Produktbeschreibung

Wohnraumförderung

- Beratung
- Antragsprüfung
- Verfahrensbegleitung von Bauvorhaben
- Schlussabnahme

Wohnraumüberwachung

- Mietbindungen
- Belegungsbindungen
- Bindungsdauer
- Einzug berechtigter, einkommensschwacher Personengruppen
- Kontrolle der Altfälle

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Abwicklung der gewährten Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die soziale Wohnraumförderung und die Förderung von Wohnquartieren
 Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Wohnraum- und Wohnquartierfördergesetzes
 Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche
 Wohnraumförderungsgesetz
 Wohnungsbindungsgesetz
 Wohnraumförderbestimmungen
 Wohnraumförderprogramme
 Zweites Wohnungsbaugesetz
 Darlehensverträge

Ziel

- Förderung des sozialen Wohnungsbaus für einkommensschwache Haushalte
- Prüfung der Anträge und Weiterleitung an Förderbank
- Überwachung der Miet- und Belegungsbindungen des geförderten Wohnraums
- Sicherstellung der 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.631,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	348100 Erstattungen vom Land	35.631,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.157,75	6.200	5.200	4.000	2.900	4.600
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.157,75	6.200	5.200	4.000	2.900	2.600
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	2.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.788,75	44.900	43.900	42.700	41.600	43.300
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	42.788,75	44.900	43.900	42.700	41.600	43.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	42.788,75	44.900	43.900	42.700	41.600	43.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.788,75	44.900	43.900	42.700	41.600	43.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen							
52200.688530 Tilgung Darlehen	40.843,82	41.300	42.400	0	43.500	44.700	45.900

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

Produktbeschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Ziel

- Schaffung eines attraktiven Marktangebotes für die Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.590,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.590,45	2.400	2.400	0	0	0
	332119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523,92	2.000	900	900	900	900
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.523,92	2.000	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.114,37	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.228,24	3.600	3.000	3.000	3.000	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00	2.000	7.100	7.300	7.300	7.300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,00	2.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	424119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vorsteuerabzug	0,00	0	0	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,52	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	6,52	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.450,76	5.600	10.100	10.300	10.300	10.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.663,61	-1.200	-6.800	-7.000	-7.000	-7.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.663,61	-1.200	-6.800	-7.000	-7.000	-7.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.663,61	-1.200	-9.800	-10.000	-10.000	-10.100

Produkt	57304	Werkstattbetrieb
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:	Fachdienstleitung 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 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	200.544,87	165.600	234.900	242.000	246.800	251.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.020,06	92.000	167.000	148.000	148.000	148.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396,68	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.316,08	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	991,27	4.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237,04	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	32.429,54	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.148,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.117,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.682,11	259.100	403.400	391.500	396.300	401.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-244.682,11	-259.100	-403.400	-391.500	-396.300	-401.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-244.682,11	-259.100	-403.400	-391.500	-396.300	-401.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.548,94	381.000	380.200	380.200	380.200	380.200
	381107 ILV - Werkstatt/ Feuerwehr	48.579,45	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	381108 ILV - Werkstatt/ Bauhof	27.852,38	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	381109 ILV - Werkstatt/ OE 1.2	117,11	1.000	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.548,94	381.000	380.200	380.200	380.200	380.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.133,17	121.900	-23.200	-11.300	-16.100	-21.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300261 Werkstatt - Ausrüstungsgegenstände							
57304.783110	0,00	10.000	6.000	0	0	6.000	0
300262 Werkstatt - Maschinen							
57304.783110	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
300263 Werkstatt - Ausstattungsgegenstände							
57304.783110 mobile Hebebühne	0,00	3.500	0	0	0	0	0
57304.783110 Reifenwuchtmaschine	0,00	6.000	0	0	0	0	0
57304.783110	0,00	0	0	0	6.000	0	6.000
57304.783110 Gefahrstoffschränk	0,00	0	5.000	0	0	0	0
57304.783110 Diagnosegerät	0,00	0	10.000	0	0	0	0
57304.783110 Monitoranlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Werkstattbüro							

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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	13.753.016	13.029.900	13.908.000	13.650.800	13.370.400	13.428.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	318.918	93.400	321.400	311.500	280.200	259.900
4.	sonstige Transfererträge	3.764.543	2.108.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	753.791	914.600	1.028.200	1.053.200	1.053.700	1.053.700
6.	privatrechtliche Entgelte	173.469	218.600	213.000	222.900	225.500	225.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.667.805	5.773.800	3.859.500	3.815.000	3.827.400	3.890.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.397	2.200	2.000	1.800	1.700	1.500
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	409.162	22.300	28.400	28.400	28.400	28.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.843.102	22.162.800	20.669.500	20.392.600	20.096.300	20.197.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	19.933.876	19.757.600	24.121.600	24.845.100	25.341.500	25.847.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	45.064	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930.304	3.298.700	2.998.700	3.407.800	3.014.500	3.031.600
16.	Abschreibungen	3.194.085	1.254.800	1.074.800	1.153.000	1.213.900	1.242.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.336.497	24.808.600	23.820.200	24.894.600	25.217.800	25.614.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930.417	1.733.100	1.548.900	1.547.700	1.614.600	1.601.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.370.242	50.852.800	53.564.200	55.848.200	56.402.300	57.337.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.527.140	-28.690.000	-32.894.700	-35.455.600	-36.306.000	-37.139.700
22.	außerordentliche Erträge	8.173	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.097	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	7.076	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-30.520.064	-28.690.000	-32.894.700	-35.455.600	-36.306.000	-37.139.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.085	1.275.500	290.000	290.000	290.100	290.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.085	-1.275.500	-290.000	-290.000	-290.100	-290.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.796.149	-29.965.500	-33.184.700	-35.745.600	-36.596.100	-37.429.800

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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		14.572.920	13.029.900	13.908.000	0	13.650.800	13.370.400	13.428.400
3. sonstige Transfereinzahlungen		865.871	818.000	859.000	0	859.000	859.000	859.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		806.686	914.600	993.200	0	90.500	91.000	91.000
5. privatrechtliche Entgelte		186.369	218.600	152.000	0	161.900	163.500	163.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.740.920	5.773.800	3.859.500	0	3.815.000	3.827.400	3.890.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.397	2.200	2.000	0	1.800	1.700	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		15.253	22.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.190.417	20.779.400	19.802.100	0	18.607.400	18.341.400	18.462.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		19.893.204	19.757.600	24.121.600	0	24.845.100	25.341.500	25.847.800
sonstige Auszahlungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		9.822.313	3.298.700	2.997.700	0	3.406.800	3.013.500	3.030.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen		18.173.940	24.808.600	23.820.200	0	24.894.600	25.217.800	25.614.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.880.516	1.733.100	1.548.900	0	1.547.700	1.614.600	1.601.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.769.973	49.598.000	52.488.400	0	54.694.200	55.187.400	56.093.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-	-	-	0	-	-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.899.963	933.000	513.400	0	788.900	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit		3.125	3.200	3.400	0	3.600	3.800	4.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.903.088	936.200	516.800	0	792.500	3.800	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		83.906	1.448.500	749.000	735.000	554.000	365.000	375.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		617.270	1.355.000	675.500	90.000	398.800	304.300	291.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		1.761.749	485.700	380.000	810.900	860.900	258.400	50.000
29. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.462.925	3.289.200	1.804.500	1.635.900	1.813.700	927.700	716.300

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-559.837	-2.353.000	-1.287.700	-1.635.900	-1.021.200	-923.900	-712.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-	-	-	-	-	-	-
		30.139.393	31.171.600	33.974.000	1.635.900	37.108.000	37.769.900	38.343.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-	-	-	-	-	-	-
		30.139.393	31.171.600	33.974.000	1.635.900	37.108.000	37.769.900	38.343.300

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
03 Teilhaushalt 3	20.669.500	53.564.200	-32.894.700	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	4.000	495.400	-491.400	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	2.300	376.900	-374.600	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	0	136.900	-136.900	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	4.200	521.000	-516.800	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	2.500	125.200	-122.700	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	300	268.000	-267.700	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0	259.300	-259.300	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	5.300	614.000	-608.700	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	1.500	218.900	-217.400	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	62.900	-62.900	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	11.900	111.500	-99.600	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	7.600	205.500	-197.900	0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0	140.400	-140.400	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	9.500	455.900	-446.400	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0	363.400	-363.400	0	0	0
24100 Schülerbeförderung	0	125.000	-125.000	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	695.600	2.056.200	-1.360.600	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.500	104.800	-103.300	0	0	0
26101 Bildende Kunst	5.500	105.700	-100.200	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	82.000	253.300	-171.300	0	0	0
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0	142.000	-142.000	0	0	0
27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V.	0	220.000	-220.000	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	26.700	633.200	-606.500	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	500	138.100	-137.600	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	17.900	-17.900	0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0	18.500	-18.500	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	200	-200	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
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0	9.300	-9.300	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	28.400	1.018.400	-990.000	0	0	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	1.100	-1.100	0	0	0
31510 Altentagesstätten	2.000	55.300	-53.300	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	2.246.400	2.467.900	-221.500	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	450.300	598.500	-148.200	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	78.800	1.456.000	-1.377.200	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	210.000	979.400	-769.400	0	0	0
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	31.000	87.600	-56.600	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	2.000	333.000	-331.000	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	109.000	-109.000	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	173.000	895.600	-722.600	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	5.566.000	5.310.100	255.900	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	2.792.000	4.181.300	-1.389.300	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	271.100	460.900	-189.800	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500	184.300	-134.800	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	629.100	1.428.800	-799.700	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	613.600	1.142.500	-528.900	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	0	1.200	-1.200	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	386.900	996.300	-609.400	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	543.700	1.183.500	-639.800	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen	565.900	1.164.200	-598.300	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring	484.500	962.800	-478.300	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	310.600	670.600	-360.000	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	584.700	1.203.000	-618.300	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	688.700	1.360.200	-671.500	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
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke	826.300	1.660.000	-833.700	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	614.300	1.272.800	-658.500	0	0	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	0	100	-100	0	0	0
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke II	0	100	-100	0	0	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	449.500	11.449.000	-10.999.500	0	0	0
36591 Kindertagespflege	350.000	180.000	170.000	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	100	526.800	-526.700	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	900	507.700	-506.800	0	0	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	8.000	24.700	-16.700	0	0	0
42100 Sportförderung	400	422.000	-421.600	0	0	0
42401 Sportstätten und Bäder	842.200	1.056.500	-214.300	0	0	0
52301 Städtische Denkmäler	2.700	23.300	-20.600	0	0	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	6.000	10.300	-4.300	0	0	0
Summe	20.669.500	53.564.200	-32.894.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender 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
03 Teilhaushalt 3	19.802.100 52.488.400 -32.686.300	516.800 1.804.500 -1.287.700	0 0 0		1.635.900
21101 Grundschule Lehrte- Süd	3.500 488.900 -485.400	0 5.000 -5.000	0 0 0	-33.974.000	0
21102 Grundschule an der Masch	2.000 370.000 -368.000	0 17.500 -17.500	0 0 0	-490.400	0
21103 St. Bernward- Schule	0 133.000 -133.000	0 3.000 -3.000	0 0 0	-385.500	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	4.000 514.200 -510.200	0 8.000 -8.000	0 0 0	-136.000	0
21105 Grundschule Ahlten	2.500 120.800 -118.300	0 23.700 -23.700	0 0 0	-518.200	60.000
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	0 262.400 -262.400	0 8.000 -8.000	0 0 0	-142.000	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 257.600 -257.600	0 18.000 -18.000	0 0 0	-275.600	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	4.600 606.500 -601.900	0 32.000 -32.000	0 0 0	-633.900	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	1.200 215.800 -214.600	0 19.000 -19.000	0 0 0	-233.600	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 62.900 -62.900	0 0 0	0 0 0	-62.900	0
21200 Hauptschule Lehrte	0 108.100 -108.100	0 0 0	0 0 0	-108.100	0
21500 Realschule Lehrte	0 187.200 -187.200	0 3.000 -3.000	0 0 0	-190.200	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0 139.200 -139.200	0 19.500 -19.500	0 0 0	-158.700	0
21700 Gymnasium Lehrte	0 431.000 -431.000	0 53.500 -53.500	0 0 0	-484.500	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0 327.200 -327.200	0 1.400 -1.400	0 0 0	-328.600	0
24100 Schülerbeförderung	0 125.000 -125.000	0 0 0	0 0 0	-125.000	0
24300 Schulische Aufgaben	485.000 1.748.800 -1.263.800	0 223.000 -223.000	0 0 0	-1.486.800	0
25200 Stadtarchiv	1.500 103.800 -102.300	0 0 0	0 0 0	-102.300	0
26101 Bildende Kunst	4.000 103.500	0 0	0 0		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
	-99.500	0	0	-99.500	
26102 Darstellende Kunst und Musik	27.000	0	0		
	251.100	5.000	0		0
	-224.100	-5.000	0	-229.100	
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0	0	0		
	142.000	0	0		0
	-142.000	0	0	-142.000	
27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V.	0	0	0		
	220.000	0	0		0
	-220.000	0	0	-220.000	
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	20.700	0	0		
	628.100	5.100	0		0
	-607.400	-5.100	0	-612.500	
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	400	0	0		
	135.300	0	0		0
	-134.900	0	0	-134.900	
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0		
	17.800	0	0		0
	-17.800	0	0	-17.800	
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0	0		
	18.500	0	0		0
	-18.500	0	0	-18.500	
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0		
	0	0	0		0
	0	0	0	0	
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0	0	0		
	9.300	0	0		0
	-9.300	0	0	-9.300	
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	28.400	0	0		
	1.018.400	0	0		0
	-990.000	0	0	-990.000	
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0		
	0	0	0		0
	0	0	0	0	
31510 Altentagesstätten	2.000	0	0		
	54.200	0	0		0
	-52.200	0	0	-52.200	
34100 Unterhaltsvorschuss	1.796.400	0	0		
	2.184.500	0	0		0
	-388.100	0	0	-388.100	
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	450.300	0	0		
	598.500	0	0		0
	-148.200	0	0	-148.200	
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.000	0	0		
	1.330.700	0	0		0
	-1.329.700	0	0	-1.329.700	
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	210.000	0	0		
	977.700	0	0		0
	-767.700	0	0	-767.700	
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	31.000	0	0		
	87.500	0	0		0
	-56.500	0	0	-56.500	
36250 Sonstige Jugendarbeit	2.000	3.400	0		
	333.000	0	0		0
	-331.000	3.400	0	-327.600	
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0		
	109.000	0	0		0
	-109.000	0	0	-109.000	
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	173.000	0	0		
	895.600	0	0		0
	-722.600	0	0	-722.600	
36330 Hilfe zur Erziehung	5.566.000	0	0		
	5.307.800	0	0		0
	258.200	0	0	258.200	

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
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	2.792.000 4.181.200 -1.389.200	0 0 0	0 0 0	-1.389.200	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	271.000 460.800 -189.800	0 0 0	0 0 0	-189.800	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500 184.300 -134.800	0 0 0	0 0 0	-134.800	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	629.100 1.423.700 -794.600	0 19.100 -19.100	0 0 0	-813.700	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	613.600 1.141.000 -527.400	0 108.800 -108.800	0 0 0	-636.200	72.400
36503 Städt. Hort im Schulpark	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	386.900 995.600 -608.700	0 8.600 -8.600	0 0 0	-617.300	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	543.100 1.179.700 -636.600	0 11.700 -11.700	0 0 0	-648.300	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	565.900 1.163.200 -597.300	0 11.300 -11.300	0 0 0	-608.600	30.000
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	484.000 958.300 -474.300	0 1.300 -1.300	0 0 0	-475.600	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	310.400 669.100 -358.700	0 1.300 -1.300	0 0 0	-360.000	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	580.200 1.136.700 -556.500	0 3.800 -3.800	0 0 0	-560.300	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	687.400 1.347.400 -660.000	0 1.300 -1.300	0 0 0	-661.300	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke	803.300 1.649.000 -845.700	0 5.800 -5.800	0 0 0	-851.500	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	613.800 1.266.600 -652.800	0 1.300 -1.300	0 0 0	-654.100	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke II	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	449.500 11.449.000 -10.999.500	360.000 360.000 0	0 0 0	-10.999.500	738.500
36591 Kindertagespflege	350.000 180.000 170.000	0 0 0	0 0 0	170.000	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	100 518.500 -518.400	0 7.000 -7.000	0 0 0	-525.400	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	100 505.600 -505.500	0 1.500 -1.500	0 0 0	-507.000	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	8.000 24.700	0 0	0 0		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
	-16.700	0	0	-16.700	
42100 Sportförderung	0	0	0		0
	358.600	20.000	0		
	-358.600	-20.000	0	-378.600	
42401 Sportstätten und Bäder	839.000	153.400	0		735.000
	1.037.900	797.000	0		
	-198.900	-643.600	0	-842.500	
52301 Städtische Denkmäler	2.700	0	0		0
	23.300	0	0		
	-20.600	0	0	-20.600	
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	6.000	0	0		0
	9.300	0	0		
	-3.300	0	0	-3.300	
Summe	19.802.100	516.800	0		
	52.488.400	1.804.500	0		
	-32.686.300	-1.287.700	0	-33.974.000	1.635.900

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	19.802.100	52.488.400
Investitionstätigkeit	516.800	1.804.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	20.318.900	54.292.900

Produkt	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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

Schülerinnen- und Schülerzahlen der Stadt Lehrte:

Schülerinnen- und Schülerzahlen (Stand: 31.08.2023)	Grundschule	Ansatz Schulbudget 2024
Grundschule Lehrte Süd	232	19.400 €
Grundschule An der Masch	248	22.800 €
St.-Bernward-Schule	139	26.900 €
Albert-Schweitzer-Schule	366	30.800 €
Grundschule Ahlten	216	17.300 €
Aueschule/Verlässliche GS Aligse u. Steinwedel	138	15.900 €
Grundschule im Hainhoop (Arpke)	110	12.000 €
Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	297	23.800 €
Heinrich-Bokemeyer-Grundschule (Immensen)	99	11.700 €
Summe	1.845	180.600 €

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.491,00	0	0	0	0	0
	314110 Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. § 14 NFAG	209.491,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.853,43	2.000	2.300	2.300	2.000	1.900
6.	privatrechtliche Entgelte	6.951,07	35.100	17.800	26.500	27.800	27.800
	341100 Mieten und Pachten	1.231,99	2.000	0	0	0	0
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	1.864,63	0	0	0	0	0
	346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - pädagogischer Spätdienst	1.260,00	23.000	0	1.000	2.000	2.000
	346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Frühbetreuung	0,00	10.100	0	200	500	500
	346103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - pädagogischer Spätdienst - Steuerfrei	0,00	0	6.700	13.200	13.200	13.200
	346104 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Frühbetreuung - Steuerfrei	0,00	0	11.100	12.100	12.100	12.100
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	2.594,45	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.751,08	0	0	0	0	0
	348543 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Bäderbetriebe an FD 4.3	111.751,08	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	330.046,58	37.100	20.100	28.800	29.800	29.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.383.382,69	1.851.000	2.791.700	2.875.400	2.932.900	2.991.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318.774,79	99.000	109.200	100.100	101.800	101.800
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	355,18	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	433,16	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	348.014,73	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,87	19.000	0	0	0	0
	422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget	0,00	100	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	7.381,54	0	0	0	0	0
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	834,54	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	2.721,94	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.042,44	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	24.207,44	24.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	155.526,31	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,77	0	0	0	0	0
	424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Stadtbudget	0,00	100	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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	4.503,72	400	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	1.584.890,59	0	0	0	0	0
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	250,77	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	2.298,01	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,56	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	79.184,07	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	102.728,85	27.200	52.000	37.400	37.400	37.400
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- pädagogischer Spätdienst	0,00	12.400	4.500	8.500	9.500	9.500
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Frühbetreuung	53,85	15.300	21.500	23.000	23.700	23.700
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	4.288,45	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	45.888,77	74.500	46.400	51.200	54.700	56.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.237,68	141.700	131.200	137.200	156.100	156.100
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	44.500,75	133.700	118.200	126.700	145.600	145.600
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	2.399,81	7.300	10.400	8.500	8.500	8.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	22.091,99	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	575,43	700	2.600	2.000	2.000	2.000
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	11.669,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.829.283,93	2.166.200	3.078.500	3.163.900	3.245.500	3.306.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.499.237,35	-2.129.100	-3.058.400	-3.135.100	-3.215.700	-3.276.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.499.237,35	-2.129.100	-3.058.400	-3.135.100	-3.215.700	-3.276.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	548.500	0	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	0,00	548.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-548.500	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.499.237,35	-2.677.600	-3.058.400	-3.135.100	-3.215.700	-3.276.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300055 Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz							
21101.783110	0,00	16.000	0	0	0	0	0
300240 GS Lehrte-Süd - Ausstattungsgegenstände							
21101.783110 Hocker Werkraum	2.212,21	0	0	0	0	0	0
21101.783110 Papierschrank Werken	0,00	0	0	0	1.500	0	0
21101.783110 Regalsystem Bücherei	0,00	0	5.000	0	0	0	0
300057 Grundschule An der Masch - Klassensatz							
21102.783110	0,00	8.000	16.000	0	0	0	0
300059 Grundschule An der Masch - Küchenzeile Mensa							
21102.783110	11.868,82	0	0	0	0	0	0
300210 GS An der Masch - Ausstattungsgegenstände							
21102.783110 Neubestuhlung Aula	0,00	0	0	0	8.000	0	0
21102.783110 Schubladenschrank	0,00	0	0	0	2.000	0	0
21102.783110 Torwand	0,00	0	1.500	0	0	0	0
300060 St. Bernward Schule - Klassensatz							
21103.783110	0,00	8.000	0	0	0	0	0
300241 St. Bernward Schule - Ausstattungsgegenstände							
21103.783110 Bestuhlung Aula	4.898,04	0	3.000	0	0	0	0
300064 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz							
21104.783110	0,00	26.000	8.000	0	0	0	0
210011 Grundschule Ahlten - Klassensatz							
21105.783110	12.405,75	8.000	0	0	0	0	0
210012 GS Ahlten - Ausstattung Erweiterungsbau							
21105.783110	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0
210053 Grundschule Ahlten - Küche							
21105.783110	11.567,75	0	0	0	0	0	0
21105.783110 Tee-(Pantry-)küche Mensa	0,00	0	5.000	0	0	0	0
210060 GS Ahlten - Ausstattungsgegenstände							
21105.783110 Neumöblierung Lehrerzimmer	0,00	0	0	0	6.000	0	0
21105.783110 Präsentationswand	0,00	0	2.000	0	0	0	0
21105.783110 Teeküche	0,00	0	0	0	4.000	0	0
21105.783110 Materialschrank Werkraum	0,00	0	1.700	0	0	0	0
21105.783110 Fahrbare Musikanlage	0,00	0	0	0	1.800	0	0
21105.783110 Schränke für Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	4.000	0
210061 GS Ahlten - Bühnenvorhang							
21105.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0
200024 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz							
21106.783110	5.410,34	8.000	8.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
230003 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz							
21107.783110	0,00	8.000	8.000	0	8.000	0	0
230036 GS Arpke - Veranstaltungsstühle							
21107.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0
240003 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz							
21108.783110	0,00	16.000	0	0	0	0	0
240049 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Sonnenschutzfolie							
21108.783110	0,00	0	32.000	0	0	0	0
280033 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Brennofen							
21108.783110 Brennofen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
280034 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Anschaffungen							
21108.783110 Sonnenschutz innen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
21108.783110 Sonnensegel Schulhof	0,00	2.500	0	0	0	0	0
250006 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen - Klassensatz							
21109.783110	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
250029 GS Immensen - Erweiterungsbau							
21109.783110	0,00	0	8.000	0	0	0	0
250034 GS Immensen - Sonnenschutzfolie							
21109.783110 Sonnenschutzfolie	0,00	25.000	0	0	0	0	0
250043 GS Immensen - Ausstattungsgegenstände							
21109.783110 Schränke für Werkraum	0,00	0	3.000	0	0	0	0
21109.783110 Neumöblierung Lehrerzimmer	0,00	0	0	0	7.000	0	0

Produkt	21200	Hauptschule Lehrte
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.128,00	0	0	0	0	0
	314110 Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. § 14 NFAG	11.128,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.813,26	8.600	11.900	11.500	10.400	9.600
6.	privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.991,26	8.600	11.900	11.500	10.400	9.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	92.252,46	39.600	108.100	111.500	113.600	115.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.473,98	3.400	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	54.789,41	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	765,40	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.502,22	1.100	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	245,04	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	209.985,63	0	0	0	0	0
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	90,00	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	1.096,28	2.300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.338,47	9.900	3.400	3.700	4.000	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.366,38	7.200	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	4.714,22	4.700	0	0	0	0
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	2.500	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	652,16	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	369.431,29	60.100	111.500	115.200	117.600	120.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-346.440,03	-51.500	-99.600	-103.700	-107.200	-110.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-346.440,03	-51.500	-99.600	-103.700	-107.200	-110.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000	0	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	0,00	54.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.440,03	-105.500	-99.600	-103.700	-107.200	-110.400

Produkt	21500	Realschule Lehrte
Produktgruppe	215	Realschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.592,00	0	0	0	0	0
	314110 Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. § 14 NFAG	61.592,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.500,01	5.600	7.600	7.300	6.600	6.100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.372,39	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	2.372,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.464,40	5.600	7.600	7.300	6.600	6.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	129.913,11	70.400	152.200	156.900	159.900	163.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.921,58	6.600	8.300	138.000	8.000	8.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	23.544,06	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	3.322,46	0	0	0	0	0
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	220,17	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	1.080,69	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.062,32	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	74.668,44	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	133,96	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	225.672,64	0	0	0	0	0
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	840,91	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	130.000	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.191,17	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	20.033,63	4.500	5.600	5.300	5.300	5.300
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	151,13	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	18.180,02	36.800	18.300	20.100	21.600	22.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.459,03	42.800	26.700	26.500	30.000	30.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	11.542,32	23.600	21.100	20.600	24.100	24.100
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	482,83	5.400	5.600	5.900	5.900	5.900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	978,24	0	0	0	0	0
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	0,00	8.800	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	10.455,64	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	526.473,74	156.600	205.500	341.500	219.500	223.400

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-455.009,34	-151.000	-197.900	-334.200	-212.900	-217.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-455.009,34	-151.000	-197.900	-334.200	-212.900	-217.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.000	0	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	0,00	51.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.009,34	-202.000	-197.900	-334.200	-212.900	-217.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300071 Realschule Lehrte - Klassensatz							
21500.783110	0,00	16.000	0	0	0	0	0
300072 Realschule Lehrte - Neuausstattung Naturwissenschaftsraum							
21500.783110 Schränke	0,00	20.000	0	0	0	0	0
300191 Realschule - Anschaffungen							
21500.783110 Experimentierkästen Optik 1	4.865,67	0	0	0	0	0	0
21500.783110 Experimentierkästen Optik 2	4.938,02	0	0	0	0	0	0
21500.783110 Analoge Vielfach- Messgeräte	4.250,68	0	0	0	0	0	0
21500.783110 Kleinspannungsmessgeräte	6.023,30	0	0	0	0	0	0
21500.783110 Experimentierkästen Elektrik	8.374,74	0	0	0	0	0	0
300328 Realschule - Küchenzeile Cafeteria							
21500.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0

Produkt	21600	INAKTIV - Schule Am Ried
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	-300,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	-300,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-300,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-300,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-300,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0	0	0	0	0

Produkt	21601	Oberschule Lehrte-Ost
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.550,00	0	0	0	0	0
	314110 Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. § 14 NFAG	23.550,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	40,00	300	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	40,00	300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.590,00	300	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	93.395,93	39.900	109.500	112.800	115.000	117.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.378,81	3.600	9.900	9.800	9.800	9.800
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	675,80	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	1.969,44	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	4.382,43	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	565,53	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	593,98	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	23.191,63	3.600	4.400	4.300	4.300	4.300
16.	Abschreibungen	1.148,03	4.300	1.200	1.300	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.359,77	20.000	19.800	20.300	21.800	21.800
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	6.266,21	16.700	14.700	15.000	16.500	16.500
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	115,32	3.300	5.100	5.300	5.300	5.300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	978,24	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.282,54	67.800	140.400	144.200	148.000	150.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.692,54	-67.500	-140.400	-144.200	-148.000	-150.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-109.692,54	-67.500	-140.400	-144.200	-148.000	-150.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	0	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	0,00	23.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.692,54	-90.500	-140.400	-144.200	-148.000	-150.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
240017 Oberschule Hämelerwald - Klassensatz							
21601.783110	0,00	48.000	0	0	0	0	0
240023 Oberschule Hämelerwald - Tafeln							
21601.783110	0,00	8.000	0	0	0	0	0
21601.783110 Medientafeln	0,00	8.000	0	0	0	0	0
240043 Oberschule - Ausstattungsgegenstände							
21601.783110 Klassensatz Nähmaschinen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
21601.783110 Laberspülmaschine	0,00	0	3.500	0	0	0	0
21601.783110 Lehrerzimmerschränke	0,00	0	0	0	3.000	0	0
21601.783110 Leinwand für Bühne	0,00	0	2.000	0	0	0	0
21601.783114 Tischtennisplatte - FD 4.3	0,00	0	8.000	0	0	0	0

Produkt	21700	Gymnasium Lehrte
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.368,39	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	10.908,39	0	0	0	0	0
	314110 Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. § 14 N FAG	175.460,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.462,76	5.200	9.500	9.300	8.300	7.800
6.	privatrechtliche Entgelte	2.388,23	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	2.160,00	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	228,23	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	198.219,38	5.200	9.500	9.300	8.300	7.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	284.558,45	157.300	333.300	343.300	350.100	357.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.248,20	17.600	19.100	18.900	18.900	18.900
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	393,76	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	198.587,20	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	4.213,67	0	0	0	0	0
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	22,27	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	1.878,16	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	5.789,27	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	423102 Mieten und Pachten - Schulbudget	0,00	300	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	157.974,39	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	1.402,49	1.200	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	653.484,20	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	122,33	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	40.363,66	10.300	12.000	11.800	11.800	11.800
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	16,80	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	24.776,58	53.100	24.900	27.400	29.300	30.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.224,99	85.500	78.600	81.600	92.000	92.000
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	30.724,77	83.800	77.200	80.000	90.400	90.400
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	1.700	1.400	1.600	1.600	1.600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.388,78	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	9.111,44	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.414.808,22	313.500	455.900	471.200	490.300	498.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.216.588,84	-308.300	-446.400	-461.900	-482.000	-490.400

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.216.588,84	-308.300	-446.400	-461.900	-482.000	-490.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.000	0	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	0,00	146.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-146.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.216.588,84	-454.300	-446.400	-461.900	-482.000	-490.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300076 Gymnasium - Klassensatz							
21700.783110	15.815,10	32.000	48.000	0	16.000	0	0
300189 Gymnasium - Anschaffungen							
21700.783110 Versuch Lineare Bewegung	0,00	2.700	0	0	0	0	0
300330 Gymnasium - Ausstattungsgegenstände							
21700.783110 Experimente zur Strahlenoptik	0,00	0	4.000	0	0	0	0
21700.783110 LEGO Education	0,00	0	1.500	0	0	0	0
21700.783110 E-Piano	0,00	0	0	0	1.500	0	0

Produkt 21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte

Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:	Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.259,00	0	0	0	0	0
	314110 Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. § 14 NFAg	92.259,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	195,14	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	95,14	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	0	0	0	0	0
	348043 Erstattungen vom Bund - Gebäudewirtschaft	35,79	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.489,93	400	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	217.591,66	102.200	254.900	262.500	267.700	273.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.686,60	52.600	17.400	217.600	17.600	17.600
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	125,01	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	373.415,24	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,00	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	10.163,81	0	0	0	0	0
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	726,39	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	1.093,39	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	6.006,25	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	5.671,38	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	297.227,29	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	2.120,42	300	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	780.804,59	0	0	0	0	0
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	2.546,30	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	1.083,79	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	484,38	0	0	200.000	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	4.648,17	40.000	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	19.860,41	6.100	8.400	8.600	8.600	8.600
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	1.568,78	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	35.918,97	39.700	36.200	39.800	42.600	43.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.500	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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.061,52	53.300	54.900	58.000	65.400	65.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	10,65	0	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	20.159,85	41.300	39.800	42.800	50.100	50.100
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	10.017,89	12.000	14.400	14.700	14.700	14.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.630,41	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	258,42	0	700	500	600	600
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	7.984,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.801.258,75	265.300	363.400	577.900	393.300	400.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.708.768,82	-264.900	-363.400	-577.900	-393.300	-400.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.708.768,82	-264.900	-363.400	-577.900	-393.300	-400.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.000	0	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	0,00	105.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.708.768,82	-369.900	-363.400	-577.900	-393.300	-400.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200058 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz							
21800.783110 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz	37.568,30	40.000	0	0	0	0	0
300163 IGS Lehrte - Ausstattung Fachunterricht Oberstufe							
21800.783110 Temperaturorgel	0,00	1.400	0	0	0	0	0
300193 IGS Lehrte - Anschaffungen							
21800.783110 Schwebelbalken	0,00	2.000	0	0	0	0	0
300332 IGS - Ausstattungsgegenstände							
21800.783110 Hebelschneidemaschine	0,00	0	1.400	0	0	0	0
21800.783110 Klassensatz Staffeleien	0,00	0	0	0	3.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
21800.783110 Druckerei mit Abziehpresse	0,00	0	0	0	2.500	0	0
21800.783110 Sofaecke für Inselraum	0,00	0	0	0	0	5.000	0
21800.783110 Sitzgelegenheiten Pausenhalle	0,00	0	0	0	0	4.000	0

Produkt	24100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Busfahrten zu außerschulischen Lernorten, wenn insbesondere Sportanlagen und Schwimmbäder nicht fußläufig zu erreichen sind.

Leistungsbereich des Produktes

- Finanzierung von Leistungen, die durch Busunternehmen erbracht werden

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Ratsbeschlüsse
Schulentwicklungskonzept

Ziel

- Sicherstellung des erforderlichen Sport- und Schwimmunterrichts
- Fahrten zu außerschulischen Lernorten
- Ermöglichung der Teilnahme am Ganztagsangebot der Aueschule für Steinwedeler Kinder

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.700	125.000	125.000	130.000	130.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	136.700	125.000	125.000	130.000	130.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	136.700	125.000	125.000	130.000	130.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-136.700	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-136.700	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-136.700	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000

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

Stand der Schüler*innenzahlen der Stadt Lehrte im Schuljahr 2023/2024 (zum Stichtag. 31.08.2023):

Lehrte-Süd	232
Masch	248
St.Bernward	139
ASS	366
Ahlten	216
Aueschule	138
Arpke	110
GS Hämelerwald und Sievershausen	297
GS Immensen	99
Realschule	419
IGS	742
Oberschule	300
Gymnasium	1.462
Summe:	4.768

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.305,65	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	314100 Zuweisungen vom Land	215.305,65	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	175.250,86	0	175.600	170.300	153.000	141.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.272,50	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	332107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung für Grundschulkinder	28.272,50	27.500	0	0	0	0
	332108 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung für Grundschulkinder - Steuerfrei	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.787,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.787,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.031,00	13.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	356100 Bußgelder	21.031,00	13.900	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	679.647,01	476.400	695.600	690.300	673.000	661.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	470.229,55	473.300	550.800	567.400	578.700	590.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.320,12	912.000	531.000	586.000	596.000	596.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.420,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	3.031,12	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.592,44	50.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	2.730,27	300	300	300	300	300
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.115,98	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	3.158,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	423200 Leasing	49.667,08	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.815,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220.298,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Inklusion	3.754,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienentwicklungsplan	66.308,01	295.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Projekt Nachmittagsangebot an Grundschulen	63.745,38	343.000	145.000	150.000	150.000	150.000
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung für Grundschulkinder	25.272,20	18.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	427109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IcanDo e.V.	15.410,60	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Subvention von Mittags- verpflegung an Schulen	0,00	60.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	306.847,19	15.400	307.400	338.100	362.100	373.400

24300 - Schulische Aufgaben

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
18.	Transferaufwendungen	0,00	18.500	125.000	205.000	205.000	205.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.500	125.000	205.000	205.000	205.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	515.169,90	550.200	542.000	541.400	551.600	551.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.218,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.956,49	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	853,52	200	2.000	1.400	1.600	1.600
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	274.359,12	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	232.782,00	245.000	235.000	235.000	245.000	245.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.829.566,76	1.969.400	2.056.200	2.237.900	2.293.400	2.316.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.149.919,75	-1.493.000	-1.360.600	-1.547.600	-1.620.400	-1.654.600
22.	außerordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	7,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.096,96	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.096,96	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-1.089,96	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.151.009,71	-1.493.000	-1.360.600	-1.547.600	-1.620.400	-1.654.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.450,50	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	481101 ILV - Umlage KSA	2.450,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	1.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.450,50	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.460,21	-1.496.600	-1.363.200	-1.550.200	-1.623.000	-1.657.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200027 Inklusion (Inventarbeschaffung)							
24300.783110	0,00	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200029							
Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan							
24300.783110	56.734,52	300.000	150.000	0	150.000	200.000	200.000
24300.783110	47.198,80	0	0	0	0	0	0
24300.783110	63.991,66	0	0	0	0	0	0
200107 Digitalpakt							
24300.681100	0,00	501.900	0	0	0	0	0
24300.681100	464.072,09	0	0	0	0	0	0
24300.783110	179.992,95	502.000	0	0	0	0	0
24300.783110	33.371,01	0	0	0	0	0	0
200114 Klassensätze Schulen							
24300.783110	0,00	16.000	48.000	0	48.000	52.800	52.800

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

Produktbeschreibung

Sammlung von Archivgut zur dauerhaften Archivierung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.611,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	331100 Verwaltungsgebühren	1.611,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.611,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	83.605,47	83.100	98.100	101.100	103.100	105.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.899,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	400	400	400	400
	423100 Mieten und Pachten	1.017,60	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	22.483,52	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	4.181,23	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.216,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	941,80	2.500	1.000	1.100	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845,67	28.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	7.503,28	28.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	342,39	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.291,94	118.100	104.800	107.900	110.000	112.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.680,94	-116.600	-103.300	-106.400	-108.500	-110.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-119.680,94	-116.600	-103.300	-106.400	-108.500	-110.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.680,94	-116.600	-103.300	-106.400	-108.500	-110.500

Produkt	26101	Bildende Kunst
Produktgruppe	261	Theater
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.224,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.482,79	1.100	1.500	1.500	1.300	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.035,00	2.500	2.000	2.200	2.500	2.500
	341100 Mieten und Pachten	1.325,00	1.500	1.000	1.200	1.500	1.500
	342100 Erträge aus Verkauf	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.741,79	6.200	5.500	5.700	5.800	5.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	71.946,00	66.200	84.600	87.000	88.700	90.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.937,09	15.100	18.100	18.100	18.100	19.200
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	944,97	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	500	500	500	500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	500	500	500	500	500
	423100 Mieten und Pachten	187,08	200	300	300	300	400
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	42.725,29	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.453,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	2.181,68	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.444,41	12.500	15.000	15.000	15.000	16.000
16.	Abschreibungen	2.124,87	3.200	2.200	2.500	2.600	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,99	800	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	550,27	800	800	800	800	800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	896,72	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.454,95	85.300	105.700	108.400	110.200	113.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.713,16	-79.100	-100.200	-102.700	-104.400	-107.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-131.713,16	-79.100	-100.200	-102.700	-104.400	-107.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.713,16	-79.100	-100.200	-102.700	-104.400	-107.600

Produkt 26102 Darstellende Kunst und Musik

Produktgruppe	261	Theater
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:	Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.443,16	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.443,16	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	48.686,83	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	341100 Mieten und Pachten	3.474,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.212,83	60.000	0	0	0	0
	346107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 7%	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	346108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.129,99	75.600	82.000	82.000	82.000	82.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	88.588,72	93.300	103.900	107.200	109.200	111.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.882,84	144.000	145.000	145.000	155.000	165.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.712,94	140.000	140.000	140.000	150.000	160.000
16.	Abschreibungen	2.176,97	2.400	2.200	2.500	2.700	2.700
18.	Transferaufwendungen	510,00	700	700	700	700	700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	510,00	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,82	800	1.500	1.400	1.400	1.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.103,67	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	423,91	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	138,24	100	500	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.824,35	241.200	253.300	256.800	269.000	281.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.694,36	-165.600	-171.300	-174.800	-187.000	-199.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-120.694,36	-165.600	-171.300	-174.800	-187.000	-199.200
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

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.694,36	-166.800	-172.500	-176.000	-188.200	-200.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300086 Forum - Bühnentechnik 26102.783110	11.888,58	0	0	0	0	0	0
300325 Forum - Hebebühne für Stuhltransport 26102.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Produkt 26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.

Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Otto	

Produktbeschreibung

Bildungsangebot der Musikschule Ostkreis Hannover e. V.

Leistungsbereich des Produktes:

- finanzielle Unterstützung

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Förderung der Musikerziehung

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	132.400	142.000	145.000	145.000	145.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	132.400	142.000	145.000	145.000	145.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	132.400	142.000	145.000	145.000	145.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-132.400	-142.000	-145.000	-145.000	-145.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-132.400	-142.000	-145.000	-145.000	-145.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-132.400	-142.000	-145.000	-145.000	-145.000

Produkt 27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V.

Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Otto

Produktbeschreibung

Bildungsangebot der Volkshochschule Ostkreis Hannover

Leistungsbereich des Produktes:

- finanzielle Unterstützung

Auftragsgrundlage

Verbandsordnung

Ziel

Förderung der Erwachsenenbildung

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	241.400	220.000	220.000	220.000	220.000
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	241.400	220.000	220.000	220.000	220.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	241.400	220.000	220.000	220.000	220.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-241.400	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-241.400	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-241.400	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Produkt 27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte

Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:	Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.988,57	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.988,57	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	700	6.700	6.700	7.700	7.700
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	346107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 7%	0,00	0	3.500	3.500	4.000	4.000
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.449,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	5.449,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.437,96	20.500	26.700	26.700	28.200	28.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	432.088,38	430.600	506.100	521.400	531.800	542.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	25.109,63	0	0	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	25.109,63	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.620,62	101.700	114.300	114.300	115.300	115.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	300	300	300	300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	521,22	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.901,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.715,51	5.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.742,12	1.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.423,65	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Abschreibungen	5.049,77	8.000	5.100	5.600	6.000	6.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.799,87	7.200	7.700	7.600	8.100	8.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.550,05	5.700	6.000	6.000	6.500	6.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.130,38	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	119,44	300	500	400	400	400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	567.668,27	547.800	633.200	648.900	661.200	672.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-550.230,31	-527.300	-606.500	-622.200	-633.000	-643.800

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-550.230,31	-527.300	-606.500	-622.200	-633.000	-643.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.230,31	-527.300	-606.500	-622.200	-633.000	-643.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
210058 Bibliothek Ahlten - Ausstattungsgegenstände							
27200.783110 Präsentationsregal Tonies	0,00	0	1.700	0	0	0	0
230030 Bibliothek Arpke - Ausstattungsgegenstände							
27200.783110 Präsentationsregal DVDs/ CDs	0,00	1.200	0	0	0	0	0
27200.783110 Wandregal	0,00	4.500	0	0	0	0	0
27200.783110 Präsentationsregal Tonies	0,00	0	1.700	0	0	0	0
240041 Bibliothek Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände							
27200.783110 Präsentationsregal Tonies	0,00	0	1.700	0	0	0	0
300088 Doppelregale							
27200.783110	584,52	0	0	0	0	0	0
300242 Stadtbibliothek - Ausstattungsgegenstände							
27200.783110 Ergänzung Infotresen EG	1.831,41	0	0	0	0	0	0
27200.783110 Treppenregal f. Tonie- Figuren	0,00	1.500	0	0	0	0	0
27200.783110 Taschenschrank	0,00	3.100	0	0	0	0	0
27200.783110 Medienschränk	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Produkt 27300 INAKTIV - Bildungseinrichtungen

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

Produktbeschreibung

Die Zuschüsse an die Musikschule Ostkreis Hannover e.V. und die Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V. werden seit dem Jahr 2023 in den Produkten

26300 – Musikschule Ostkreis Hannover e.V. und
27100 – Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	324.731,99	0	0	0	0	0
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	204.588,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.143,99	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.731,99	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-324.731,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-324.731,99	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.731,99	0	0	0	0	0

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Verantwortlich: Fachdienstleitung Otto

Produktbeschreibung

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

Pflege der Städtepartnerschaften.

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Stärkung des örtlichen Zusammenlebens durch Unterstützung heimat- und kulturpflegerischer Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	77,12	200	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	9.402,95	200	400	400	400	400
	341100 Mieten und Pachten	5.464,93	0	300	300	300	300
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	3.167,54	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	100	100	100	100
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	770,48	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766,00	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	2.766,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.246,07	400	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	76.263,82	46.800	89.600	92.300	94.200	96.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.984,70	6.000	16.500	9.000	9.000	9.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	13.138,55	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.669,78	0	100	100	100	100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	874,00	0	400	400	400	400
	423100 Mieten und Pachten	2.147,52	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	886,20	0	10.000	2.500	2.500	2.500
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	46.298,85	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.969,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	2.572,37	3.000	2.800	3.000	3.200	3.200
18.	Transferaufwendungen	5.206,88	39.000	28.400	28.400	29.000	29.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.206,88	39.000	28.400	28.400	29.000	29.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	909,36	0	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	484,15	0	500	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	355,43	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	69,78	0	300	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.937,13	94.800	138.100	133.500	136.200	138.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-148.691,06	-94.400	-137.600	-133.000	-135.700	-137.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-148.691,06	-94.400	-137.600	-133.000	-135.700	-137.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.337,31	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	9.337,31	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.337,31	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.028,37	-98.400	-146.600	-142.000	-144.700	-146.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
300235 Denkmal Zwangsarbeiter Ida	28100.787100	1.540,22	0	0	0	0	0	0

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

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	-638,54	0	0	0	0	0
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	-638,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-638,54	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	790,00	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	17.800	18.300	18.800	19.300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	17.800	18.300	18.800	19.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	790,00	0	17.900	18.400	18.900	19.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.428,54	0	-17.900	-18.400	-18.900	-19.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.428,54	0	-17.900	-18.400	-18.900	-19.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.428,54	0	-17.900	-18.400	-18.900	-19.400

Produkt 31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Verantwortlich: Fachdienstleitung Raue

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 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	15.748,20	15.200	18.500	19.200	19.600	19.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	332,60	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	332,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.080,80	15.200	18.500	19.200	19.600	19.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.080,80	-15.200	-18.500	-19.200	-19.600	-19.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.080,80	-15.200	-18.500	-19.200	-19.600	-19.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.080,80	-15.200	-18.500	-19.200	-19.600	-19.900

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Verantwortlich: Fachdienstleitung Raue

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. Für das Erbringen der Leistung sind daher keine Haushaltsansätze 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	-91,98	0	0	0	0	0
	321510 Rückzahlung gewährter Hilfen - im Alter	-91,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-91,98	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	1.124,51	3.000	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.124,51	3.000	200	200	200	200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.216,49	-3.000	-200	-200	-200	-200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.216,49	-3.000	-200	-200	-200	-200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.216,49	-3.000	-200	-200	-200	-200

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

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. Für das Erbringen der Leistung sind daher keine Haushaltsansätze 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.874,21	8.000	9.300	9.700	9.900	10.100
16.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,61	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	32,61	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.906,83	8.000	9.300	9.700	9.900	10.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.906,83	-8.000	-9.300	-9.700	-9.900	-10.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.906,83	-8.000	-9.300	-9.700	-9.900	-10.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.906,83	-8.000	-9.300	-9.700	-9.900	-10.100

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

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.556,32	11.800	28.000	30.000	30.000	30.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.556,32	11.800	28.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	624,00	400	400	400	400	400
	356100 Bußgelder	624,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.180,32	12.200	28.400	30.400	30.400	30.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	868.836,61	995.700	1.017.500	1.048.000	1.069.000	1.090.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,99	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	1.285,99	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.393,52	600	900	6.800	6.800	6.800
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	510,39	600	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.790,13	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	93,00	0	300	200	200	200
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	875.516,12	997.600	1.018.400	1.054.800	1.075.800	1.097.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-862.335,80	-985.400	-990.000	-1.024.400	-1.045.400	-1.066.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-862.335,80	-985.400	-990.000	-1.024.400	-1.045.400	-1.066.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-862.335,80	-985.400	-990.000	-1.024.400	-1.045.400	-1.066.800

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktgruppe 313 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Verantwortlich: Fachdienstleitung Raue

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. Für das Erbringen der Leistung sind daher keine Haushaltsansätze erforderlich.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialgesetzbuch XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern u. Bürgerkriegsflüchtlingen

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	-4.112,26	0	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-4.112,26	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-4.112,26	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	8.926,98	0	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.926,98	0	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.039,24	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.039,24	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.039,24	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

31510 - Altentagesstätten

Produkt	31510	Altentagesstätten
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Raue

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.514,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.514,23	3.000	2.000	0	0	0
	332119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.514,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.371,04	37.200	46.300	47.700	48.500	49.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.909,97	17.500	5.700	7.200	5.700	5.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.565,42	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,99	300	400	400	400	400
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.605,86	0	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	59.794,60	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	14.161,92	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	535,38	15.900	4.000	5.500	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	1.095,95	1.900	1.100	1.300	1.300	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,92	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.056,88	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	163,04	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.596,88	58.500	55.300	58.500	57.900	59.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-123.082,65	-55.500	-53.300	-56.500	-55.900	-57.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-123.082,65	-55.500	-53.300	-56.500	-55.900	-57.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.082,65	-55.500	-53.300	-56.500	-55.900	-57.200

31510 - Altentagesstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300254 Altenbegegnungsstätte Digitale Informationstafel 31510.783110	0,00	2.600	0	0	0	0	0

Produkt	34100	Unterhaltsvorschuss
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang	

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 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	3.205.960,13	1.505.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	26.480,60	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.179.479,53	1.500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305.808,55	1.691.700	1.426.400	1.556.000	1.596.000	1.636.000
	348100 Erstattungen vom Land	1.235.896,18	1.640.000	1.364.000	1.493.600	1.533.600	1.573.600
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.182,00	48.700	52.400	52.400	52.400	52.400
	348202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	18.730,37	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.511.768,68	3.196.700	2.246.400	2.376.000	2.416.000	2.456.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	242.855,49	229.800	284.500	293.000	298.900	304.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,01	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	483,01	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.354.808,22	723.700	283.400	283.400	283.400	283.400
18.	Transferaufwendungen	1.636.825,00	2.250.000	1.900.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	1.636.825,00	2.250.000	1.900.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,33	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.229,33	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.236.201,05	3.203.500	2.467.900	2.626.400	2.682.300	2.738.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	275.567,63	-6.800	-221.500	-250.400	-266.300	-282.200
22.	außerordentliche Erträge	2.167,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.167,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	2.167,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	277.734,63	-6.800	-221.500	-250.400	-266.300	-282.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	277.734,63	-6.800	-221.500	-250.400	-266.300	-282.200

Produkt	34600	Wohngeld
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Raue	

Produktbeschreibung

Die Wohngeldzahlungen werden ab dem Jahr 2024 als durchlaufende Posten gebucht und deshalb nicht mehr im Haushaltsplan abgebildet.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	32.946,50	100.000	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	32.946,50	100.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.341,98	2.900.000	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	923.341,98	2.900.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18,80	0	0	0	0	0
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	18,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	956.307,28	3.000.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-1.351,00	5.800	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	950.568,00	3.000.000	0	0	0	0
	433900 Sonstige soziale Leistungen	950.568,00	3.000.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	949.217,00	3.005.800	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	7.090,28	-5.800	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	2.313,50	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.313,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	2.313,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	9.403,78	-5.800	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.403,78	-5.800	0	0	0	0

Produkt	35100	Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Raue

Produktbeschreibung

Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen in der Stadt Lehrte.
Offene Angebote der Senior*innenarbeit und für Menschen in besonderen sozialen Situationen.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.655,19	450.300	450.300	450.300	450.300	450.300
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	361.655,19	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	361.655,19	450.300	450.300	450.300	450.300	450.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	59.524,78	164.700	69.900	71.900	73.400	74.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.735,73	458.800	495.000	495.500	498.500	498.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	999,60	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Angebote für Senior*innen	0,00	5.000	40.000	40.000	43.000	43.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Flüchtlingssozialarbeit	380.079,17	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen	1.631,71	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Teilhabe - Veranstaltungen und Infoarbeit	9.025,25	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	37.398,67	47.500	29.100	29.400	29.400	29.400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.398,67	47.500	29.100	29.400	29.400	29.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,73	1.200	4.500	4.400	4.400	4.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	651,14	700	700	700	700	700
	443104 Geschäftsaufwendungen - Präventionsrat	39,22	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	684,77	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	18,60	0	300	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	490.052,91	673.000	598.500	601.200	605.700	607.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.397,72	-222.700	-148.200	-150.900	-155.400	-156.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-128.397,72	-222.700	-148.200	-150.900	-155.400	-156.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.397,72	-222.700	-148.200	-150.900	-155.400	-156.800

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Förderung, Betreuung und Erziehung von Lehrter Kindern

- durch die ganze oder teilweise Übernahme von KiTa-Elternbeiträgen, wenn die Belastung den Eltern oder dem Kind nicht zuzumuten ist.
- die eine Kindertageseinrichtung außerhalb der Stadt Lehrte besuchen.
- während der Schließzeiten der städtischen Kindertagesstätten.
- durch die Übernahme der Fahrtkosten zu einer integrativen Betreuung.

Die Förderung von Lehrter Kindertagesstätten in freier Trägerschaft wird seit dem Haushaltsjahr 2023 im Produkt 36590 abgebildet.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Sozialgesetzbuch IX
 Sozialgesetzbuch XII
 Niedersächsisches Gesetz über die Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG)
 Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Verträge

Ziel

- Allgemeine Daseinsfürsorge, da die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder bei geringem Einkommen nicht durch die finanziellen Hürden erschwert werden soll
- Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.713,18	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	1.400,00	0	0	0	0	0
	314101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	128.990,14	0	0	0	0	0
	314108 Zuweisungen vom Land - Richtlinie Qualität	350.034,02	0	0	0	0	0
	314110 Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. § 14 NFAG	109.289,02	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	77.499,33	41.700	77.800	75.400	67.800	62.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienbetreuung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	332109 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Steuerfrei	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	78.900,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	78.900,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.133,50	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.133,50	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	270.814,07	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	270.904,25	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-90,18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.073.060,08	42.700	78.800	76.400	68.800	63.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	873.487,63	1.286.300	1.023.000	1.053.600	1.074.700	1.096.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.556,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	1.114,67	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.259,20	0	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	87.479,28	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	10.850,11	0	0	0	0	0
	426106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sprachförderung	19.783,96	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	126.269,76	109.700	125.300	137.900	147.600	152.200
18.	Transferaufwendungen	7.473.283,97	197.000	130.000	135.000	140.000	140.000
	431801 Betriebskostenzuschuss - Kleine Strolche Lehrte (Die kleinen Strolche e.V.)	522.180,00	0	0	0	0	0
	431804 Betriebskostenzuschuss - Arpker Kirchenmäuse (SELK)	75.450,88	0	0	0	0	0
	431805 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)	461.700,00	0	0	0	0	0
	431806 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita St.Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)	406.000,00	0	0	0	0	0

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	431807 Betriebskostenzuschuss - nachschulische Betreuung St. Bernward- Schule Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernward)	48.000,00	0	0	0	0	0
	431808 Betriebskostenzuschuss - Waldkindergarten Arpker Waldzwerge (Arpker Waldzwerge e.V.)	107.755,23	0	0	0	0	0
	431809 Betriebskostenzuschuss - Waldkindergarten Hämi-Waldwichtel (Hämi Waldwichtel e.V.)	47.806,81	0	0	0	0	0
	431810 Betriebskostenzuschuss - DRK- Kita Villa Nordstern Lehrte (DRK)	240.041,74	0	0	0	0	0
	431812 Betriebskostenzuschuss - Hort Im Wiesengrund Ahlten (Bildung und Beruf)	110.771,07	0	0	0	0	0
	431814 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	766.683,47	0	0	0	0	0
	431815 Betriebskostenzuschuss - kath. Kita St. Bernward Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernward)	620.000,00	0	0	0	0	0
	431820 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	526.783,37	0	0	0	0	0
	431823 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Martins-Kita Ahlten (Kirchenkreis Burgdorf)	425.400,00	0	0	0	0	0
	431826 Betriebskostenzuschuss - Kita Forscherwelt Sievershausen (Global Education gGmbH)	583.878,45	0	0	0	0	0
	431827 Betriebskostenzuschuss - Kita Abenteuerwelt Ahlten (Global Education gGmbH)	628.068,21	0	0	0	0	0
	431829 Betriebskostenzuschuss - Kita Entdeckerwelt Lehrte (Global Education gGmbH)	658.185,75	0	0	0	0	0
	431830 Betriebskostenzuschuss - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern Lehrte (Lehrter Sportverein)	927.510,62	0	0	0	0	0
	431832 Zuschüsse an freie Träger - Richtlinie Qualität	269.667,43	0	0	0	0	0
	431833 Zuschüsse an freie Träger - besondere Finanzhilfe gem. § 31 NKiTaG	-16.316,12	0	0	0	0	0
	433164 Zuschüsse zu Gebühren - § 90 SGB VIII	63.674,03	0	0	0	0	0
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	43,03	0	0	0	0	0
	433266 Therapietransport (SGB VIII)	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433269 Zuschüsse zu Gebühren § 90 SGB VIII	0,00	157.000	110.000	115.000	120.000	120.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.348,59	228.300	175.700	178.200	181.100	183.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	840,90	0	0	0	0	0
	443101 Geschäftsaufwendungen - Budget Fachberatungen	19.665,04	0	0	0	0	0
	443105 Geschäftsaufwendungen - Aufgaben des örtlichen Trägers	28.598,92	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	5.085,24	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	292,22	500	700	500	600	600
	445203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes (Kommunen)	117.676,50	150.300	132.600	134.600	136.700	138.700
	445701 Betriebskostenzuschuss Kitas außerhalb Lehrtes (Unternehmen)	48.394,70	52.900	25.400	25.800	26.200	26.600
	445801 Betriebskostenzuschuss Kitas außerhalb Lehrtes (Vereine)	24.795,07	24.600	17.000	17.300	17.600	17.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.838.945,98	1.823.300	1.456.000	1.506.700	1.545.400	1.574.100

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.765.885,90	-1.780.600	-1.377.200	-1.430.300	-1.476.600	-1.510.200
22.	außerordentliche Erträge	118,75	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	118,75	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	118,75	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.765.767,15	-1.780.600	-1.377.200	-1.430.300	-1.476.600	-1.510.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648,24	0	0	0	0	0
	481106 ILV - Kinderbetreuung	648,24	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-648,24	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.766.415,39	-1.780.600	-1.377.200	-1.430.300	-1.476.600	-1.510.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200124 Mobile Raumlüfter KiTas							
36110.783110	0,00	72.000	0	0	0	0	0
210013 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Martins-Kita Ahlten (Kirchenkreis Burgdorf)							
36110.781801 Industriegeschirrspüler	2.867,90	0	0	0	0	0	0
210028 Investitionskostenzuschüsse - Kita Abenteuerwelt Ahlten (Global Education gGmbH)							
36110.681100	360.000,00	0	0	0	0	0	0
36110.781800	360.000,00	0	0	0	0	0	0
280020 Investitionskostenzuschüsse - Kita Forscherwelt Sievershausen (Global Education gGmbH)							
36110.681100	354.000,00	0	0	0	0	0	0
36110.781800	347.059,33	0	0	0	0	0	0
36110.781801	6.940,67	0	0	0	0	0	0
290001 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)							
36110.781801 Gerätehäuschen	1.173,84	0	0	0	0	0	0

36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
36110.781801 Umbau Gebäude	2.746,80	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Kühlschrank	957,00	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Beleuchtung Bewegungsraum	580,69	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Spielturm und Einfriedung	27.968,45	0	0	0	0	0	0
300091 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)							
36110.781801 div. Sanierungsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Klappturnwand	2.375,88	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Möbel Cafeteria	925,78	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Küchenmaschine	1.799,28	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Klimaanlage Krippe	1.583,53	0	0	0	0	0	0
36110.781801 Sanierung Waschräume	4.390,16	0	0	0	0	0	0
300093 Investitionskostenzuschüsse - kath. Kita St.Bernward Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernward)							
36110.781801 Sanierung Waschraum KiGa	13.437,26	0	0	0	0	0	0
300094 Investitionskostenzuschüsse - Kleine Strolche Lehrte (Kleine Strolche e.V.)							
36110.781800	177.020,00	0	0	0	0	0	0
36110.781801	2.980,00	0	0	0	0	0	0
300156 Investitionskostenzuschüsse - Kita Entdeckerwelt Lehrte (Global Education gGmbH)							
36110.681100	360.000,00	0	0	0	0	0	0
36110.781800	360.000,00	0	0	0	0	0	0
300225 Investitionskostenzuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)							
36110.681100	360.000,00	0	0	0	0	0	0
36110.781800	360.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Förderung, Betreuung und Erziehung von Lehrter Kindern, die in Kindertagespflege betreut werden.

Die nicht Kind bezogene Förderung von Kindertagespflegepersonen wird seit dem Haushaltsjahr 2023 im Produkt 36591 abgebildet.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Sozialgesetzbuch IX
 Sozialgesetzbuch XII
 Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG)
 Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Verträge

Ziel

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes vorrangig für Kinder ab der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres und im Einzelfall für Kinder vor der Vollendung des ersten Lebensjahres. Betreuung von Kindern ab der Vollendung des dritten Lebensjahres im Einzelfall als Ersatz oder in Ergänzung zum Angebot in Kindertagesstätten.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.235,48	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	480.999,09	0	0	0	0	0
	314110 Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. § 14 N FAG	18.236,39	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	246.799,74	280.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	246.799,74	280.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,34	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.516,34	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	356100 Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	748.051,56	280.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	158.205,11	153.500	185.400	191.000	194.800	198.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,00	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	667,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	16.644,03	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	Transferaufwendungen	1.120.566,21	1.260.000	792.000	792.000	792.000	792.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Tagespflegepersonen	59.365,96	0	0	0	0	0
	433164 Zuschüsse zu Gebühren § 90 SGB VIII	13.423,73	0	0	0	0	0
	433169 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	958.315,03	0	0	0	0	0
	433170 Förderung und Beratung (SGB VIII)	11.862,65	0	0	0	0	0
	433171 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	77.598,84	0	0	0	0	0
	433206 Zuschüsse zu Gebühren § 90 SGB VIII	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	433269 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	0,00	1.260.000	780.000	780.000	780.000	780.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	903,92	0	300	200	200	200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	833,14	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	70,78	0	300	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.296.986,27	1.416.500	979.400	984.900	988.700	992.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-548.934,71	-1.136.500	-769.400	-774.900	-778.700	-782.600
22.	außerordentliche Erträge	427,50	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	427,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	427,50	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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-548.507,21	-1.136.500	-769.400	-774.900	-778.700	-782.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.507,21	-1.136.500	-769.400	-774.900	-778.700	-782.600

Produkt	36220	Kinder- und Jugenderholung
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

Produktbeschreibung

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit.
- Förderung wohnortnaher Ferienbetreuung, Ferienfreizeiten, JuLeiCa-Schulungen
- Aufwendungen für FerienCard-Veranstaltungen, Ferienfreizeiten
- Die Schaffung und der Erhalt von wohnortnahen Freizeitmöglichkeiten.
- Kindern und Jugendlichen durch kostengünstige Teilnehmerentgelte Erholung und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.
- In Erweiterung schulischer Bildung plant und führt die Jugendarbeit vielfältige Angebote der außerschulischen Jugendbildung durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Förderrichtlinie der Kinder- und Jugendarbeit

Ziel

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Schaffung und Erhalt von wohnungsnahen Freizeitmöglichkeiten.
Schaffung und Erhaltung von vielfältigen Angeboten der außerschulischen Jugendbildung für lebenslanges Lernen.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.050,00	27.700	31.000	32.000	32.000	32.000
	346105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienfreizeiten - Steuerfrei	0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
	346108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - FerienCard - Steuerfrei	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
	346110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	1.739,00	2.700	6.000	0	0	0
	346120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	10.311,00	25.000	25.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.050,00	28.500	31.000	32.000	32.000	32.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.255,33	12.500	14.500	14.900	15.200	15.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.745,76	66.000	50.000	50.000	50.000	54.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.745,76	66.000	50.000	50.000	50.000	54.000
16.	Abschreibungen	22,33	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	7.675,28	18.500	23.000	24.000	29.500	29.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.201,50	10.500	10.500	10.500	15.000	15.000
	433180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	2.473,78	7.500	11.000	12.000	13.000	13.000
	433182 Förderung von Ferienmaßnahmen (SGB VIII)	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65,22	100	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	65,22	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.763,92	97.100	87.600	89.000	94.800	99.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.713,92	-68.600	-56.600	-57.000	-62.800	-67.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-33.713,92	-68.600	-56.600	-57.000	-62.800	-67.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.713,92	-68.600	-56.600	-57.000	-62.800	-67.000

Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

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.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.397,26	2.200	2.000	1.800	1.700	1.500
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.397,26	2.200	2.000	1.800	1.700	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.397,26	2.200	2.000	1.800	1.700	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	260.556,64	160.100	305.200	314.300	320.600	327.000
18.	Transferaufwendungen	26.158,80	26.800	27.300	27.900	28.500	29.100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.158,80	26.800	27.300	27.900	28.500	29.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,54	0	500	400	400	400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.369,54	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	165,00	0	500	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.249,98	186.900	333.000	342.600	349.500	356.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-285.852,72	-184.700	-331.000	-340.800	-347.800	-355.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-285.852,72	-184.700	-331.000	-340.800	-347.800	-355.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,36	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	69,36	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69,36	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.922,08	-184.700	-331.000	-340.800	-347.800	-355.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen							
36250.688830 Tilgung Darlehen	3.124,70	3.200	3.400	0	3.600	3.800	4.000

Produkt	36310	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Angeboten im Rahmen der Sucht- und Gewaltprävention an Lehrter Schulen und im Bereich des präventiven Jugendschutzes.

Jugendschutztheater in Schulen, Jugendschutzprojekte mit Schulklassen, Jugendalkoholprävention, Erstellung und Information/ Beratung mit Jugendschutzmaterialien, Infoveranstaltungen für die Eltern.

Maßnahmen des Kinderschutzes.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Jugendschutzgesetz

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Strafgesetzbuch

Bundekinderschutzgesetz

Ziel

Befähigung von Kindern, Jugendlichen und Eltern sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Gleichzeitig wird eine Verbesserung der Einhaltung der Jugendschutzgesetze angestrebt.

Koordination der insoweit erfahrenen Fachkräfte nach §§ 8a, 8b SGB VIII und § 4 KGG, Ausbau der Strukturen im Kinderschutz

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.254,82	63.200	14.500	14.900	15.200	15.400
18.	Transferaufwendungen	60.333,48	90.500	92.500	94.000	95.500	97.000
	433184 Maßnahmen der Sucht- und Gewaltprävention (SGB VIII)	60.333,48	90.500	92.500	94.000	95.500	97.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65,22	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	65,22	0	0	0	0	0
	443112 Geschäftsaufwendungen - Kinderschutz/ Kinderrechte	0,00	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.653,52	157.700	109.000	110.900	114.700	116.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.653,52	-157.700	-109.000	-110.900	-114.700	-116.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-72.653,52	-157.700	-109.000	-110.900	-114.700	-116.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.653,52	-157.700	-109.000	-110.900	-114.700	-116.400

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

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
 Jugendgerichtsgesetz
 Freiwillige Leistungen

Ziel

Präventive Hilfen für Familien
 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.154,00	142.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.966,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	314100 Zuweisungen vom Land	12.950,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.238,00	91.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4.	sonstige Transfererträge	53.692,74	18.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	9.646,50	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	44.046,24	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	177.846,74	160.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	300.992,19	264.400	352.700	363.200	370.600	377.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400	13.400	13.900	14.400	14.900
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	0,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	185.293,90	419.800	524.000	429.000	439.000	444.000
	433135 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder von 0 - 6 Jahren	32.013,07	96.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	433140 Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend (SGB VIII)	5.297,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	433141 Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 20 SGB VIII)	42.562,14	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (SGB VIII) § 8b-Beratung, Erfüllung Schutzauftrag § 8a	359,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	433281 Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII	105.061,53	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	433297 Freiwillige Aufgaben f. Kinder über 6 Jahre	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,27	9.000	5.500	10.000	11.500	10.000
	443100 Geschäftsaufwendungen- Netzwerkarbeit BKISchG	0,00	5.000	1.500	6.000	1.500	6.000
	443101 Geschäftsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	1.000	1.000	1.000	7.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.816,27	0	0	0	0	0
	443115 Geschäftsaufwendungen für Berichtsportale, sonstige Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.102,36	704.500	895.600	816.100	835.500	846.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-310.255,62	-544.500	-722.600	-643.100	-662.500	-673.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-310.255,62	-544.500	-722.600	-643.100	-662.500	-673.700

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.255,62	-544.500	-722.600	-643.100	-662.500	-673.700

36330 - Hilfe zur Erziehung

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

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630.933,56	4.236.000	4.436.000	4.436.000	4.436.000	4.436.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.630.933,56	4.236.000	4.436.000	4.436.000	4.436.000	4.436.000
4.	sonstige Transfererträge	128.367,02	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.996,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	53.043,94	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	56.326,96	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.972,29	600.000	1.000.000	750.000	700.000	700.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	725.972,29	600.000	1.000.000	750.000	700.000	700.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.274,25	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	51.274,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.536.547,12	4.961.000	5.566.000	5.316.000	5.266.000	5.266.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	943.560,52	866.100	1.104.900	1.138.000	1.160.900	1.184.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,80	400	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	123,50	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	193,30	400	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	17.388,80	8.600	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	Transferaufwendungen	3.316.570,05	3.938.400	3.883.400	3.883.400	3.884.400	3.884.400
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.914,32	4.000	3.000	3.000	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)	23.225,37	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	433145 Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	182.131,97	189.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	433146 Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	628.143,62	735.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	433147 Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	71.111,45	126.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433148 Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	537.399,56	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	433150 Elterngeldähnliche Sonderleistungen für Pflegeeltern	4.903,23	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	433210 Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen (§ 32 SGB VIII)	51.755,98	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	433290 Hilfen durch Heimpflege (§ 34 SGB VIII)	1.812.984,55	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	808.591,54	317.500	319.500	318.100	318.400	318.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.516,22	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	1.936,92	2.500	4.500	3.100	3.400	3.400
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	802.138,40	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.086.427,71	5.131.000	5.310.100	5.341.800	5.366.000	5.389.300

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	450.119,41	-170.000	255.900	-25.800	-100.000	-123.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	450.119,41	-170.000	255.900	-25.800	-100.000	-123.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	450.119,41	-170.000	255.900	-25.800	-100.000	-123.300

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:	Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang	

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173.340,91	2.662.000	2.662.000	2.662.000	2.662.000	2.662.000
	314100 Zuweisungen vom Land	28.410,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	314106 Zuweisungen vom Land für die Unterbringung von unbegl. minderj. Ausländern	526.848,91	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
	314107 Zuweisungen vom Land - Verwaltungskostenpauschale für unbegl. minderj. Ausländer	16.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.602.082,00	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
4.	sonstige Transfererträge	101.619,80	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	26.393,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	75.225,90	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.498,39	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.498,39	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.680,87	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.680,87	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.346.139,97	2.762.000	2.792.000	2.792.000	2.792.000	2.792.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	152.873,98	182.100	179.200	184.600	188.300	192.000
16.	Abschreibungen	617,05	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	2.931.060,48	3.945.000	3.972.000	3.972.000	3.972.000	3.972.000
	433152 Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	482.884,74	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433153 Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	24.870,00	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	433154 Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	95.817,50	136.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	433155 Hilfen außerhalb von Heimen (§§ 41/30 SGB VIII)	20.841,62	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433161 Hilfen durch Familienpflege Vollzeit (§§ 41/33 SGB VIII)	45.998,81	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	433185 Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	16.660,38	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	433192 Integrationshelfer (§ 35a SGB VIII)	898.063,32	945.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	433284 Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	51.005,11	94.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	433285 Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 (SGB VIII)	224.196,38	42.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433286 Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (§§ 42a/42 SGB VIII)	471.026,32	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
	433294 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	256.949,95	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	433296 Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII	342.746,35	315.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.161,56	42.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.124,98	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	400	0	0	0	0
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.036,58	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.109.713,07	4.169.500	4.181.300	4.186.700	4.190.400	4.194.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-763.573,10	-1.407.500	-1.389.300	-1.394.700	-1.398.400	-1.402.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-763.573,10	-1.407.500	-1.389.300	-1.394.700	-1.398.400	-1.402.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.573,10	-1.407.500	-1.389.300	-1.394.700	-1.398.400	-1.402.100

Produkt 36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen

Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang	

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.037,00	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.037,00	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59,44	200	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.237,54	0	0	0	0	0
	358202 Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub / ATZ Rückstellungen	21.237,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	342.333,98	271.200	271.100	271.100	271.100	271.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	366.321,62	367.300	429.100	442.000	450.800	459.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	13.464,16	0	0	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	13.464,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,01	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	322,01	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	59,24	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	14.047,06	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	433138 sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	14.047,06	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433139 Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605,24	1.500	6.200	4.400	4.700	4.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.858,66	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.746,58	1.500	6.200	4.400	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	398.819,33	399.300	460.900	472.000	481.100	490.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.485,35	-128.100	-189.800	-200.900	-210.000	-219.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-56.485,35	-128.100	-189.800	-200.900	-210.000	-219.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.485,35	-128.100	-189.800	-200.900	-210.000	-219.000

Produkt	36360	INAKTIV - Sonstige Maßnahmen
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

Produktbeschreibung

Die bisher in diesem Produkt abgebildeten Leistungen wurden zum Haushaltsjahr 2023 auf andere Produkte umverteilt. Neu entstanden ist in diesem Zusammenhang u. a. das Produkt 41200 - Schwangerenkonfliktberatung.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.860,00	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	7.860,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.860,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.063,87	45.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,40	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.427,40	0	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	637,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009,76	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.846,72	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	163,04	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.138,03	47.200	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.278,03	-47.200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.278,03	-47.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.889,63	0	0	0	0	0
	481101 ILV - Umlage KSA	1.269,08	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	5.620,55	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.889,63	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.167,66	-47.200	0	0	0	0

36362 - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers

Produkt	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.242,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.242,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.242,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	157.274,88	170.300	184.300	189.800	193.600	197.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	652,16	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	652,16	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.927,04	170.300	184.300	189.800	193.600	197.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.685,04	-120.800	-134.800	-140.300	-144.100	-148.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-108.685,04	-120.800	-134.800	-140.300	-144.100	-148.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.685,04	-120.800	-134.800	-140.300	-144.100	-148.000

Produkt	36390	Verwaltung der Jugendhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

Produktbeschreibung

Das Produkt 36390 Verwaltung der Jugendhilfe wird seit dem Haushalt 2015 nicht mehr beplant. Im Jahr 2022 wurden Personalaufwendungen gebucht, weshalb das Produkt in diesem Haushaltsplan abgedruckt wird. Die früher hier abgebildeten Haushaltspositionen werden direkt bei den entsprechenden Aufgaben der Jugendhilfe 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.400,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.400,00	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.400,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.400,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.400,00	0	0	0	0	0

Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		

Produktbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft der Stadt Lehrte:

Produkt	Einrichtung	Krippen			Kindergärten		
		verl. vormittags	integrativ	ganztags	vormittags	verl. vormittags	integrativ ganztags
36501	Kita Hohnhorstweg in Interimslösung					40 40	40
36502	Kita Marktstraße voraussichtlich ab 4. Quartal 2024		11			25	16 50
36504	Kita Dürerring					75	25
36505	Kita Drosselweg			15	20	40	20
36506	Kita Ahlten Maschwiesen					25	16 50
36507	Kita Ahlten Saturnring	15				50	25
36508	Kita Aligse					25	50
36509	Kita Arpke			30			50
36510	Kita Hämelerwald in Interimslösung	15		15		25 25	50
36511	Kita Immensen-Arpke	15		15		25	16 50
36512	Kita Sievershausen in Interimslösung	15		15		25	50
365	Summe	60	11	90	20	420	48 460
prozentualer Anteil an Gesamtplätzen (2.210)		2,71%	0,50%	4,07%	0,90%	19,00%	2,17% 20,81%

Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft:

Aufwendungen für die Bereitstellung von Plätzen in Krippen, Kindergärten, Horten, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Integrationsgruppen in freier Trägerschaft.

	Krippen		Kindergärten			Schulkind
	verl. vormittags	ganztags	vormittags	verl. vormittags	integrativ ganztags	
Arpker Kirchenmäuse - SELK			18			
DRK-KiTa "Kleeblatt" - 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.		60				
Markus-KiTa "Am Stadtpark" (ev.-luth.)		30			25	
Waldkindergarten Arpker Waldzwerge e. V.			15			
Waldkindergarten Hämi-Waldwichtel e. V.			15			

Hort Im Wiesengrund Ahlten - Bildung und Berufe e. V. voraussichtlich bis 01.08.2024, danach Ganztagschule							40
nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule voraussichtlich bis 01.08.2024, danach Ganztagschule							20
Kita Forscherwelt - Global Education gGmbH		15				50	
Kita Abenteuerwelt - Global Education gGmbH		30				50	
Kita Entdeckerwelt - Global Education gGmbH		30				50	
LSV-Bewegungskita Villa Nordstern - Lehrter Sport-Verein v. 1874 (Bundesbahn) e.V. voraussichtlich ab Ende 2024/Anfang 2025		30			18	75	
DRK-KiTa Im alten Dorf "Vorläufer" DRK-Krippe Im alten Dorf "Vorläufer" DRK-DorfKiTa		12 14				25	
Kita Gartenquartier - Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. voraussichtlich ab 1. Quartal 2024		30				50	
Summe	27	356	73	84	18	483	60

prozentualer Anteil an Gesamtplätzen
(2.210)

1,22% 16,11% 3,30% 3,80% 0,81% 21,86% 2,71%

Erläuterungen

Betreuung von Kindern in...

- Krippe: von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres
- Kindergarten: 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
- nachschulisch: siehe Hort, jedoch ohne Betreuung in den Schulferien
- Integration: gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung (max. 4 Kinder mit Beeinträchtigung)

Kindertagespflege:

Sicherstellung der Förderung, Betreuung und Erziehung von Lehrter Kindern, die in Kindertagespflege betreut werden, durch Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen und Großtagespflegestellen.

- Vermittlung von Kindern an die Kindertagespflege
- Werbung, Auswahl, Betreuung und Fachberatung der Kindertagespflegepersonen
- Initiierung von Qualifizierungen und Fortbildungen für Kindertagespflegepersonen
- Erstattung von Beiträgen zur Unfallversicherung, Alterssicherung, Kranken- und Pflegeversicherung
- Nicht Kind bezogene Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen nach den Satzungen und Richtlinien für die Kindertagespflege der Stadt Lehrte

Entwicklung der Kindertagespflege in der Stadt Lehrte:

Stichtag:	Kindertagespflege- personen	betreute Kinder	Kapazität
31.12.2010	18	76	88
31.12.2011	28	118	123
31.12.2012	38	152	165
31.12.2013	39	156	162
31.12.2014	42	171	173
31.12.2015	40	170	176
31.12.2016	47	190	199
31.12.2017	51	182	177
31.12.2018	52	163	174
31.12.2019	44	159	169
31.12.2020	42	135	135
31.12.2021	42	124	135
31.12.2022	41	101	116
01.12.2023	30	93	106

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Sozialgesetzbuch IX

Sozialgesetzbuch XII

Bundeskinderschutzgesetz

Niedersächsisches Gesetz über die Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG)

Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Verträge

Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes vorrangig für Kinder ab der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres und im Einzelfall für Kinder vor der Vollendung des ersten Lebensjahres.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.186.572,75	5.008.600	5.687.700	5.428.500	5.148.100	5.206.100
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	112.234,00	50.000	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	3.931.527,66	4.489.600	4.317.900	4.491.300	4.552.200	4.614.100
	314101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	0,00	129.000	164.000	159.900	155.900	152.000
	314108 Zuweisungen vom Land Richtlinie Qualität	0,00	340.000	637.400	262.500	0	0
	314110 Zuweisungen vom Land - Ausgleich n. § 14 NFAG	137.225,59	0	0	0	0	0
	314113 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - besondere Finanzhilfe Ausbildung	0,00	0	440.000	440.000	440.000	440.000
	314114 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Richtlinie Sprach-Kitas	0,00	0	128.400	74.800	0	0
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.700,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.885,50	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.758,73	22.900	30.600	29.400	26.700	24.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	711.365,27	870.100	901.700	926.700	926.700	926.700
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.329,05	315.000	349.100	0	0	0
	332105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld	429.036,22	555.100	552.600	0	0	0
	332109 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Steuerfrei	0,00	0	0	368.900	368.900	368.900
	332112 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld - Steuerfrei	0,00	0	0	557.800	557.800	557.800
6.	privatrechtliche Entgelte	3.016,78	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	341100 Mieten und Pachten	0,00	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	609,33	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	-1,00	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	2.408,45	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.817,88	295.000	348.900	409.700	416.600	424.400
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.700	60.100	60.100	60.100
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	67.300	73.400	74.700	75.300	76.500
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	44.232,52	53.700	64.800	64.800	64.800	64.800
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	148.794,36	174.000	200.000	210.100	216.400	223.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	791,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.532,08	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.148,58	0	0	0	0	0
	358202 Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub / ATZ Rückstellungen	16.013,50	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung)	14.370,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.158.063,49	6.275.500	7.047.800	6.873.200	6.597.000	6.660.700

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.037.459,00	10.250.500	11.875.300	12.235.600	12.476.300	12.722.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	6.490,51	0	0	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	6.490,51	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.829,20	884.800	985.100	1.034.900	1.026.800	1.026.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.616,70	0	0	0	0	0
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	3.602,06	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	201.184,81	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.626,19	25.200	27.800	28.100	28.100	28.100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	3.182,85	6.300	5.800	5.900	5.900	5.900
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	5.174,19	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	15.884,35	43.000	55.400	94.800	94.800	94.800
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	208.859,52	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.975,25	32.500	41.100	54.700	54.700	54.700
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	793.906,44	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.346,89	0	0	0	0	0
	426106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sprachförderung	0,00	11.000	13.600	12.800	12.700	12.300
	426107 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Supervision, Coaching usw.	0,00	11.000	25.700	26.000	26.000	26.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187.648,10	179.200	214.900	204.400	196.400	196.700
	427114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - integrative Gruppen	0,00	12.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	1.394,76	0	0	0	0	0
	427151 Bezug von Mittagessen	491.427,09	564.600	587.800	593.200	593.200	593.200
16.	Abschreibungen	127.297,30	58.200	115.800	127.000	135.800	139.800
18.	Transferaufwendungen	22.669,16	8.842.900	11.587.500	12.515.000	12.763.500	13.102.400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	431801 Betriebskostenzuschuss - Kleine Strolche Lehrte (Die kleinen Strolche e.V.)	0,00	544.900	678.800	670.800	670.800	670.800
	431804 Betriebskostenzuschuss - Arpker Kirchenmäuse (SELK)	0,00	79.500	79.500	81.000	83.500	85.000
	431805 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Hämelerswald (Kirchenkreis Burgdorf)	0,00	466.500	554.400	615.300	615.300	615.300
	431806 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita St.Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)	0,00	436.600	501.700	550.900	550.900	550.900
	431807 Betriebskostenzuschuss - nachschulische Betreuung St. Bernward- Schule Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernward)	0,00	50.000	30.400	0	0	0
	431808 Betriebskostenzuschuss - Waldkindergarten Arpker Waldzwerge (Arpker Waldzwerge e.V.)	0,00	81.400	95.000	98.000	101.000	103.000

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	431809 Betriebskostenzuschuss - Waldkindergarten Hämi-Waldwichtel (Hämi Waldwichtel e.V.)	0,00	75.900	90.000	93.000	96.000	99.000
	431810 Betriebskostenzuschuss - DRK-Kita Kleeblatt Lehrte (DRK)	0,00	276.200	316.400	326.400	336.400	346.400
	431812 Betriebskostenzuschuss - Hort Im Wiesengrund Ahlten (Bildung und Beruf)	0,00	101.500	60.100	0	0	0
	431814 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	0,00	790.700	950.800	1.035.700	1.065.700	1.090.000
	431815 Betriebskostenzuschuss - kath. Kita St. Bernward Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernward)	0,00	625.000	800.000	840.000	880.000	920.000
	431820 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	0,00	542.900	606.200	661.200	690.000	710.000
	431821 Betriebskostenzuschuss - DRK-Kita "im alten Dorf" Lehrte (DRK)	0,00	226.500	529.400	841.200	890.000	920.000
	431823 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Martins-Kita Ahlten (Kirchenkreis Burgdorf)	0,00	452.300	506.600	559.700	590.000	610.000
	431826 Betriebskostenzuschuss - Kita Forscherwelt Sievershausen (Global Education gGmbH)	0,00	734.900	870.500	928.700	950.000	980.000
	431827 Betriebskostenzuschuss - Kita Abenteuerwelt Ahlten (Global Education gGmbH)	0,00	879.600	1.058.100	1.120.000	1.150.000	1.190.000
	431829 Betriebskostenzuschuss - Kita Entdeckerwelt Lehrte (Global Education gGmbH)	0,00	908.500	1.087.200	1.152.700	1.180.000	1.220.000
	431830 Betriebskostenzuschuss - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern Lehrte (Lehrter Sportverein)	0,00	875.500	1.333.200	1.562.800	1.612.800	1.662.800
	431832 Zuschüsse an freie Träger - Richtlinie Qualität	0,00	186.500	179.300	104.600	0	0
	431833 Zuschüsse an freie Träger - besondere Finanzhilfe gem. § 31 NKiTaG	0,00	57.000	78.700	76.800	74.900	73.000
	431835 Betriebskostenzuschuss - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)	0,00	220.000	1.026.200	1.056.200	1.086.200	1.116.200
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	22.669,16	0	0	0	0	0
	433269 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	0,00	40.000	0	0	0	0
	433270 Förderung und Beratung (SGB VIII)	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433271 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	0,00	92.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.814,87	149.900	111.400	89.500	96.800	81.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	24.672,42	26.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	443101 Geschäftsaufwendungen - Budget Fachberatungen	0,00	22.100	0	0	0	0
	443103 Geschäftsaufwendungen- Sprachkita's	25.305,20	17.200	13.600	8.000	0	0
	443105 Geschäftsaufwendungen - Aufgaben des örtlichen Trägers	0,00	58.500	48.500	33.500	48.500	33.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.275,36	2.200	4.400	3.100	3.400	3.400
	443114 Geschäftsaufwendungen - Stadtbudget	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	4.806,89	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.755,00	11.900	14.700	14.700	14.700	14.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.218.560,04	20.186.300	24.675.100	26.002.000	26.499.200	27.073.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.060.496,55	-13.910.800	-17.627.300	-19.128.800	-19.902.200	-20.412.400

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
22.	außerordentliche Erträge	3.139,00	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.139,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	3.139,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.057.357,55	-13.910.800	-17.627.300	-19.128.800	-19.902.200	-20.412.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	481101 ILV - Umlage KSA	222,82	0	0	0	0	0
	481106 ILV - Kinderbetreuung	375,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-598,10	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.057.955,65	-13.914.400	-17.630.900	-19.132.400	-19.905.800	-20.416.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
230013 Kita Arpke Im See - Neubau							
36509.783114	831,12	0	0	0	0	0	0
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren							
36501.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
36502.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
36504.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
36505.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
36506.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
36507.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
36508.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
36509.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
36510.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
36511.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
36512.783110	0,00	0	1.300	0	0	0	0
300142 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände							
36501.783110 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände	2.927,61	0	17.800	0	5.500	0	0
300141 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
36502.783110 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	7.500	0	0	0	0
300358 Kita Marktstraße - Außenstelle							
36502.681200	0,00	0	0	0	172.300	0	0
36502.781700	0,00	0	0	72.400	72.400	0	0
36502.783110	0,00	0	100.000	0	0	0	0
300143 KiTa Dürerring - Ausstattungsgegenstände							
36504.783110	0,00	5.600	7.300	0	0	0	0
Ausstattungsgegenstände Gruppenräume							
300144 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände							
36505.783110 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	10.400	0	0	0	0
36505.783110	62.130,73	0	0	0	0	0	0
210048 Kita Ahlten Maschwiesen - Ausstattungsgegenstände							
36506.783110	0,00	0	10.000	30.000	30.000	0	0
Ausstattungsgegenstände Gruppenräume							
210055 Kita Ahlten-Saturnring - Geschirrspülmaschine							
36507.783110	4.674,97	0	0	0	0	0	0
220013 Kita Aligse - Geschirrspülmaschine							
36508.783110	4.674,97	0	0	0	0	0	0
230035 Kita Arpke - Ausstattungsgegenstände							
36509.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0
240012 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände							
36510.783110 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	548,09	0	0	0	0	0	0
36510.783110	8.753,81	0	0	0	0	0	0
36510.783110 Garderobe	0,00	24.900	0	0	0	0	0
200055 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände							
36511.783110 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	4.500	0	0	0	0
230007 Investitionskostenzuschüsse - Arpker Kirchenmäuse (SELK)							
36590.781500	0,00	15.000	0	0	0	0	0
240005 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)							
36590.781801 Außenspielgerät Krippe	0,00	0	0	0	0	5.000	0
290001 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)							
36590.781801 Spielhaus und Outdoorküche	0,00	0	0	2.600	2.600	0	0
36590.781801 Anbau und Ausstattung Cafeteria	0,00	0	0	0	0	160.000	0
36590.781801 Heizungsanlage	0,00	0	0	54.400	54.400	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300091 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)							
36590.781500	0,00	15.900	0	0	0	0	0
36590.781801	0,00	0	0	63.500	63.500	40.900	0
Investitionskostenzuschuss							
300092 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)							
36590.781500	0,00	4.000	0	0	0	0	0
36590.781801 Spielhäuschen	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0
36590.781801 Hochebene	0,00	0	0	0	0	2.500	0
300094 Investitionskostenzuschüsse - Kleine Strolche Lehrte (Kleine Strolche e.V.)							
36590.681100	0,00	39.300	0	0	0	0	0
36590.781500	0,00	39.300	0	0	0	0	0
300225 Investitionskostenzuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)							
36590.681200	0,00	352.500	0	0	162.200	0	0
36590.781800	0,00	352.500	0	162.300	162.300	0	0
300265 Investitionskostenzuschüsse - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)							
36590.681100	0,00	0	360.000	0	454.400	0	0
36590.781800	0,00	0	360.000	454.500	454.500	0	0

Produkt	36601	Städt. Jugendzentren Kernstadt
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit sowie Beratung in den Jugendeinrichtungen.
- Durchführung von Ferienangeboten, Kinder- und Jugendfreizeiten, bedarfsgerechte Veranstaltungen und Projekte (z.B. geschlechtsspezifisch, präventiv, soziales Training).
- Durchführung von Mitternachtssport.
- Niederschwellige Beratung durch die mobile Jugendarbeit (Streetwork) von Jugendlichen an informellen Treffpunkten und auf Jugendplätzen.
- Angebote für die Queere-Zielgruppe.
- Teiligungsprojekte (Zielgruppen orientiert) in präsen- und digitaler Form.
- Informelle Bildungsangelegenheiten schaffen.
- Öffentlichkeitsarbeit (Social Media/ Presse/ Werbung)

Jugendzentren:

-Jugendhaus Nord (Aligser Weg 6)

-Kinder- und Jugendhaus Süd (Südring 30)

-Mobile Anlaufstelle/ Streetwork (Friedrichstr. 9a)

und Jugendplätze: Am Pfingstanger/ Bolzplatz Iltener Str..

-Spielmobil/ Lehrte on Tour/ Ausleihe Hüpfburg

(Haltung von Fahrzeugen - Ford „Jule“ u. Anhänger: Spielmobil/ Lehrte on Tour, Hüpfburg und Kanus)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

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- und Handlungskompetenzen als ein Mittel zur Gewalt und Suchtprävention.
Teilhabe und die Gleichberechtigung erhöhen und demokratisches Denken und die individuelle Persönlichkeitsentwicklung fördern.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753,19	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	1.753,19	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	250,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
	346105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	0,00	0	0	100	100	100
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	250,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.003,19	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	387.334,76	469.800	470.600	484.700	494.400	504.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.810,70	33.500	40.700	36.000	36.000	37.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336,93	800	2.800	2.800	2.800	2.800
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	94.189,88	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.100	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.652,38	4.500	4.300	4.600	4.600	4.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	248,20	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	907,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	48.087,14	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.830,87	2.800	2.800	2.800	2.800	4.300
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.150,67	18.500	26.000	21.000	21.000	21.000
	427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendförderung	352,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	1.055,01	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.162,91	5.800	8.300	9.100	9.800	10.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.563,95	6.800	7.200	6.900	7.000	7.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.281,71	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.461,91	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	456,21	800	1.200	800	900	900
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	2.364,12	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	567.872,32	515.900	526.800	536.700	547.200	558.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-565.869,13	-515.800	-526.700	-536.600	-547.100	-558.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-565.869,13	-515.800	-526.700	-536.600	-547.100	-558.800

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,52	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	481101 ILV - Umlage KSA	1.225,52	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.094,65	-517.300	-528.200	-538.100	-548.700	-560.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300255 Jugendhaus Nord - Ersatzbeschaffungen							
36601.783110 Musikanlage	1.860,47	0	0	0	0	0	0
36601.783110 Spinning-Bike für Fitnessraum	0,00	0	1.500	0	0	0	0
36601.783110 5 passive Lautsprecher	0,00	0	3.500	0	0	0	0
36601.783110 Installation einer Graffitiwand auf dem Grundstück (Zaun)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
300256 Mobile Jugendarbeit - 2. Unterstand Jugendplatz Lehrte-Süd (Container)							
36601.787100	0,00	0	0	0	0	0	10.000
300267 Spielmobil JuLE							
36601.783110	0,00	40.000	0	0	0	0	0
300315 Mobile Jugendarbeit - Jugendplatz Lehrte-Süd							
36601.787100	0,00	0	0	0	18.000	0	0

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit sowie Beratung in den Jugendeinrichtungen.
- Durchführung von Ferienangeboten, Kinder- und Jugendfreizeiten, bedarfsgerechte Veranstaltungen und Projekte (z.B. geschlechtsspezifisch, präventiv, soziales Training)..
- Durchführung JuLeiCa-Aus- und Fortbildungen.
- Niedrigschwellige Beratung durch die mobile Jugendarbeit (Streetwork) von Jugendlichen an informellen Treffpunkten.
- Beteiligungsprojekte (Zielgruppen orientiert) in präsenster und digitaler Form.
- Infomelle Bildungsgelegenheiten schaffen.
Öffentlichkeitsarbeit (Social Media/ Presse/ Werbung)

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
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- und Handlungskompetenzen als ein Mittel zur Gewalt und Suchtprävention.
Teilhabe und die Gleichberechtigung erhöhen und demokratisches Denken und die individuelle Persönlichkeitsentwicklung fördern.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.703,30	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	1.752,30	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.951,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	647,81	900	800	800	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	513,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,00	100	100	0	0	0
	346105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	0,00	0	0	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.864,11	1.000	900	900	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	395.815,42	385.700	463.600	477.400	487.000	496.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.650,90	34.100	33.700	32.200	32.300	32.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369,84	2.500	3.900	2.700	2.800	2.900
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	25.640,12	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	973,52	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	312,68	0	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	1.131,52	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	652,19	1.000	1.500	1.100	1.100	1.100
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	36.754,36	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.816,67	27.400	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	1.969,09	5.500	2.100	2.300	2.400	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681,17	10.000	8.300	8.200	8.200	8.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.680,52	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.907,57	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	93,08	0	300	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	493.116,58	435.300	507.700	520.100	529.900	539.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-488.252,47	-434.300	-506.800	-519.200	-529.100	-539.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-488.252,47	-434.300	-506.800	-519.200	-529.100	-539.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.252,47	-434.300	-506.800	-519.200	-529.100	-539.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200079 Spenden Fachdienst Jugend und Soziales							
36602.681800	1.891,33	0	0	0	0	0	0
36602.783110	1.891,33	0	0	0	0	0	0
210056 Jugendtreff Ahlten - Ersatzbeschaffungen							
36602.783110 Airhockey-Tisch	0,00	0	1.500	0	0	0	0

Produkt	41200	Schwangerenkonfliktberatung
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

Produktbeschreibung

Schwangerenkonfliktberatung gem. § 219 Strafgesetzbuch mit Ausstellung einer Beratungsbescheinigung.

Auftragsgrundlage

§ 219 Strafgesetzbuch
§§ 2, 2a, 5, 6 Schwangerschaftskonfliktgesetz

Ziel

Begleitung von Schwangeren bei ungeplanter Schwangerschaft.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	23.800	24.500	25.000	25.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	400	400	400	400
	443101 Geschäftsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	500	500	500	500	500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	24.700	25.400	25.900	26.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	7.000	-16.700	-17.400	-17.900	-18.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	7.000	-16.700	-17.400	-17.900	-18.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	-16.700	-17.400	-17.900	-18.300

Produkt	42100	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	376,92	1.200	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	376,92	1.200	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	42.151,01	114.100	49.600	51.100	52.200	53.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	63.084,30	48.800	63.400	69.700	74.700	77.000
18.	Transferaufwendungen	223.597,97	291.900	300.000	300.000	300.000	300.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	223.597,97	291.900	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,42	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	538,03	0	0	0	0	0
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.462,39	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.833,70	461.800	422.000	429.800	435.900	439.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-333.456,78	-460.600	-421.600	-429.400	-435.500	-438.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-333.456,78	-460.600	-421.600	-429.400	-435.500	-438.800
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	-333.456,78	-461.300	-422.300	-430.100	-436.200	-439.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200062 Vereine - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 Allgemein	0,00	50.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
210015 Vereine Ahlten - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 TSG Ahlten	5.000,00	9.000	0	0	0	0	0
220003 Vereine Aligse - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 SG Aligse	4.641,96	0	0	0	0	0	0
250009 Vereine Immensen - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 MTV Immensen	6.100,00	0	0	0	0	0	0
300098 Vereine Lehrte - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 SV Lehrte 06	7.200,00	0	0	0	0	0	0
42100.781800 Lehrter SV (LSV)	34.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Produktgruppe 424 Sportstätten

Produktbereich 42 Sportförderung

Verantwortlich: Fachdienstleitung Otto

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Sportstättenbenutzungsordnung

Entgeltfestsetzung für die Benutzung der städtischen Sporteinrichtungen und Bäder

Ziel

Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensports

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.135,95	2.300	3.200	3.100	2.800	2.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-960,60	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-960,60	0	0	0	0	0
	332119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	privatrechtliche Entgelte	6.917,72	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	462,00	0	0	0	0	0
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	1.883,58	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	4.572,14	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.274,60	6.900	764.000	779.100	794.600	810.300
	348503 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	0,00	0	757.100	772.200	787.700	803.400
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.339,96	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	934,64	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.367,67	9.200	842.200	857.200	872.400	888.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	140.842,85	61.500	817.100	837.200	857.700	878.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.797,88	273.900	219.800	219.800	148.800	148.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.988,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	19.189,36	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	89.524,40	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.180,88	175.000	115.000	115.000	40.000	40.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.170,01	20.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	5.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	423100 Mieten und Pachten	2.045,17	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.193,86	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	444.811,89	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	204,24	300	300	300	300	300
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	249,21	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.205,52	5.100	9.000	9.000	10.000	10.000
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	34,61	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	18.211,31	23.700	18.600	20.300	21.800	22.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	653,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	309,78	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	3.490,34	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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	815.305,67	360.100	1.056.500	1.078.300	1.029.300	1.050.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-797.938,00	-350.900	-214.300	-221.100	-156.900	-162.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-797.938,00	-350.900	-214.300	-221.100	-156.900	-162.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.865,94	332.400	270.400	270.400	270.400	270.400
	481101 ILV - Umlage KSA	155,00	400	400	400	400	400
	481102 ILV - Personalkosten FD 4.3	0,00	102.000	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	254.710,94	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.865,94	-332.400	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.803,94	-683.300	-484.700	-491.500	-427.300	-433.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
240038 GS Hämelerwald/Sievershausen - Sprunggruben							
42401.787100	0,00	50.000	0	0	0	0	0
230022 Sportplatz Arpke - Flutlicht							
42401.783110	3.184,90	25.000	0	0	0	0	0
42401.787200 Flutlicht	0,00	0	200.000	0	0	0	0
280027 Sportplatz Sievershausen - Flutlicht							
42401.787200 Flutlicht	79.178,04	0	0	0	0	0	0
200033 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte							
42401.783110	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
200111 Fußballtore							
42401.783110	0,00	0	10.000	0	6.000	3.500	3.500
210045 Sportplatz Ahlten - Beregnungsanlage							
42401.787200	0,00	25.000	0	0	0	0	0
210046 Sportplatz Ahlten - Entwässerungsrinne							
42401.787200	0,00	110.000	0	0	0	0	0

42401 - Sportstätten und Bäder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
230028 Arpke Sanierung Sportplatz (A-Platz)							
42401.787200	0,00	280.000	0	0	0	0	0
240019 Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld							
42401.787200	3.188,01	300.000	0	0	0	0	0
240032 Sportanlage Hämelerwald - Neubau Kleinspielfeld							
42401.783110 Beleuchtung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
42401.787100 Neubau Kleinspielfeld	0,00	207.000	0	0	0	0	0
240039 Sporthalle Oberschule - Anzeigetafel							
42401.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0
250018 Sportplatz Immensen - Ballfangzaun							
42401.787300 Sportplatz Immensen - Zaun	0,00	0	15.000	0	0	0	0
250026 Sportplatz Immensen - Investitionsmaßnahmen							
42401.787100 Einzäunung Südseite A-Platz	0,00	8.500	0	0	0	0	0
250035 Sportplatz Immensen - Beregnung							
42401.787200	0,00	18.000	0	0	0	0	0
250036 Sportplatz Immensen - Flutlichtanlage							
42401.787200	0,00	0	33.000	0	116.000	0	0
250037 Sportanlage Immensen - Neue Laufbahn							
42401.681100	0,00	0	153.400	0	0	0	0
42401.787200	0,00	55.000	236.000	0	0	0	0
300194 Am Pfingstanger - Rasenplätze inkl. Flutlicht							
42401.787200 Sportplatz inkl. Flutlicht	0,00	0	60.000	735.000	395.000	340.000	340.000
300249 Am Pfingstanger - Neubau 400m Laufbahn							
42401.787200	0,00	60.000	0	0	0	0	0
300250 Am Pfingstanger - Neubau Platz inkl. Flutlicht							
42401.787200	0,00	160.000	180.000	0	0	0	0
300281 Flutlichtmasten							
42401.787200	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
300333 Vierfeldhalle - 2 Große Trampoline							
42401.783110	0,00	0	20.000	0	0	0	0
300334 Sporthalle Friedrichstr. - Schwebebalken							
42401.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0
300357 Sporthalle Schlesische Straße - Anzeigetafel							
42401.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0

Produkt 52301 Städtische Denkmäler

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Fachdienstleitung Otto

Produktbeschreibung

Errichtung, Pflege und Erhalt der städtischen Denkmäler

Auftragsgrundlage

Ziel

Erinnerung an historische Ereignisse oder besonders wichtige Erinnerungskultur.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	23.300	23.300	9.300	9.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	18.000	18.000	4.000	4.000
	423100 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700	23.300	23.300	9.300	9.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-18.000	-20.600	-20.600	-6.600	-6.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-18.000	-20.600	-20.600	-6.600	-6.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-21.600	-21.600	-7.600	-7.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300238 Grundsanierung Denkmal an der Masch							
52301.787100	0,00	150.000	0	0	0	0	0

Produkt	57305	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Otto

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Nutzung durch Vereine und Institutionen im Stadtgebiet Lehrtes.

Leistungsbereich des Produktes:

- Bewirtschaftung und Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Stärkung des örtlichen Zusammenlebens

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	341100 Mieten und Pachten	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400	9.500	4.500	4.500	4.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.900	6.000	1.000	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	10.300	5.300	5.300	5.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	800	-4.300	700	700	700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	800	-4.300	700	700	700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	-4.300	700	700	700

Teilhaushalt 4

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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	215.600	110.500	319.200	319.200	13.200	13.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.721.319	1.587.100	1.413.400	1.402.700	1.274.300	1.175.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	936.008	1.263.000	946.300	1.065.300	1.023.800	1.023.800
6.	privatrechtliche Entgelte	205.965	158.600	199.000	199.000	199.000	199.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.135	108.100	1.738.600	1.767.700	1.797.300	1.827.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.043	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	92.237	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.272.307	3.250.300	4.629.500	4.766.900	4.320.600	4.252.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.379.059	8.579.900	10.267.500	10.575.400	10.786.600	11.002.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	52.359	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.350	13.992.700	13.566.600	13.129.100	13.740.100	13.939.100
16.	Abschreibungen	5.261.269	5.821.700	5.788.600	6.369.600	6.820.900	7.034.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	914	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	137.302	151.300	144.700	144.700	144.700	144.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	609.653	1.224.200	1.158.800	909.900	815.800	815.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.290.906	29.769.800	30.926.200	31.128.700	32.308.100	32.935.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.018.599	-26.519.500	-26.296.700	-26.361.800	-27.987.500	-28.683.500
22.	außerordentliche Erträge	92.712	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.754	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	87.958	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.930.641	-26.499.500	-26.266.700	-26.331.800	-27.957.500	-28.653.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.397.769	4.856.100	3.676.100	3.676.100	3.791.100	3.791.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171.742	3.505.500	3.629.000	3.630.000	3.746.000	3.746.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.027	1.350.600	47.100	46.100	45.100	45.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.704.614	-25.148.900	-26.219.600	-26.285.700	-27.912.400	-28.608.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.607	110.500	319.200	0	319.200	13.200	13.200	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	888.850	1.263.000	946.300	0	1.065.300	1.023.800	1.023.800	0
5. privatrechtliche Entgelte	159.957	158.600	199.000	0	199.000	199.000	199.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.258	108.100	1.738.600	0	1.754.800	1.784.400	1.814.600	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173.907	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.579	1.643.200	3.206.100	0	3.341.300	3.023.400	3.053.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen	7.377.875	8.579.900	10.267.500	0	10.575.400	10.786.600	11.002.100	0
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.524.270	13.990.200	13.563.600	0	13.126.100	13.737.100	13.936.100	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	914	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	132.602	151.300	144.700	0	144.700	144.700	144.700	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528.735	1.224.200	1.158.800	0	909.900	815.800	815.800	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.564.397	23.945.600	25.134.600	0	24.756.100	25.484.200	25.898.700	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.033.818	-22.302.400	-21.928.500	0	-21.414.800	-22.460.800	-22.845.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.160.774	1.020.300	701.800	0	1.841.500	630.000	30.000	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.304.709	2.303.000	5.040.100	0	882.900	1.200.000	1.000.000	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	24.970	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.490.452	3.343.300	5.771.900	0	2.754.400	1.860.000	1.060.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	731.971	100.000	160.000	1.900.000	2.110.000	2.710.000	2.610.000	0
25. Baumaßnahmen	2.830.262	14.203.800	25.499.000	68.295.000	40.620.000	54.350.000	47.860.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.371	425.000	365.000	0	247.500	272.500	247.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	56.697	61.000	77.000	0	85.000	93.000	101.000	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	19.436	2.000.000	300.000	0	670.000	820.000	845.000	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gung	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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.987.738	16.789.800	26.401.000	70.195.000	43.732.500	58.245.500	51.663.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-497.286	-13.446.500	-20.629.100	-70.195.000	-40.978.100	-56.385.500	-50.603.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-9.531.104	-35.748.900	-42.557.600	-70.195.000	-62.392.900	-78.846.300	-73.448.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.531.104	-35.748.900	-42.557.600	-70.195.000	-62.392.900	-78.846.300	-73.448.100

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 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	4.629.500	30.926.200	-26.296.700	30.000	0	30.000
11111 Gebäudewirtschaft	653.800	14.611.600	-13.957.800	0	0	0
12204 Verkehrswesen	71.000	420.900	-349.900	0	0	0
51100 Stadtplanung	256.000	1.150.100	-894.100	0	0	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	404.500	531.800	-127.300	0	0	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	200	0	200	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	941.200	4.187.600	-3.246.400	0	0	0
54500 Straßenreinigung	221.000	53.300	167.700	0	0	0
54501 Straßenbeleuchtung	0	851.900	-851.900	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	8.000	-8.000	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	44.700	429.600	-384.900	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.451.700	2.354.700	-903.000	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	248.700	157.000	91.700	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	700	292.700	-292.000	0	0	0
56100 Umweltschutz	306.000	560.600	-254.600	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	30.000	5.316.400	-5.286.400	30.000	0	30.000
Summe	4.629.500	30.926.200	-26.296.700	30.000	0	30.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	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	3.206.100 25.134.600 -21.928.500	5.771.900 26.401.000 -20.629.100	0 0 0		70.195.000
11111 Gebäudewirtschaft	167.300 12.117.500 -11.950.200	541.800 18.827.000 -18.285.200	0 0 0	-42.557.600 -30.235.400	67.000.000
12204 Verkehrswesen	71.000 419.900 -348.900	0 0 0	0 0 0	-348.900	0
51100 Stadtplanung	249.300 1.150.100 -900.800	0 0 0	0 0 0	-900.800	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	404.500 531.800 -127.300	0 0 0	0 0 0	-127.300	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	200 0 200	0 0 0	0 0 0	200	0
54100 Gemeindestraßen	26.700 1.721.100 -1.694.400	5.170.100 5.324.000 -153.900	0 0 0	-1.848.300	3.195.000
54500 Straßenreinigung	221.000 53.200 167.800	0 0 0	0 0 0	167.800	0
54501 Straßenbeleuchtung	0 850.000 -850.000	0 860.000 -860.000	0 0 0	-1.710.000	0
54800 Industriestammgleis	0 8.000 -8.000	0 0 0	0 0 0	-8.000	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	40.000 267.800 -227.800	0 430.000 -430.000	0 0 0	-657.800	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.451.700 1.987.200 -535.500	0 300.000 -300.000	0 0 0	-835.500	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	248.100 137.300 110.800	0 20.000 -20.000	0 0 0	90.800	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 280.900 -280.600	30.000 175.000 -145.000	0 0 0	-425.600	0
56100 Umweltschutz	306.000 560.600 -254.600	0 0 0	0 0 0	-254.600	0
57302 Baubetriebswesen	20.000 5.049.200 -5.029.200	30.000 465.000 -435.000	0 0 0	-5.464.200	0
Summe	3.206.100 25.134.600 -21.928.500	5.771.900 26.401.000 -20.629.100	0 0 0		70.195.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.206.100	25.134.600
Investitionstätigkeit	5.771.900	26.401.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	8.978.000	51.535.600

Produkt	11111 Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Verantwortlich:	Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000,00	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	485.106,83	398.300	486.500	471.700	423.500	392.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	331143 Verwaltungsgebühren - Gebäudewirtschaft	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	80.402,99	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	80.248,29	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gebäudewirtschaft	154,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	348043 Erstattungen vom Bund - Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	100	100	100
	348543 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Bäderbetriebe an FD 4.3	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-94.329,77	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	32.458,91	0	0	0	0	0
	358202 Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub / ATZ Rückstellungen	37.055,09	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-163.843,77	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	581.180,05	563.600	653.800	639.000	590.800	560.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.257.710,26	2.340.500	1.472.700	1.516.900	1.547.200	1.578.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	52.359,16	0	0	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	52.359,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.688,31	11.349.200	10.515.500	10.515.500	11.108.900	11.353.900
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	27.439,11	60.000	25.000	25.000	35.000	35.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	147.802,87	2.374.200	2.100.000	2.100.000	2.603.400	2.848.400
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	767,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	4.984,73	0	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	70.463,44	1.840.000	1.870.000	1.770.000	1.550.000	1.550.000
	424119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vorsteuerabzug	27.146,33	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	314.043,52	7.055.000	6.500.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	36,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	4,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
16.	Abschreibungen	2.284.783,56	1.815.000	2.491.100	2.721.000	2.999.600	3.083.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.890,03	203.500	132.300	171.600	141.700	141.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.911,04	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	988,96	2.500	2.300	1.600	1.700	1.700
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	63.990,03	201.000	130.000	170.000	140.000	140.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.257.431,32	15.708.200	14.611.600	14.925.000	15.797.400	16.157.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.676.251,27	-15.144.600	-13.957.800	-14.286.000	-15.206.600	-15.597.300
22.	außerordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.812,26	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.812,26	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	46.187,74	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.630.063,53	-15.144.600	-13.957.800	-14.286.000	-15.206.600	-15.597.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.348.500	0	0	0	0
	381102 ILV - Personalkosten 65	0,00	1.088.500	0	0	0	0
	381105 ILV - Miete städt. Wohnungen	0,00	260.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.029,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	481101 ILV - Umlage KSA	754,45	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	891,51	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	224.383,31	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.029,27	1.048.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.856.092,80	-14.096.100	-14.257.800	-14.586.000	-15.506.600	-15.897.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200082 Spenden Fachdienst Gebäudewirtschaft 11111.681800	2.000,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200005 Inklusion Schulen inkl. Akustik							
11111.787100	21.212,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)							
11111.681200	6.096,49	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11111.787300	26.256,71	115.000	0	0	0	0	0
200007 Schule - Gesamtentwicklung Gebäude in Lehrte							
11111.787100 SZ Lehrte- Süd	9.854,39	0	0	0	0	0	0
200063 Schultoilettensanierung							
11111.681100	58.000,00	0	0	0	0	0	0
11111.787100	75.143,03	100.000	100.000	0	0	0	0
200119 Externe Personalressourcen							
11111.787100	0,00	350.000	0	0	0	0	0
200120 PV-Anlagen für öff. Gebäude inkl. vorbereitender Maßnahmen							
11111.787100	10.581,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
200127 Gerätebeschaffung OE 4.3 Schulen							
11111.783110 St. Bernward-Schule - Kehrmaschine	1.523,20	0	0	0	0	0	0
11111.783110 GS An der Masch - Schneefräse	3.100,06	0	0	0	0	0	0
11111.783113 GS Aligse - Aufsitzrasenmäher	7.584,73	0	0	0	0	0	0
200163 Erneuerung Heizung in städt. Gebäuden							
11111.787100 Planungskosten	0,00	0	300.000	0	0	0	0
200164 Netzwerkverkabelung in städt. Gebäuden							
11111.787100	0,00	0	30.000	0	100.000	0	0
200165 Regelungstechnik in städt. Gebäuden							
11111.787100	0,00	0	0	0	175.000	0	0
200166 Armaturenaustausch in städt. Gebäuden							
11111.787100	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
210002 Grundschule Ahlten - Anbau Sonnenschutzanlagen							
11111.787100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage							
11111.786532	12.244,76	15.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
210005 KiTa Maschwiesen - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	0	15.000	0	0	0	0
210009 Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau							
11111.681100	0,00	541.800	0	0	541.800	0	0
11111.787100	40.712,44	0	0	0	0	0	0
210035 Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
11111.787100 210035 Grundschule Ahlten - Aufzug (KIP II)	0,00	205.000	0	0	0	0	0
210043 Sporthalle Ahlten - zusätzliche Stellplätze							
11111.787100	0,00	0	30.000	0	0	0	0
210057 GS Ahlten - Ertüchtigung Hausalarmanlage							
11111.787100	0,00	0	0	0	25.000	0	0
210059 Kita Ahlten - Wandverkleidung							
11111.787100	0,00	0	40.000	0	0	0	0
220006 Sporthalle Aligse - Sanierung							
11111.787100 220006 Sporthalle Aligse - Sanitäranlagen (KIP II)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
220010 Kita Aligse - Akustik							
11111.787100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
220014 Kita Aligse - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	0	15.000	0	0	0	0
230013 Kita Arpke Im See - Neubau							
11111.787100 Kita Arpke Im See - Neubau	126.694,20	0	0	0	0	0	0
230019 Investitionskostenzuschüsse - Kita Arpke Im See							
11111.681100	360.000,00	0	0	0	0	0	0
230023 GS Arpke - Gerätehaus							
11111.787100 GS Arpke - Gerätehaus	0,00	0	15.000	0	0	0	0
230026 Arpke Vordach Friedhofskapelle							
11111.787300	0,00	0	20.000	0	0	0	0
230033 Feuerwehrhaus Arpke							
11111.782100	0,00	50.000	50.000	0	0	2.600.000	0
230034 Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle Arpke							
11111.787100	0,00	250.000	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	250.000	0	0	0	0
230038 GS Arpke Anbau							
11111.787100	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
240030 Oberschule Hämelerwald - Trecker							
11111.783110	27.500,00	0	0	0	0	0	0
240031 Kita Hämelerwald - Sonnenschutz							
11111.787100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
240035 Bolzplatz an der GS Hämelerwald							
11111.787100	0,00	0	150.000	0	0	0	0
11111.787300	0,00	150.000	0	0	0	0	0
240042 Oberschule Erneuerung Batterieanlage							
11111.787100	0,00	0	45.000	0	0	0	0
240046 Feuerwehrhaus Hämelerwald Erweiterung							
11111.787100 Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
240047 GS Hämelerwald - Schultoilettensanierung							
11111.787100	0,00	0	100.000	0	0	0	0
250003 KiTa Immensen-Arpke - Rücklage							
11111.786531	9.515,40	13.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000
250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)							
11111.681100 250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	0,00	541.800	541.800	0	0	0	0
11111.681100	36.523,34	0	0	0	0	0	0
11111.787100	1.279.785,58	0	0	0	0	0	0
250040 Feuerwehrhaus Immensen							
11111.782100	0,00	50.000	0	0	100.000	0	2.500.000
250042 Kita Immensen-Arpke - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	0	15.000	0	0	0	0
280017 KiTa Sievershausen - Gerätehaus							
11111.787100 KiTa Sievershausen - Gerätehaus	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
280029 GS Sievershausen - Erweiterung							
11111.787100	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
280035 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Sonnenschutz							
11111.787100	0,00	0	12.000	0	0	0	0
280036 Kita Sievershausen - Rampe Fahrräder u. Unterstand							
11111.787100	0,00	0	15.000	0	0	0	0
290008 Sanierung/ Erweiterung GS Steinwedel							
11111.787100	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
290013 Feuerwehrhaus Steinwedel							
11111.782100	0,00	0	0	1.900.000	1.900.000	0	0
11111.787100	0,00	230.000	0	0	0	0	0
300006 Feuerwehr Lehrte - Neubau							
11111.782100	372.569,08	0	0	0	0	0	0
11111.782100	359.402,35	0	0	0	0	0	0
11111.783110	68.308,52	0	0	0	0	0	0
11111.786533	34.937,29	33.000	46.000	0	52.000	58.000	64.000
11111.787100 Feuerwehr Lehrte - Neubau	0,00	1.550.000	0	0	0	0	0
300012 KiTa-Familienzentrum Kernstadt							
11111.787100 KiTa-Familienzentrum Kernstadt	76.489,46	251.000	0	0	0	0	0
300014 Rathaus - Lüftungsanlage Keller							
11111.787100	0,00	0	20.000	0	0	0	0
300196 Kita Marktstraße - Sanierung und Akustik Rote Gruppe							
11111.787100 Kita Marktstraße - Sanierung Rote Gruppe	7.214,28	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300197 KiTa Drosselweg - Gerätehäuser							
11111.787100 Kita Drosselweg - Gerätehäuser	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
300209 Feuerwache Lehrte - Übungsturm							
11111.787100 Feuerwache Lehrte - Übungsturm	0,00	0	0	0	0	80.000	0
300243 Vierfeldhalle SZ Lehrte-Süd - Garage/Container							
11111.787100	0,00	0	20.000	0	0	0	0
300244 GS Lehrte-Süd - Garage/Container							
11111.787100	0,00	0	20.000	0	0	0	0
300246 Rathaus - Dachsanierung *							
*Ausnahme nach § 12 Abs. 3 KomHKVO aufgrund der dringenden Instandsetzung							
11111.787100	0,00	50.000	0	0	0	0	0
300248 Rathaus - Erweiterung Fahrradabstellplätze							
11111.787100	0,00	0	5.000	0	0	0	0
300284 Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd							
11111.787100	175.843,40	750.000	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	16.000.000	0	35.000.000	30.000.000	27.000.000
300285 Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte							
11111.787100	9.805,60	750.000	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	500.000	65.000.000	100.000	20.000.000	20.000.000
300296 Sicherheitsbeleuchtung Rathaus							
11111.787100	22.385,62	0	0	0	0	0	0
300302 SZ Lehrte-Mitte - Trecker							
11111.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0
300304 Erdarbeiten ehem. Parkplatz u. Weg Vierfeldhalle							
11111.787100	0,00	310.000	0	0	0	0	0
300307 Modulbauten Nordstraße (Flüchtlingsunterbringung)							
11111.787100	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
300316 Kita Hohnhorstweg - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	0	15.000	0	0	0	0
300317 Rathaus Notstromversorgung							
11111.787100	0,00	0	60.000	0	250.000	0	0
300318 Schulhofumgestaltung Albert-Schweitzer-Schule							
11111.787100	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0
300350 St.-Bernward-Schule - Schultoilettensanierung							
11111.787100	0,00	0	0	0	100.000	0	0
300351 GS An der Masch - Schultoilettensanierung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	100.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300352 Albert-Schweitzer-Schule - Schultoilettensanierung 11111.787100	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	12204	Verkehrswesen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Nave

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.907,97	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	331100 Verwaltungsgebühren	50.645,22	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.262,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	185.922,73	0	0	0	0	0
	356100 Bußgelder	185.922,73	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	250.830,70	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	356.645,55	357.900	417.700	430.400	438.900	447.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.678,43	2.700	2.200	2.200	2.700	2.700
	423100 Mieten und Pachten	23.502,50	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	94,26	200	100	100	200	200
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.081,67	2.500	2.100	2.100	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	983,48	10.500	1.000	1.000	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,41	100	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.630,41	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	384.937,87	371.200	420.900	433.600	442.700	451.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-134.107,17	-305.200	-349.900	-362.600	-371.700	-380.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-134.107,17	-305.200	-349.900	-362.600	-371.700	-380.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.107,17	-305.200	-349.900	-362.600	-371.700	-380.600

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

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 2024 und 2025

- Standortentwicklung kommunaler Projekte (Schule, Kita, Feuerwehr)
 - o Bebauungspläne für kommunale Projekte (Feuerwehr, Kita)
- Wohnbauentwicklung und Innenentwicklung
 - o Bebauungspläne, die der Innenentwicklung dienen
 - o Bebauungspläne für Wohngebiete
 - o Bebauungspläne privater Vorhabenträger
- Gewerbliche Entwicklungen
- Windenergie
 - o 5. Änderung des RROP (Windenergie): Stellungnahme
 - o Flächennutzungsplanänderungen zur Windenergie auf der Basis des geänderten RROP und der neuen Gesetzeslage
- Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK)
- Städtebauliches Entwicklungskonzept Bahnhofstraße/ Rathausquartier
 - o Masterplan auf der Grundlage des Wettbewerbsergebnisses
- Umsetzung des Einzelhandelskonzepts
 - o Stärkung bzw. Weiterentwicklung der Nahversorgungsstandorte durch die jeweiligen Vorhabenträger (z.B. Änderung von Bebauungsplänen)

- Dorfentwicklung Dorfgemeinschaft Immensen-Arpke-Sievershausen:
 - o Umsetzungsbegleitung
 - o Umsetzung erster öffentlicher Projekte
- Teilnahme LEADER-Programm mit den Kommunen Burgdorf, Burgwedel und Isernhagen
 - o Geschäftsstellentätigkeit
 - o Regionalmanagement durch beauftragtes Büro
 - o Begleitung der Lokalen Aktionsgruppe
 - o Umsetzung der Starterprojekte
- Aufbau eines Förderprogramm-Management/ weitere Förderprogramm mit städtebaulichem Bezug
 - o Umsetzung erster Maßnahmen
 - o Planungskosten (in 2025) z.B. „Rund um die Marktkirche“
- Positionierung der Stadt zu übergeordneten Verfahren, wie:
 - o Auflassung Bahnübergang Aligse (Beteiligung Machbarkeitsstudie)
 - o Bahnprojekt Hamburg / Bremen-Hannover (ehemals Alpha e)
 - o Bahnknoten Hannover/ Lehrte
 - o Stromtrassenplanungen

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.600,14	6.400	6.700	6.500	5.800	5.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.875,00	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	331100 Verwaltungsgebühren	4.875,00	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.322,70	52.900	239.700	239.700	239.700	239.700
	348100 Erstattungen vom Land	72.322,70	52.900	28.500	28.500	28.500	28.500
	348117 Erstattungen vom Land - LEADER Programm	0,00	0	140.200	140.200	140.200	140.200
	348217 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - LEADER Programm	0,00	0	71.000	58.100	58.100	58.100
	348219 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - LEADER Programm - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	12.900	12.900	12.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.797,84	65.800	256.000	255.800	255.100	254.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	604.735,99	571.800	708.300	729.600	744.100	758.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,23	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.623,35	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.357,88	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.700	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.197,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	33.197,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.632,43	500.300	410.300	309.200	265.200	265.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	96.605,10	500.100	186.000	85.000	41.000	41.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.934,73	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	92,60	200	300	200	200	200
	443117 Geschäftsaufwendungen - LEADER Programm	0,00	0	224.000	224.000	224.000	224.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	740.547,18	1.105.900	1.150.100	1.070.300	1.040.800	1.055.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-656.749,34	-1.040.100	-894.100	-814.500	-785.700	-800.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-656.749,34	-1.040.100	-894.100	-814.500	-785.700	-800.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-656.749,34	-1.040.100	-894.100	-814.500	-785.700	-800.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200117 Wohnbauprämie							
51100.681200	600.500,00	-248.000	0	0	0	0	0
200159 Investitionskostenzuschuss							
Breitbandausbau Region Hannover							
51100.781200	0,00	0	0	0	45.000	45.000	45.000

Produkt 52100 Untere Bauaufsichtsbehörde

Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Stamm	

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Bauordnung ist 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 und Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahme bei internen und externen Verfahren Dritter
- Bearbeitung von bauaufsichtlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren, 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 Nutzenden und der Grundstückseigentümer*innen

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	657.086,01	299.800	401.500	401.500	360.000	360.000
	331100 Verwaltungsgebühren	657.086,01	299.800	400.000	400.000	300.000	300.000
	331104 Verwaltungsgebühren (aus Ersatzvornahmen)	0,00	0	1.500	1.500	60.000	60.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.264,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356100 Bußgelder	1.264,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	658.350,12	302.800	404.500	404.500	363.000	363.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	431.468,94	474.500	505.500	520.600	531.000	541.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,00	60.000	10.000	60.000	60.000	10.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.122,00	60.000	10.000	60.000	60.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.767,38	16.100	16.300	15.800	15.900	15.900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.347,78	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	765,60	1.600	1.800	1.300	1.400	1.400
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.654,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	454.358,32	551.900	531.800	596.400	606.900	567.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	203.991,80	-249.100	-127.300	-191.900	-243.900	-204.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	203.991,80	-249.100	-127.300	-191.900	-243.900	-204.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	203.991,80	-249.100	-127.300	-191.900	-243.900	-204.500

Produkt 52300 Untere Denkmalschutzbehörde

Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Stamm	

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- Prüfung von Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem Nds. Denkmalrecht
- Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen bei internen und externen Verfahren Dritter
- Bearbeitung von denkmalrechtlichen Verfahren, Widersprüchen und Klagen
- Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen, Abnahmen
- Denkmalrechtliche Bauberatung

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz
 Nds. Bauordnung
 Durchführungsverordnung zur Nds. Bauordnung
 Baugesetzbuch
 Verwaltungsverfahrensgesetz
 Verwaltungsgerichtsordnung
 Baugebührenordnung
 Nds. Sicherheits- und Ordnungsgesetz

Ziel

Sicherstellung des Erhalts und Pflege denkmalrechtlich geschützter Gebäude, Anlagen etc. unter Wahrung der baurechtlichen Vorschriften zur Sicherheit der Allgemeinheit, der Nutzenden und der Eigentümer*innen.

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	200	200	200	200	200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	200	200	200	200	200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200

Produkt	54100	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Nave	

Produktbeschreibung

Unterhaltung des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200,00	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
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.224.095,21	1.177.700	914.500	918.800	839.900	772.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	331100 Verwaltungsgebühren	800,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	26.517,09	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.517,09	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,36	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	523,36	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-969,85	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-969,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.264.165,81	1.203.400	941.200	945.500	866.600	799.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	540.265,95	679.100	632.800	651.700	664.800	678.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.339,57	1.443.400	893.800	713.800	714.300	714.300
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	448.611,07	671.000	830.000	650.000	650.000	650.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,85	3.800	500	500	1.000	1.000
	423100 Mieten und Pachten	3.180,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.393,30	25.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,23	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	588.834,12	740.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	2.148.645,55	3.015.400	2.466.500	2.734.500	2.842.600	2.941.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	914,32	0	0	0	0	0
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	914,32	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.199,99	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.900,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.299,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.610,40	108.300	159.000	43.000	43.000	43.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	17.878,78	105.000	156.000	40.000	40.000	40.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.586,89	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	300	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.960,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448200 Säumniszuschläge	1.184,31	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.826.975,78	5.281.700	4.187.600	4.178.500	4.300.200	4.411.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.562.809,97	-4.078.300	-3.246.400	-3.233.000	-3.433.600	-3.612.300

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.562.809,97	-4.078.300	-3.246.400	-3.233.000	-3.433.600	-3.612.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.143,44	504.500	629.000	629.000	629.500	629.500
	481101 ILV - Umlage KSA	1.205,68	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	5.374,58	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	677.563,18	500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-684.143,44	-504.500	-629.000	-629.000	-629.500	-629.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.246.953,41	-4.582.800	-3.875.400	-3.862.000	-4.063.100	-4.241.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7		
200035 Mittelinseln (VEP)								
54100.681700	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
54100.787200	7.835,80	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	6.800,00	0	260.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Itener Str./ Sauerweg	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
200036 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze								
54100.689100	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
200038 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten								
54100.787200	93.942,92	50.000	30.000	0	80.000	30.000	35.000	
200040 Geschwindigkeitsanzeigentafel								
54100.783110	1.995,40	0	0	0	0	0	0	0
54100.783110	55,47	0	0	0	0	0	0	0
200096 Verkehrsentwicklungsplan								
54100.787200	23.917,14	0	0	0	0	0	0	0
200140 Wegweisung GVZ (VEP)								
54100.787200	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
200142 Sanierung +								
54100.787200 Am Kirchberg, Immensen	106.651,60	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Stettiner Straße, Sievershausen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
54100.787200 Am Sülterberg	0,00	130.000	0	0	0	0	0
54100.787200 Markscheiderweg	0,00	100.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	220.000	0	220.000	300.000	300.000
200143 Sanierung ++							
54100.787200 Radwegeausbau Hämelerwald	77.254,80	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	50.000	0	50.000	75.000	75.000
200144 Ad hoc Maßnahmen Ortschaften (Einzelmaßnahmen unter 10 T€)							
54100.787200	0,00	100.000	0	0	0	0	0
200160 Eisenbahnlängsweg							
54100.787200	0,00	0	0	0	40.000	0	0
200162 Externe Ingenieursleistungen FD 4.4							
54100.787200	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
210020 BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg							
54100.689101	618.387,41	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	65.000	0	0	0	0	0
54100.787200	1.684,71	0	800.000	0	0	0	0
210023 Backhausstraße							
54100.681100	33.356,87	0	0	0	0	0	0
54100.681100	-2.286,48	0	0	0	0	0	0
54100.681700	-33.356,87	0	0	0	0	0	0
54100.689102	0,00	0	1.421.100	0	0	0	0
54100.787200	1.789,76	0	0	0	0	0	0
210050 Bushaltestelle Mergelfeld - beide Seiten							
54100.787200	89.889,47	0	0	0	0	0	0
210051 Situationsverbesserung Querung L385 - Am Rehwinkel (VEP)							
54100.787200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
210052 Bahnhof Abstellmöglichkeiten Rad und Roller (VEP)							
54100.787200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
210054 Fußgängerüberweg Barnstorfplatz							
54100.787200	10.561,90	0	0	0	0	0	0
210063 Sanierung Westtangente							
54100.787200	0,00	0	600.000	0	0	0	0
210064 Schulwegsicherung GS Ahlten							
54100.787200	0,00	0	20.000	0	0	0	0
230009 An der Bockmühle							
54100.681100	-1.853,49	0	0	0	0	0	0
54100.689102	0,00	0	400.000	0	0	0	0
230010 Im See							
54100.689101	460.677,93	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	50.000	0	0	0	0	0
54100.787200	14.939,60	0	900.000	0	0	0	0
230029 Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
54100.681000	0,00	90.300	90.000	0	45.000	0	0
54100.681200	0,00	64.400	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	302.800	30.000	0	0	0	0
230032 Schwüblingser Straße (VEP)							
54100.787200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	100.000	0	0
240015 Dianastraße							
54100.689102	1.986,64	0	0	0	0	0	0
240040 Meisenwinkel							
54100.787200	0,00	0	20.000	0	170.000	0	0
240048 B+R Bahnhof Hämelerwald							
54100.787200	0,00	0	20.000	0	0	0	0
250012 Am Gosekamp							
54100.689102	80.334,49	0	0	0	0	0	0
250039 Induktionsschleife Ziegeleistraße Ausfahrt Bauernstr./ Arpker Str.							
54100.787200	0,00	30.000	0	0	0	0	0
250041 Querungshilfe Arpker Straße							
54100.787200	0,00	0	140.000	0	0	0	0
280016 Vor dem Heeßel							
54100.681100	0,00	0	0	0	500.000	0	0
54100.787200 Vor dem Heeßel	0,00	1.118.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0
280021 Bushaltestelle Zeisigweg							
54100.681100	-3.456,31	0	0	0	0	0	0
280040 Überweg mit Bedarfsampel John-F.-Kennedy-Str.							
54100.787200	0,00	150.000	0	0	0	0	0
290012 Erschließungsstraße Alter Sportplatz							
54100.689101	0,00	0	0	0	302.900	0	0
54100.787200	205,28	415.000	0	0	0	0	0
290015 BG Steinwedel (FD 4.4)							
54100.689101	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0
54100.787200	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0
300102 Manskestraße							
54100.689102	0,00	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
300103 Goethestraße							
54100.689102	455.888,47	0	0	0	0	0	0
300109 Baugebiet Manskestraße (FD 4.4)							
54100.689101 Baugebiet Manskestraße	0,00	0	919.000	0	580.000	0	0
54100.689101	687.433,87	0	0	0	0	0	0
54100.787200	330.640,08	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	900.000	0
300188 Herzogweg							
54100.681100	42.750,00	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Herzogweg	29.807,63	95.000	0	0	0	0	0
300219 Erneuerung Brücken							
54100.787200 Brücken und Tunnel	0,00	0	35.000	0	30.000	30.000	30.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
300233 Stadtmobiliar im Straßenraum							
54100.787200	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
300264 Gehweg zw. Westring und Bushaltestelle Sauerweg							
54100.787200	550,47	0	0	0	0	0	0
300266 Bushaltestelle Sauerweg							
54100.681100	0,00	0	0	0	115.500	0	0
54100.681200	0,00	0	0	0	19.200	0	0
54100.787200	0,00	0	154.000	0	0	0	0
300280 Parkflächen Kita Drosselweg							
54100.787200	0,00	50.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	90.000	0	0
300287 Umgestaltung B443 (VEP)							
54100.787200	0,00	50.000	0	0	0	0	0
300292 Nebenanlagen Itener Straße							
54100.681100	0,00	0	0	0	500.000	600.000	0
54100.689102	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
54100.787200	0,00	420.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	1.855.000	1.350.000	505.000	0
300293 Straßenabläufe							
54100.787200	6.525,27	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
300298 Ad hoc Maßnahmen Kernstadt (Einzelmaßnahmen unter 10 T€)							
54100.787200	0,00	50.000	0	0	0	0	0
300303 Pumpenanlage Bahnhofstunnel							
54100.787200	0,00	16.000	0	0	0	0	0
300310 Blumenstraße							
54100.787200	0,00	0	70.000	740.000	740.000	0	0
300311 Südstraße							
54100.787200	0,00	0	0	0	40.000	1.300.000	0
300313 Querungshilfe Sauerweg							
54100.681200	0,00	0	0	0	90.000	0	0
54100.787200	0,00	0	150.000	0	0	0	0
300353 Sanierung Radwegweisung Stadtgebiet							
54100.787200	0,00	0	45.000	0	0	0	0

Produkt	54500	Straßenreinigung
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Nave

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,55	680.000	221.000	340.000	340.000	340.000
	332101 Straßenreinigungsgebühren	50,55	680.000	221.000	340.000	340.000	340.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung)	350,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,55	680.000	221.000	340.000	340.000	340.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45.275,65	0	53.200	54.700	55.800	57.000
16.	Abschreibungen	1,55	700	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.277,20	700	53.300	54.800	55.900	57.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.876,65	679.300	167.700	285.200	284.100	282.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-44.876,65	679.300	167.700	285.200	284.100	282.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.972,15	465.500	465.000	465.000	465.000	465.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	314.972,15	465.500	465.000	465.000	465.000	465.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.972,15	-465.500	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.848,80	213.800	-297.300	-179.800	-180.900	-182.100

Produkt	54501	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Nave

Produktbeschreibung

Leistungsbereich des Produktes:

- 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

Aus den Auftragsgrundlagen:
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Straßenausbaubeitragssatzung
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Nieders. Straßengesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	840.000	840.000	840.000	840.000
16.	Abschreibungen	1.835,89	0	1.900	2.100	2.200	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.835,89	10.000	851.900	852.100	852.200	852.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.835,89	-10.000	-851.900	-852.100	-852.200	-852.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.835,89	-10.000	-851.900	-852.100	-852.200	-852.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.835,89	-10.000	-851.900	-852.100	-852.200	-852.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200037 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss							
54501.782100	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54501.787200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
200148 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED							
54501.787200	0,00	850.000	850.000	0	0	0	0

Produkt	54800	Industriestammgleis
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Nave	

Produktbeschreibung

Die Stadt Lehrte betreibt Industriestammgleise im Gewerbegebiet. Hierbei handelt es sich ausschließlich um eine Serviceeinrichtung, deren betriebliche und techn. Standards auf den Güterverkehr ausgelegt sind und die der Erschließung von Industriebetrieben dient.

Auftragsgrundlage

Vertragliche Verpflichtungen

Ziel

Kosten- und Aufwandsreduzierung durch den Rückbau der Gleise nach dem Ablauf der Verträge mit der Deutschen Bahn aufgrund rückgängiger Nutzungen.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554,36	8.000	8.000	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.554,36	8.000	8.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.554,36	8.000	8.000	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.554,36	-8.000	-8.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.554,36	-8.000	-8.000	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.554,36	-8.000	-8.000	0	0	0

Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Fachdienstleitung 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, wohnungsnaher 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.613,31	4.100	4.700	4.700	4.200	3.900
6.	privatrechtliche Entgelte	92.797,00	15.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	341100 Mieten und Pachten	57.097,00	15.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.410,31	19.600	44.700	44.700	44.200	43.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	128.763,67	224.000	150.900	155.500	158.600	161.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.663,69	121.000	104.500	84.500	81.000	85.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.448,72	91.500	72.000	52.000	48.000	52.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.214,97	29.500	32.500	32.500	33.000	33.000
16.	Abschreibungen	161.296,91	492.800	161.800	178.100	190.700	196.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.853,78	45.500	12.400	12.300	12.300	12.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	7.918,97	45.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	847,81	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	87,00	400	300	200	200	200
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.578,05	883.300	429.600	430.400	442.600	455.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-267.167,74	-863.700	-384.900	-385.700	-398.400	-411.800
22.	außerordentliche Erträge	17.741,85	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	17.741,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	103,00	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	103,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	17.638,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-249.528,89	-863.700	-384.900	-385.700	-398.400	-411.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780.037,91	1.602.500	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
	481101 ILV - Umlage KSA	446,45	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	659,95	2.500	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.778.931,51	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780.037,91	-1.602.500	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000	-1.900.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.029.566,80	-2.466.200	-2.184.900	-2.185.700	-2.298.400	-2.311.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
210020 BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg							
55101.787200	0,00	0	0	0	5.000	0	0
210023 Backhausstraße							
55101.787200 Anpflanzungen 1. BA	9.593,86	0	0	0	0	0	0
280016 Vor dem Heeßel							
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
300188 Herzogweg							
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
300292 Nebenanlagen Itener Straße							
55101.787200 Pflanzung Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	90.000	0
300310 Blumenstraße							
55101.787200	0,00	0	0	0	25.000	0	0
200042 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen							
55101.787200 Sitzbänke Immensen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
55101.787200 Grünstreifen Neubaugebiet Am Ortfelde/ Koppelweg	0,00	2.500	0	0	0	0	0
55101.787200 Sitzbank Sievershausen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
55101.787300	2.235,16	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
210047 Spielplatz Saturnring							
55101.787200	0,00	60.000	0	0	0	0	0
55101.787200	0,00	0	0	0	90.000	0	0
230031 Im See - Grünzug Baugebiet							
55101.787200	0,00	400.000	210.000	0	60.000	0	0
280043 Spielplatz Vor dem Heeßel							
55101.787200	0,00	0	0	0	0	150.000	0
290017 Alter Sportplatz							
55101.787200	0,00	0	5.000	0	0	0	0
300111 Umbau Pfingstanger							
55101.787200	3.028,74	0	0	0	0	0	0
300154 Spielplatz Manskestraße- Nord							
55101.787200 Spielplatz Manskestraße-Nord	0,00	0	0	0	150.000	0	0
300251 Spielplatz Drosselweg							
55101.681800	25.000,00	0	0	0	0	0	0
55101.787200	0,00	60.000	0	0	0	0	0
300252 Manskestr.-Nord Anpflanzungen							
55101.787200	0,00	0	0	0	0	25.000	0
300336 Industriestraße - Maßnahmen B-Plan							
55101.787200	0,00	0	10.000	0	0	0	0
300337 Spielplatz Raabestraße							
55101.787200	0,00	0	80.000	0	0	0	0
300339 Entsiegelung und Begrünung Innenstadt							
55101.787200	0,00	0	0	0	0	100.000	0
300340 Begrünung Beethovenring							
55101.787200	0,00	0	50.000	0	0	250.000	0

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.400,00	92.400	0	0	0	0
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	92.400,00	92.400	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.451.700	1.480.800	1.510.400	1.540.600
	348502 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	0,00	0	1.451.700	1.480.800	1.510.400	1.540.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.400,00	92.400	1.451.700	1.480.800	1.510.400	1.540.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.451.700	1.480.800	1.510.400	1.540.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.217,14	255.000	155.000	180.000	206.000	206.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.167,89	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenabläufe	49.607,28	100.000	50.000	75.000	100.000	100.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.441,97	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	366.394,58	154.500	367.500	404.400	433.000	446.600
18.	Transferaufwendungen	66.339,42	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.339,42	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.268,12	290.500	300.500	250.500	275.500	275.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	391,07	500	50.500	500	500	500
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	258.877,05	290.000	250.000	250.000	275.000	275.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	836.219,26	788.000	2.354.700	2.395.700	2.504.900	2.548.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-743.819,26	-695.600	-903.000	-914.900	-994.500	-1.008.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-743.819,26	-695.600	-903.000	-914.900	-994.500	-1.008.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.000	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	250.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250.000	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.819,26	-945.600	-903.000	-914.900	-994.500	-1.008.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
280015 Renaturierung Katje-Fuhse 55200.787200 Renaturierung Katje- Fuhse	0,00	0	0	0	80.000	0	0
300117 Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung 55200.781500	19.436,42	2.000.000	300.000	0	625.000	775.000	800.000

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	509,26	600	600	600	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	208.288,24	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.288,24	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.689,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	211.486,90	205.700	248.700	248.700	248.600	248.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	97.401,26	86.500	114.200	117.600	119.900	122.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.851,24	25.400	21.400	22.900	22.900	22.900
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	4.339,52	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.080,73	12.000	10.500	12.000	12.000	12.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686,51	900	900	900	900	900
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	10.526,53	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.205,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	19.453,67	58.500	19.700	21.600	23.100	23.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,46	16.200	1.700	11.500	1.600	1.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	712,63	16.000	1.000	11.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	456,51	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	282,32	200	700	500	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.157,63	186.600	157.000	173.600	167.500	170.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	69.329,27	19.100	91.700	75.100	81.100	78.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	69.329,27	19.100	91.700	75.100	81.100	78.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.684,63	125.000	175.000	175.000	190.000	190.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	110.684,63	125.000	175.000	175.000	190.000	190.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.684,63	-125.000	-175.000	-175.000	-190.000	-190.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.355,36	-105.900	-83.300	-99.900	-108.900	-112.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200084 Spenden Fachdienst Grünplanung und Umwelt							
55300.681800	2.000,00	0	0	0	0	0	0
210040 Friedhof Ahlten - Neues Grabfeld							
55300.787200	11.599,97	0	0	0	0	0	0
210042 Friedhof Ahlten - Sitzplatz							
55300.787200	1.142,40	0	0	0	0	0	0
200045 Gedenksteine/Gedenktafeln							
55300.787200	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
200046 Abfallbehälter und Bänke							
55300.787300	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
200173 Wasserstellen auf Friedhöfen							
55300.787200	0,00	0	15.000	0	0	0	0
210025 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg							
55300.787200 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg	0,00	0	0	0	75.000	0	0
240009 Friedhof Hämelerwald - Stelen							
55300.787300	0,00	4.500	0	0	5.000	0	5.000
260001 Friedhof Kolshorn - Wegebau							
55300.787200	0,00	17.000	0	0	0	0	0

Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Engelhardt	

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung von Fachgutachten als Bestandteile der Bauleitplanung sowie Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft.

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
- 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

- Schaffung der planerischen Grundlagen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, der Nutzbarkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der 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.
- Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt
- 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	394,44	0	400	400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.294,44	300	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	151.475,68	235.400	177.500	182.800	186.400	190.100
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	11.630,37	6.500	11.800	12.900	13.800	14.200
18.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	945,63	20.100	100.000	85.000	50.000	50.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	100.000	85.000	50.000	50.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	945,63	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.451,68	264.000	292.700	284.100	253.600	257.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.157,24	-263.700	-292.000	-283.400	-252.900	-257.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-164.157,24	-263.700	-292.000	-283.400	-252.900	-257.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.157,24	-263.700	-292.000	-283.400	-252.900	-257.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200061 Ausgleichsflächen							
55400.681700	35.500,00	30.000	0	0	0	0	0
55400.782100	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
55400.787200 Ökokonto - Flächenpool Kompensationsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
200047 Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen							
55400.787200	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
200150 Ökokonto - Flächenpool Kompensationsmaßnahmen							
55400.681700	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55400.787200	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
210027 Ausgleichsmaßnahmen Hannoversche Straße							
55400.787200 Ausgleichsmaßnahme Hannoversche Straße	44.618,58	0	0	0	0	0	0

Produkt	56100	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Verantwortlich:	Fachdienstleitung 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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	306.000	306.000	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	255.000	255.000	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	51.000	51.000	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.900	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.900	306.000	306.000	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	136.033,14	79.300	159.400	164.200	167.400	170.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.187,70	50.000	381.000	75.000	75.000	75.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.187,70	50.000	381.000	75.000	75.000	75.000
16.	Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	165,00	200	200	200	200	200
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	165,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.619,87	15.100	20.000	5.000	5.000	5.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	89.609,02	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.010,85	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.005,71	145.400	560.600	244.400	247.600	251.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-279.005,71	-140.500	-254.600	61.600	-247.600	-251.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-279.005,71	-140.500	-254.600	61.600	-247.600	-251.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.005,71	-140.500	-254.600	61.600	-247.600	-251.000

Produkt	57302	Baubetriebswesen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:	Fachdienstleitung N. N.	

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*innen in spezifischen Aufgabengebieten
- Stetige Optimierung der Ablauforganisation im Bereich der Grünflächenunterhaltung
- Reduzierung der Kosten durch ökonomische Ausrichtung der Maschinen, Geräte sowie des Fuhrparks

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.558,92	600	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	1.608,61	500	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,31	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.389,22	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-22,00	0	0	0	0	0
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.411,22	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.042,53	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.990,67	45.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.629.282,46	3.530.900	4.423.600	4.570.600	4.662.100	4.755.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.066,03	661.500	619.300	619.300	613.400	613.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.851,53	3.000	7.000	7.000	7.500	7.500
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	145.559,48	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.969,17	225.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.195,89	32.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	24,00	500	300	300	400	400
	423100 Mieten und Pachten	9.669,91	12.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	6.426,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.551,49	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	71.980,92	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	394.005,87	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.644,50	19.000	23.000	23.000	22.500	22.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.187,27	30.000	20.000	20.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	266.243,46	264.000	267.200	293.900	314.700	324.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.983,94	8.500	6.300	6.000	5.600	5.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.052,97	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	21.726,79	0	100	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	212,40	3.000	700	500	600	600
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	2.038,01	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	953,77	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.784.575,89	4.464.900	5.316.400	5.489.800	5.595.800	5.698.900

57302 - Baubetriebswesen

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
		2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.753.585,22	-4.419.300	-5.286.400	-5.459.800	-5.565.800	-5.668.900
22.	außerordentliche Erträge	24.970,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (netto) bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	24.970,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	838,99	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	838,99	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	24.131,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.729.454,21	-4.399.300	-5.256.400	-5.429.800	-5.535.800	-5.638.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.397.769,08	3.507.600	3.676.100	3.676.100	3.791.100	3.791.100
	381106 ILV - Kinderbetreuung	1.023,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	381168 ILV - Baubetriebsamt	3.396.745,56	3.504.000	3.672.500	3.672.500	3.787.500	3.787.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.874,20	258.000	260.000	261.000	261.500	261.500
	481101 ILV - Umlage KSA	27.974,22	28.000	30.000	31.000	31.500	31.500
	481108 ILV - Werkstatt/ Bauhof	27.899,98	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.341.894,88	3.249.600	3.416.100	3.415.100	3.529.600	3.529.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.387.559,33	-1.149.700	-1.840.300	-2.014.700	-2.006.200	-2.109.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200115 Straßenbegleitgrün aus Klimaschutzprogramm							
57302.787200	67.242,43	80.000	100.000	0	0	0	0
57302.787200	5.826,37	0	0	0	0	0	0
200151 Baubetriebshof - Transporter							
57302.783110	0,00	0	126.000	0	132.000	138.000	141.000
200152 Baubetriebshof - PKW							
57302.783110	0,00	0	20.500	0	0	21.500	0

57302 - Baubetriebswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
200153 Baubetriebshof - Aufsitzmäher							
57302.783110	0,00	0	13.500	0	14.000	0	17.500
200154 Baubetriebshof - Radlader							
57302.783110	0,00	0	75.000	0	0	0	0
200155 Baubetriebshof - Kleinkehrmaschine							
57302.783110	0,00	0	110.000	0	0	0	0
200156 Baubetriebshof - Trecker							
57302.783110	0,00	0	0	0	50.500	51.500	52.500
200157 Baubetriebshof - Streuer							
57302.783110	0,00	0	0	0	31.000	15.500	16.000
200158 Baubetriebshof - Anhänger							
57302.783110	0,00	0	0	0	0	26.000	0
300119 Fahrzeugbeschaffung OE 4.6							
57302.783110	165.385,20	390.000	0	0	0	0	0
57302.783110	8.092,00	0	0	0	0	0	0
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen							
57302.683111	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
57302.683111	24.970,00	0	0	0	0	0	0
300181 Gerätebeschaffung OE 4.6							
57302.783110	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
57302.783110	65.826,46	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 – 2027

	Ansatz 2024 1	Planwert 2025 2	Planwert 2026 3	Planwert 2027 4
Stabsstellen				
Steuerungsunterstützung - Stabsstellenleitung Nolting				
57100 Wirtschaftsförderung				
200002 An- und Verkauf Gewerbeflächen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Auszahlungen Steuerungsunterstützung	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Einzahlungen Steuerungsunterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Steuerungsunterstützung	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Einzahlungen Stabsstellen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Stabsstellen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen - Erste Stadträtin Lange				
Fachdienst 1.2 Zentraler Service - Fachdienstleitung Proges				
11113 Informations- und Kommunikationstechnik				
200011 Sonstige Hardware für externe Standorte	12.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
200015 mobile Arbeitsplätze	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
300016 GIS allgemein	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
300017 Erweiterung / Erneuerung der Netzwerkumgebung	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €
300018 Sonstige Hardware	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
300025 Sonstige Software und Lizenzweiterungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
300048 Telefonanlage Stadt Lehrte	40.000 €	10.000 €	0 €	0 €
300131 Backup Allgemein	0 €	65.000 €	0 €	0 €
300269 Digitalisierungsprojekte	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
300274 Austausch der Hardware für die VM-Umgebung und Storage	110.000 €	0 €	0 €	0 €
300335 WLAN in Verwaltungsgebäuden (IKT)	35.000 €	0 €	0 €	0 €
300341 Fernwartungstool für IKT	20.000 €	0 €	0 €	0 €
300342 Umstellung/ Einführung Neue Zeiterfassung (1.3)	0 €	100.000 €	0 €	0 €
300343 Schnittstelle KDO Jugendwesen <> DSM/ Enaio (3.2)	13.000 €	0 €	0 €	0 €
300344 CAFM-Lösung (FB 4)	100.000 €	0 €	0 €	0 €
300345 Self-Service-Terminal (2.3)	33.000 €	0 €	0 €	0 €
300346 Postbuch H&H proDoppik (1.4)	5.200 €	0 €	0 €	0 €
300347 Software Dräger Werkstatt 9000 (2.2 SG Feuerwehr)	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Informations- und Kommunikationstechnik	516.200 €	257.500 €	107.500 €	82.500 €
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2	20.000 €	0 €	0 €	0 €
300047 Dienstfahrzeuge	65.000 €	65.000 €	65.000 €	0 €
300348 Anteilsrechte PD Deutschland	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	86.500 €	65.000 €	65.000 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.2 Zentraler Service	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.2 Zentraler Service	602.700 €	322.500 €	172.500 €	82.500 €
Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften - Fachdienstleitung Stecker				
11108 Finanzverwaltung				
300355 Erwerb von Anteilen an der Lehrter Wohnungsbau GmbH	9.136.800 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Liegenschaftsverwaltung	9.136.800 €	0 €	0 €	0 €
11110 Liegenschaftsverwaltung				
200136 Kommunale Infrastrukturflächen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Auszahlungen Liegenschaftsverwaltung	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
52220 Kommunale Wohnbauflächen				
Weiterentwicklung kommunaler Baugebiete				
Einzahlungen	2.157.000 €	1.420.000 €	1.500.000 €	0 €
Auszahlungen	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
300359 Straßenausbaubeiträge Manskestraße	63.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Kommunale Wohnbauflächen	2.157.000 €	1.420.000 €	1.500.000 €	0 €
Summe Auszahlungen Kommunale Wohnbauflächen	1.563.500 €	0 €	0 €	0 €
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft				
200048 Kreditaufnahme				
692730 Einzahlungen	35.630.000 €	43.853.000 €	58.736.000 €	53.370.000 €
200049 Tilgung aufgenommene Darlehen/ Umschuldungen				
692730 Einzahlungen	3.123.900 €	0 €	0 €	0 €
792700 Auszahlungen	5.318.200 €	3.088.000 €	3.779.700 €	4.155.000 €
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen -Einzahlung-	95.800 €	47.100 €	48.500 €	49.900 €
Summe Einzahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft	38.849.700 €	43.900.100 €	58.784.500 €	53.419.900 €
Summe Auszahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft	5.318.200 €	3.088.000 €	3.779.700 €	4.155.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften	41.006.700 €	45.320.100 €	60.284.500 €	53.419.900 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften	16.518.500 €	3.588.000 €	4.279.700 €	4.655.000 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 1	41.006.700 €	45.320.100 €	60.284.500 €	53.419.900 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 1	17.121.200 €	3.910.500 €	4.452.200 €	4.737.500 €

Fachbereich 2 - Ordnung und Bürgerservice - Fachbereichsleitung Großmann				
Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung - Fachdienstleitung Großmann				
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
200171 Dienstfahrzeug - Ersatzbeschaffung -	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 €	30.000 €	0 €	0 €

	Ansatz 2024 1	Planwert 2025 2	Planwert 2026 3	Planwert 2027 4
12600 Brandschutz				
200017 Ausrüstungsgegenstände	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
200022 Feuerlöschbrunnen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
200130 Löschwassergrundversorgung Baugebiete	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
200167 Rüstsatz Elektrofahrzeuge	4.000 €	0 €	0 €	0 €
200168 Rollwagen mit Kisten für PA-Geräte	0 €	6.000 €	0 €	0 €
200169 Paratech Stützen inkl. Rollwagen	25.000 €	0 €	0 €	0 €
200170 Drohne UAV - Feuerwehr	0 €	6.500 €	0 €	0 €
200172 Sirenen	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €
220015 MTW Aligse	0 €	0 €	0 €	95.000 €
220016 MLF Aligse	0 €	0 €	0 €	10.000 €
220017 Ausstattung Feuerwehrhaus Aligse	0 €	0 €	40.000 €	0 €
230037 Ausstattung Feuerwehrhaus Arpke	0 €	0 €	70.000 €	0 €
240002 LF 20/16 Hämelerwald	0 €	0 €	10.000 €	200.000 €
240020 MTW Hämelerwald	0 €	95.000 €	0 €	0 €
240022 DLK 23 Hämelerwald	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
240033 FW Hämelerwald - Ausstattung	25.000 €	0 €	0 €	0 €
240044 Rüstholzsatz für HLF-T Hämelerwald	1.500 €	0 €	0 €	0 €
240045 Ausstattung Feuerwehrhaus Hämelerwald	0 €	50.000 €	0 €	0 €
250027 LF 10/6 All Immensen	410.000 €	0 €	0 €	0 €
250038 MTW Immensen	0 €	95.000 €	0 €	0 €
250044 Ausstattung Feuerwehrhaus Immensen	0 €	0 €	0 €	70.000 €
260002 MTW Kolshorn	0 €	95.000 €	0 €	0 €
260003 MLF Kolshorn	0 €	10.000 €	270.000 €	0 €
270003 GW-Tier Röddensen	200.000 €	0 €	0 €	0 €
280039 TLF 3000 Sievershausen	10.000 €	410.000 €	0 €	0 €
290010 LF 10/6 All Steinwedel	340.000 €	0 €	0 €	0 €
290011 MTW Steinwedel	0 €	95.000 €	0 €	0 €
290016 Ausstattung Feuerwehrhaus Steinwedel	70.000 €	0 €	0 €	0 €
300137 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord	430.000 €	0 €	0 €	0 €
300258 WLF-3	0 €	300.000 €	0 €	0 €
300259 ELW II Stadtfeuerwehr	0 €	10.000 €	940.000 €	0 €
300260 GW-L2 Stadtfeuerwehr	10.000 €	290.000 €	0 €	0 €
300319 MTW Lehrte	0 €	0 €	0 €	95.000 €
300320 GW-L1 Stadtfeuerwehr	0 €	0 €	0 €	0 €
300321 HLF-B Lehrte	0 €	0 €	10.000 €	200.000 €
300322 HLF-T Lehrte	0 €	0 €	10.000 €	200.000 €
300323 Grobdekonwaschmaschine	0 €	40.000 €	0 €	0 €
300324 Gaswarngeräte inkl. Prüfstation	0 €	14.000 €	0 €	0 €
300326 Ausstattung Atemschutzwerkstatt	5.000 €	0 €	0 €	0 €
300327 Waldbrand-Löschwasserbehälter	12.000 €	0 €	0 €	0 €
300329 Ausstattung ABC-Einheit	8.500 €	0 €	0 €	0 €
300331 Übungsgestell ABC-Einheit	15.000 €	0 €	0 €	0 €
300356 HLF 10/6 All OE-GW	420.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Brandschutz	3.613.000 €	1.943.500 €	1.777.000 €	997.000 €
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
200147 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Ausz. Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
57304 Werkstattbetrieb				
300261 Werkstatt - Ausrüstungsgegenstände	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
300262 Werkstatt - Ersatzteile	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
300263 Werkstatt - Ausstattungsgegenstände	25.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €
Summe Auszahlungen Werkstattbetrieb	41.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung	3.659.000 €	1.994.500 €	1.798.000 €	1.018.000 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 2	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 2	3.659.000 €	1.994.500 €	1.798.000 €	1.018.000 €

Fachbereich 3 - Bildung, Familie und Soziales - Fachbereichsleitung Vetten				
Fachdienst 3.1 Schule, Sport, Kultur - Fachdienstleitung Otto				
21101 Grundschule Lehrte-Süd				
300240 GS Lehrte-Süd Ausstattungsgegenstände	5.000 €	1.500 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule Lehrte-Süd	5.000 €	1.500 €	0 €	0 €
21102 Grundschule an der Masch				
300057 Grundschule an der Masch - Klassensatz	16.000 €	0 €	0 €	0 €
300210 GS An der Masch - Ausstattungsgegenstände	1.500 €	10.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule an der Masch	17.500 €	10.000 €	0 €	0 €
21103 St. Bernward Schule				
300241 St. Bernward Schule - Ausstattungsgegenstände	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen St. Bernward Schule	3.000 €	0 €	0 €	0 €
21104 Albert-Schweitzer-Schule				
300064 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Albert-Schweitzer-Schule	8.000 €	0 €	0 €	0 €
21105 Grundschule Ahlten				
210012 GS Ahlten - Ausstattung Erweiterungsbau	0 €	60.000 €	0 €	0 €
210053 GS Ahlten - Küche	5.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2024 1	Planwert 2025 2	Planwert 2026 3	Planwert 2027 4
210060 GS Ahlten - Ausstattungsgegenstände	3.700 €	11.800 €	4.000 €	0 €
210061 GS Ahlten - Bühnenvorhang	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule Ahlten	23.700 €	71.800 €	4.000 €	0 €
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse/Steinwedel				
200024 Aueschule Verlässliche GS Aligse/ Steinwedel - Klassensatz	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Aueschule	8.000 €	0 €	0 €	0 €
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke				
230003 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €
230036 GS Arpke - Veranstaltungsstühle	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule im Hainhoop Arpke	18.000 €	8.000 €	0 €	0 €
21108 Grundschule Hämelerwald				
240049 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Sonnenschutzfolie	32.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule Hämelerwald	32.000 €	0 €	0 €	0 €
21109 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen				
250006 Heinrich-Bokemeyer-GS Immensen - Klassensatz	8.000 €	0 €	0 €	0 €
250029 GS immensen - Erweiterungsbau	8.000 €	0 €	0 €	0 €
250043 GS Immensen - Ausstattungsgegenstände	3.000 €	7.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen	19.000 €	7.000 €	0 €	0 €
21500 Realschule Lehrte				
300328 Realschule - Küchenzeile Cafeteria	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Realschule Lehrte	3.000 €	0 €	0 €	0 €
21601 Oberschule Lehrte-Ost				
240043 Oberschule - Ausstattungsgegenstände	19.500 €	3.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Oberschule Lehrte-Ost	19.500 €	3.000 €	0 €	0 €
21700 Gymnasium Lehrte				
300076 Gymnasium - Klassensatz	48.000 €	16.000 €	0 €	0 €
300330 Gymnasium - Ausstattungsgegenstände	5.500 €	1.500 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Gymnasium Lehrte	53.500 €	17.500 €	0 €	0 €
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte				
300332 IGS - Ausstattungsgegenstände	1.400 €	5.500 €	9.000 €	0 €
Summe Auszahlungen Integrierte Gesamtschule Lehrte	1.400 €	5.500 €	9.000 €	0 €
24300 Schulische Aufgaben				
200027 Inklusion (Inventarbeschaffung)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
200029 Medienbeschaffung/ Medienentwicklungsplan	150.000 €	150.000 €	200.000 €	200.000 €
200114 Klassensätze Schulen	48.000 €	48.000 €	52.800 €	52.800 €
Summe Auszahlungen Schulische Aufgaben	223.000 €	223.000 €	277.800 €	277.800 €
26102 Darstellende Kunst und Musik				
300325 Hebebühne für Stuhltransport	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Darstellende Kunst und Musik	5.000 €	0 €	0 €	0 €
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte				
210058 Bibliothek Ahlten - Ausstattungsgegenstände	1.700 €	0 €	0 €	0 €
230030 Bibliothek Arpke - Ausstattungsgegenstände	1.700 €	0 €	0 €	0 €
240041 Bibliothek Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	1.700 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Stadt- und Schulbibliothek	5.100 €	0 €	0 €	0 €
42100 Sportförderung				
200062 Vereine - Investitionskostenzuschüsse	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe Auszahlungen Sportförderung	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
42401 Sportstätten				
200033 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200111 Fußballtore	10.000 €	6.000 €	3.500 €	3.500 €
230022 Sportplatz Arpke - Flutlicht	200.000 €	0 €	0 €	0 €
250018 Sportplatz Immensen - Ballfangzaun	15.000 €	0 €	0 €	0 €
250036 Sportanlage Immensen - Flutlichtanlage	33.000 €	116.000 €	0 €	0 €
250037 Sportanlage Immensen - Neue Laufbahn				
Einzahlungen	153.400 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	236.000 €	0 €	0 €	0 €
300194 Am Pfingstanger - Sportplätze	60.000 €	395.000 €	340.000 €	340.000 €
300250 Am Pfingstanger - Neubau Platz inkl. Flutlicht	180.000 €	0 €	0 €	0 €
300281 Flutlichtmasten	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
300333 Vierfeldhalle - 2 große Trampoline	20.000 €	0 €	0 €	0 €
300334 Sporthalle Friedrichstr. - Schwebebalken	4.000 €	0 €	0 €	0 €
300357 Sporthalle Schlesische Straße - Anzeigetafel	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Sportstätten	153.400 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Sportstätten	797.000 €	552.000 €	378.500 €	378.500 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur	153.400 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur	1.261.700 €	949.300 €	719.300 €	706.300 €

Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend - Fachdienstleitung Vetten

36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt				
300255 Jugendhaus Nord - Ersatzbeschaffungen	7.000 €	0 €	0 €	0 €
300256 Mobile Jugendarbeit - 2. Unterstand Jugendplatz Lehrte-Süd (Container)	0 €	0 €	0 €	10.000 €
300315 Mobile Jugendarbeit - Jugendplatz Lehrte-Süd	0 €	18.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Jugendzentren Kernstadt	7.000 €	18.000 €	0 €	10.000 €

	Ansatz 2024 1	Planwert 2025 2	Planwert 2026 3	Planwert 2027 4
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile				
210056 Jugendtreff Ahlten - Ersatzbeschaffungen	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Jugendzentren Kernstadt	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend	8.500 €	18.000 €	0 €	10.000 €

Fachdienst 3.3 Kinderbetreuung - Fachdienstleitung Lechelt				
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg				
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren	1.300 €	0 €	0 €	0 €
300142 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände	17.800 €	5.500 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	19.100 €	5.500 €	0 €	0 €
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße				
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren	1.300 €	0 €	0 €	0 €
300141 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände	7.500 €	0 €	0 €	0 €
300358 Kita Marktstraße - Außenstelle				
Einzahlungen	0 €	172.300 €	0 €	0 €
Auszahlungen	100.000 €	72.400 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	0 €	172.300 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	108.800 €	72.400 €	0 €	0 €
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring				
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren	1.300 €	0 €	0 €	0 €
300143 KiTa Dürerring - Ausstattungsgegenstände	7.300 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Dürerring	8.600 €	0 €	0 €	0 €
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg				
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren	1.300 €	0 €	0 €	0 €
300144 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände	10.400 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	11.700 €	0 €	0 €	0 €
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen				
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren	1.300 €	0 €	0 €	0 €
210048 Kita Ahlten Maschwiesen - Ausstattungsgegenstände	10.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	11.300 €	30.000 €	0 €	0 €
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring				
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	1.300 €	0 €	0 €	0 €
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse				
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Aligse	1.300 €	0 €	0 €	0 €
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke				
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren	1.300 €	0 €	0 €	0 €
230035 KiTa Arpke - Ausstattungsgegenstände	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Arpke	3.800 €	0 €	0 €	0 €
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald				
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	1.300 €	0 €	0 €	0 €
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke				
200055 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände	4.500 €	0 €	0 €	0 €
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke	5.800 €	0 €	0 €	0 €
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen				
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	1.300 €	0 €	0 €	0 €
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft				
240005 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)	0 €	0 €	5.000 €	0 €
290001 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)	0 €	57.000 €	160.000 €	0 €
300091 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	0 €	63.500 €	40.900 €	0 €
300092 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	0 €	1.200 €	2.500 €	0 €
300225 Investitionskostenzuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)				
Einzahlungen	0 €	162.200 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	162.300 €	0 €	0 €
300265 Investitionskostenzuschüsse - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)				
Einzahlungen	360.000 €	454.400 €	0 €	0 €
Auszahlungen	360.000 €	454.500 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	360.000 €	616.600 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	360.000 €	738.500 €	208.400 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.3 Kinderbetreuung	360.000 €	788.900 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.3 Kinderbetreuung	534.300 €	846.400 €	208.400 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 3	513.400 €	788.900 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 3	1.804.500 €	1.813.700 €	927.700 €	716.300 €

	Ansatz 2024 1	Planwert 2025 2	Planwert 2026 3	Planwert 2027 4
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt - Fachbereichsleitung Hampe				
Fachdienst 4.1 Stadtplanung - Fachdienstleitung Ünlü				
51100 Stadtplanung				
200159 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Region Hannover	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Summe Auszahlungen Stadtplanung	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.1 Stadtplanung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.1 Stadtplanung	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €

Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft - Fachdienstleitung Hartmann				
11111 Gebäudewirtschaft				
200005 Inklusion Schulen inkl. Akustik	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
200063 Schultoilettensanierung	100.000 €	0 €	0 €	0 €
200120 PV-Anlagen für öff. Gebäude inkl. vorbereitender Maßnahmen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
200163 Erneuerung Heizung in städt. Gebäuden	300.000 €	0 €	0 €	0 €
200164 Netzwerkverkabelung in städt. Gebäuden	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €
200165 Regelungstechnik in städt. Gebäuden	0 €	175.000 €	0 €	0 €
200166 Armaturenaustausch in städt. Gebäuden	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
210002 Grundschule Ahlten - Anbau Sonnenschutzanlagen Klassenräume	10.000 €	0 €	0 €	0 €
210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage	17.000 €	18.000 €	19.000 €	20.000 €
210005 KiTa Maschwiesen - Gerätehaus	15.000 €	0 €	0 €	0 €
210009 Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau (Einzahlung aus KIP II)	0 €	541.800 €	0 €	0 €
210043 Sporthalle Ahlten - zusätzliche Stellplätze	30.000 €	0 €	0 €	0 €
210057 GS Ahlten - Ertüchtigung Hausalarmanlage	0 €	25.000 €	0 €	0 €
210059 Kita Ahlten - Wandverkleidung	40.000 €	0 €	0 €	0 €
220006 Sporthalle Aligse - Sanierung	25.000 €	0 €	0 €	0 €
220010 Kita Aligse - Akustik	10.000 €	0 €	0 €	0 €
220014 Kita Aligse - Gerätehaus	15.000 €	0 €	0 €	0 €
230023 GS Arpke - Gerätehaus	15.000 €	0 €	0 €	0 €
230026 Arpke Vordach Friedhofskapelle	20.000 €	0 €	0 €	0 €
230033 Feuerwehrhaus Arpke	50.000 €	0 €	2.600.000 €	0 €
230034 Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle Arpke	250.000 €	0 €	0 €	0 €
230038 GS Arpke Anbau	0 €	100.000 €	0 €	0 €
240031 Kita Hämelerwald - Sonnenschutz	10.000 €	0 €	0 €	0 €
240035 Bolzplatz an der GS Hämelerwald	150.000 €	0 €	0 €	0 €
240042 Oberschule Erneuerung Batterieanlage	45.000 €	0 €	0 €	0 €
240046 Feuerwehrhaus Hämelerwald Erweiterung	50.000 €	0 €	0 €	0 €
240047 GS Hämelerwald - Schultoilettensanierung	100.000 €	0 €	0 €	0 €
250003 KiTa Immensen-Arpke - Rücklage	14.000 €	15.000 €	16.000 €	17.000 €
250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (Einzahlung aus KIP II)	541.800 €	0 €	0 €	0 €
250040 Feuerwehrhaus Immensen	0 €	100.000 €	0 €	2.500.000 €
250042 Kita Immensen-Arpke - Gerätehaus	15.000 €	0 €	0 €	0 €
280017 Kita Sievershausen - Gerätehaus	8.000 €	0 €	0 €	0 €
280029 GS Sievershausen - Erweiterung	200.000 €	0 €	0 €	0 €
280035 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Sonnenschutz	12.000 €	0 €	0 €	0 €
280036 Kita Sievershausen - Rampe Fahrräder u. Unterstand	15.000 €	0 €	0 €	0 €
290008 Sanierung/ Erweiterung GS Steinwedel	200.000 €	0 €	0 €	0 €
290013 Feuerwehrhaus Steinwedel	0 €	1.900.000 €	0 €	0 €
300006 Feuerwehr Lehrte - Rücklage	46.000 €	52.000 €	58.000 €	64.000 €
300014 Rathaus - Lüftungsanlage Keller	20.000 €	0 €	0 €	0 €
300197 Kita Drosselweg - Gerätehäuser	15.000 €	0 €	0 €	0 €
300209 Feuerwache Lehrte - Übungsturm	0 €	0 €	80.000 €	0 €
300243 Vierfeldhalle SZ Lehrte-Süd - Garage/ Container	20.000 €	0 €	0 €	0 €
300244 GS Lehrte-Süd - Garage/ Container	20.000 €	0 €	0 €	0 €
300248 Rathaus - Erweiterung Fahrradabstellplätze	5.000 €	0 €	0 €	0 €
300284 Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd	16.000.000 €	35.000.000 €	30.000.000 €	27.000.000 €
300285 Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte	500.000 €	100.000 €	20.000.000 €	20.000.000 €
300316 Kita Hohnhorstweg - Gerätehaus	15.000 €	0 €	0 €	0 €
300317 Rathaus Notstromversorgung	60.000 €	250.000 €	0 €	0 €
300318 Schulhofumgestaltung Albert-Schweitzer-Schule	50.000 €	250.000 €	0 €	0 €
300350 St.-Bernward-Schule - Schultoilettensanierung	0 €	100.000 €	0 €	0 €
300351 GS An der Masch - Schultoilettensanierung	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Summe Einzahlungen Gebäudewirtschaft	541.800 €	541.800 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Gebäudewirtschaft	18.827.000 €	38.515.000 €	53.173.000 €	49.901.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft	541.800 €	541.800 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft	18.827.000 €	38.515.000 €	53.173.000 €	49.901.000 €

Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr - Fachdienstleitung Nave				
54100 Gemeindestraßen				
200035 Mittelinseln (VEP)				
Einzahlungen	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	260.000 €	0 €	0 €	0 €
200038 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten	30.000 €	80.000 €	30.000 €	35.000 €

	Ansatz 2024 1	Planwert 2025 2	Planwert 2026 3	Planwert 2027 4
200140 Wegweisung GVZ (VEP)	10.000 €	0 €	0 €	0 €
200142 Sanierung +	220.000 €	220.000 €	300.000 €	300.000 €
200143 Sanierung ++	50.000 €	50.000 €	75.000 €	75.000 €
200160 Eisenbahnlängsweg	0 €	40.000 €	0 €	0 €
200162 Externe Ingenieursleistungen FD 4.4	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
210020 BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg	800.000 €	0 €	0 €	0 €
210023 Backhausstraße (Einzahlung)	1.421.100 €	0 €	0 €	0 €
210063 Sanierung Westtangente	600.000 €	0 €	0 €	0 €
210064 Schulwegsicherung GS Ahlten	20.000 €	0 €	0 €	0 €
230009 An der Bockmühle (Einzahlung)	400.000 €	0 €	0 €	0 €
230010 Im See	900.000 €	0 €	0 €	0 €
230029 Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze				
Einzahlungen	90.000 €	45.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	30.000 €	0 €	0 €	0 €
230032 Schwüblingser Straße (VEP)	0 €	100.000 €	0 €	0 €
240040 Meisenwinkel	20.000 €	170.000 €		
240048 B+R Bahnhof Hämelerwald	20.000 €	0 €	0 €	0 €
250041 Querungshilfe Arpke Straße	140.000 €	0 €	0 €	0 €
280016 Vor dem Heeßel				
Einzahlungen	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	1.700.000 €	0 €	0 €	0 €
290012 Erschließungsstraße Alter Sportplatz (Einzahlung)	0 €	302.900 €	0 €	0 €
290015 BG Steinwedel (FD 4.4)				
Einzahlungen	0 €	0 €	1.200.000 €	0 €
Auszahlungen	0 €	600.000 €	0 €	0 €
300102 Manskestraße (Einzahlung)	2.300.000 €	0 €	0 €	0 €
300109 BG Manskestraße (FD 4.4)				
Einzahlungen	919.000 €	580.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	900.000 €	0 €
300219 Erneuerung Brücken	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
300233 Stadtmobiliar im Straßenraum	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
300266 Bushaltestelle Sauerweg				
Einzahlungen	0 €	134.700 €	0 €	0 €
Auszahlungen	154.000 €	0 €	0 €	0 €
300280 Parkflächen Kita Drosselweg	0 €	90.000 €	0 €	0 €
300292 Nebenanlagen Iltener Straße				
Einzahlungen	0 €	500.000 €	600.000 €	1.000.000 €
Auszahlungen	0 €	1.350.000 €	505.000 €	0 €
300293 Straßenabläufe	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
300310 Blumenstraße	70.000 €	740.000 €		
300311 Südstraße	0 €	40.000 €	1.300.000 €	0 €
300313 Querungshilfe Sauerweg				
Einzahlungen	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	150.000 €	0 €	0 €	0 €
300353 Sanierung Radwegweisung Stadtgebiet	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Gemeindestraßen	5.170.100 €	2.152.600 €	1.800.000 €	1.000.000 €
Summe Auszahlungen Gemeindestraßen	5.324.000 €	3.570.000 €	3.150.000 €	450.000 €
54501 Straßenbeleuchtung				
200037 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200148 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	850.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Straßenbeleuchtung	860.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr	5.170.100 €	2.152.600 €	1.800.000 €	1.000.000 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr	6.184.000 €	3.580.000 €	3.160.000 €	460.000 €

Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt - Fachdienstleitung Engelhardt
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

200042 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen	55.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
210020 Hannoversche Straße	0 €	5.000 €	0 €	0 €
210047 Spielplatz Saturnring	0 €	90.000 €	0 €	0 €
230031 Im See - Grünzug Baugebiet	210.000 €	60.000 €	0 €	0 €
280016 Vor dem Heeßel	20.000 €	0 €	0 €	0 €
280043 Spielplatz Vor dem Heeßel	0 €	0 €	150.000 €	0 €
290017 Alter Sportplatz	5.000 €	0 €	0 €	0 €
300154 Spielplatz Manskestraße-Nord	0 €	150.000 €	0 €	0 €
300252 Manskestr.-Nord Anpflanzungen	0 €	0 €	25.000 €	0 €
300292 Nebenanlagen Iltener Straße	0 €	0 €	90.000 €	0 €
300310 Blumenstraße	0 €	25.000 €	0 €	0 €
300336 Industriestraße - Maßnahmen B-Plan	10.000 €	0 €	0 €	0 €
300337 Spielplatz Raabestraße	80.000 €	0 €	0 €	0 €
300339 Entsiegelung und Begrünung Innenstadt	0 €	0 €	100.000 €	0 €
300340 Begrünung Beethovenring	50.000 €	0 €	250.000 €	0 €
Summe Auszahlungen Öffentliches Grün und Landschaftsbau	430.000 €	380.000 €	665.000 €	50.000 €
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen				
200045 Gedenksteine/Gedenktafeln	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
200046 Abfallbehälter und Bänke	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

	Ansatz 2024 1	Planwert 2025 2	Planwert 2026 3	Planwert 2027 4
200173 Wasserstellen auf Friedhöfen	15.000 €	0 €	0 €	0 €
210025 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg	0 €	75.000 €	0 €	0 €
240009 Friedhof Hämelerwald - Stelen	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
Summe Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000 €	85.000 €	5.000 €	10.000 €
55400 Naturschutz und Landschaftspflege				
200047 Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
200061 Ausgleichsflächen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
200150 Ökokonto - Flächenpool Kompensationsmaßnahmen				
Einzahlungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Auszahlungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	175.000 €	175.000 €	150.000 €	150.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt	625.000 €	640.000 €	820.000 €	210.000 €

Fachdienst 4.6 Baubetrieb - Fachdienstleitung N.N.				
57302 Baubetriebswesen				
200115 Straßenbegleitgrün aus Klimaschutzprogramm	100.000 €	0 €	0 €	0 €
200151 Baubetriebshof - Transporter	126.000 €	132.000 €	138.000 €	141.000 €
200152 Baubetriebshof - PKW	20.500 €	0 €	21.500 €	0 €
200153 Baubetriebshof - Aufsitzmäher	13.500 €	14.000 €	0 €	17.500 €
200154 Baubetriebshof - Radlader	75.000 €	0 €	0 €	0 €
200155 Baubetriebshof - Kleinkehrmaschine	110.000 €	0 €	0 €	0 €
200156 Baubetriebshof - Trecker	0 €	50.500 €	51.500 €	52.500 €
200157 Baubetriebshof - Streuer	0 €	31.000 €	15.500 €	16.000 €
200158 Baubetriebshof - Anhänger	0 €	0 €	26.000 €	0 €
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen -Einzahlung-	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
300181 Gerätebeschaffung OE 4.6	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Einzahlungen Baubetriebswesen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe Auszahlungen Baubetriebswesen	465.000 €	247.500 €	272.500 €	247.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.6 Baubetrieb	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.6 Baubetrieb	465.000 €	247.500 €	272.500 €	247.000 €

Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Fachdienstleitung Olbricht				
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
280015 Renaturierung Katje-Fuhse	0 €	80.000 €	0 €	0 €
300117 Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung	300.000 €	625.000 €	775.000 €	800.000 €
Summe Ausz. Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	300.000 €	705.000 €	775.000 €	800.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	300.000 €	705.000 €	775.000 €	800.000 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 4	5.771.900 €	2.754.400 €	1.860.000 €	1.060.000 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 4	26.401.000 €	43.732.500 €	58.245.500 €	51.663.000 €

Übersicht gem. § 12 KomHKVO

Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Ort/ Standort	ggf. vorh. Inv.- Maßn.- Nr.	Produkt	zust. FD	Umsetzung geplant ab Haushaltsjahr				Volumen
						2024	2025	2026	2027	
Schul toiletten- sanierung	Die sanierungsbedürftigen Toilettenanlagen in den Grundschulen sollen saniert werden. Es wurden Planungskosten für noch fehlende Standorte eingestellt: - GS Hämelerwald, Inv. 240047, HHJ 2024 - St. Bernward-Schule, Inv. 300350, HHJ 2025 - GS An der Masch, Inv. 300351, HHJ 2026 - Albert-Schweitzer-Schule, Inv. 300252, HHJ 2028	Kernstadt Ortsteile	200063	11111	4.3	x	x	x		
Erweiterung der Grundschule Sievershausen	Der Standort Sievershausen der Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen soll erweitert werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2024 Planungskosten veranschlagt (Inv. 280029). Der Zeitpunkt der Umsetzung ist ungewiss, da noch keine Raumbedarfsplanung vorliegt.	Sievershausen	280029	11111	4.3					
Markscheiderweg	Vollausbau der Straße	Lehrte	neu	54100	4.4			x	x	
Südstraße	Vollausbau der Straße	Lehrte	neu	54100	4.4			x	x	

	1-2 Mio. €
	2-4 Mio. €
	> 4 Mio. €

Stellenplan 2024

STELLENPLAN

Teil A : Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I . Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/Bürgermeisterin	B 6	1	1	1	-	-	DAE: 3.960 €
2	Erster Stadtrat/Erste Stadträtin	B 4	1	1	1	-	-	DAE: 2.664 €
3	Stadtbaurat/Stadtbaurätin	B 3	1	1	1	-	-	DAE: 2.016 €
Laufbahngruppe 2*								
4	Städt. Direktor/in	A 15	3	3	1	1	1	****
5	Stadt. Oberrat/Oberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
6	Städt. Rat/Rätin	A 13	1	1	-	-	1	Entfall kw ab 2024
Laufbahngruppe 2 **								
7	Städt. Rätin/ Städt. Rat	A 13	4	5	3	1	1	
8	Stadtamtsrat/rätin	A 12	8	8	5	2	1	
9	Stadtamtman/frau	A 11	24	22	17	4	1	Eine Stelle kw 2027
10	Stadtoberinspektor/in	A 10	29	25,5	17	3	5,5	1 Stelle Evaluation des Aufgabengebietes FD 2.2/ eine Stelle kw Personalratsfreistellung
11	Stadtinspektor/in	A 9	5	5	2	-	3	
Laufbahngruppe 1 ***								
12	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + Z	1	1	1	-	-	
13	Stadtamtsinspektor/in	A 9	5	4	1	-	3	
14	Stadthauptsekretär/in	A 8	5	5	3	1	1	
15	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	-	-	
			90	84,5	55	12	17,5	

* 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.

STELLENPLAN

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2023		Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	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	2	2	-	1 Stelle kw Förderung
7	Kita-Fachberatung	S 17	1	1	1	-	
8	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
9	Dipl.-Ing./in	11	29	24,5	19	5,5	
10	FD-Leitung Baubetrieb	11	1	1	1	-	
11	FD-Leitung Kinder und Jugend	11	1	-	-	1	vormals 9c
12	EDV-Sachbearbeiter/in	11	2	1	1	1	
13	Sachgeb.- u. Fachdienstleitung	11	2	3	3	-	
14	Technische Sachbearbeitung	11	1	-	-	-	
15	Kita-Leitung	S 16	5	5	5	-	
16	EDV-Sachbearbeiter	10	3	4	3	-	kw-Vermerk (Ausscheiden STJpfl.'in)
17	Sachgebietsleitung	10	1	-	0	-	
18	Kita-Leitung und Stellv. Leitung	S 15	11	11	10	1	
19	Städt.Kinder- und Jugd.Pfleger/in	S 15	2	2	2	-	
20	Freistellung PR	S 15	1	1	1	-	
21	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 14	16	14	13	1	3 Stellen ku EG S 12
22	Kita-Leitung, Stv.Leitung, Vor-Ort Koordination LeNa	S 13	12	12	11	1	
23	Freistellung PR	S 13	1	1	-	-	
24	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 12	12	11,5	9,5	2	
25	Leitung Jugendzentrum	S 12	3	3	3	-	
26	Leitung Jugendzentrum	S 11b	1	1	1	-	1 Stelle MuT kw 31.12.2024
27	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 11b	8	8	7,5	0,5	
28	Techniker	9c	1	-	-	-	
29	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	-	
30	Sachbearbeiter/in	9c	14	16	14,5	1,5	
31	Dipl. Bibliothekar/in	9c	1	1	1	-	eine Stelle EG 10
32	Freistellung PR	9c	1	1	1	-	
33	Archivar/in	9c	1	1	1	-	
34	Erzieher/in u. Stv. Leitungen	S 9	14	13	11	2	
35	Heilpädagog/in	S 9	3	-	-	-	
36	Gärtnermeister/in	9b	1	-	-	-	2 Stellen kw "Förderung Sprachförderung"
37	Sachbearbeiter/in	9b	2	3	3	-	
38	KfZ-Meister/in	9b	1	1	1	-	
39	Techniker	9b	6	6	5	1	
40	Sachbearbeiter/in	9a	33,25	28,75	24,25	4,5	
41	MA Ordnungsdienst	9a	2	2	2	-	
42	EDV-Sachbearbeiter/in	9a	2	2	1	1	
43	Gärtnermeister/in	9a	2	3	3	-	
44	Techniker/Meister	9a	4	2	1	1	
45	Erzieher/in	S 8b	10	8	7	1	
46	Erzieher/in	S 8a	200	191,5	181,5	10	2 Stellen kw 2027, 1 Stelle kw Renteneintritt
47	Freistellung PR	S 8a	-	1	1	0	
48	EDV Sachbearbeiter/in	8	1	1	-	1	
49	Sachbearbeiter/in	8	17,5	12,5	8,5	4	
50	Gärtnermeister/in	8	1	1	1	-	
51	Ltd. Schwimmmeister/in	8	1	1	1	-	1 Stelle kw (Kfz-Werkstatt) vorher EG 5
52	Sekretärin Bgm.	7	1	1	1	-	
53	Baumkontrolleur/in	7	1	1	1	-	
54	Handwerker	7	1	1	1	-	
55	Gerätewart/in	7	9	9	9	-	
56	MA Ordnungsdienst	7	2	2	2	-	
57	Sachbearbeiter/in	7	14,25	8	5	3	
58	Vorzimmerkräfte Verw.Vorst.	7	2	2	2	-	
59	Bibl.-Mitarbeiter/in	7	2	2	2	-	
60	Stv. Ltg. Bäderbetriebe	7	1	1	-	1	
61	Techn. Zeichner/in	6	1	1	1	-	1 Stelle kw
62	Sachbearbeiter/in	6	6,5	16	14,5	1,5	
63	Handwerker	6	4	4	4	-	
64	Bibl.-Mitarbeiter/in	6	5,5	5,5	4,5	1	
65	Schulverwaltungskraft	6	15	15	15	-	
66	Hauswart Obdachlosenunterkunft	5	2	2	1	1	1 Stelle kw
67	(Schul-)Hausmeister/in	5	25	24	23	1	
68	Sachbearbeiter/in	5	16	15,5	13	2,5	
69	Handwerker/in, /Kraftfahrer/in	5	42,5	40,5	31,5	9	

STELLENPLAN

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Fachang. f. Bäderbetriebe	5	6	6	6	-	2,5 Stellen zur Unterstützung der Kita- Leitungen Besetzung vorbehaltlich Vorlage eines Konzeptes
71	Sachbearbeiter/in	4	4,5	2	2	-	
72	Arbeiter/in	4	22,5	22,5	22,5	-	ku EG 1
73	Bote/Botin	4	2	2	2	-	
74	Päd. Kräfte in Ausbildung	S 3	23	23	23	-	
75	soz.päd. Assistent/in	S 3/S4	26	22	22	-	
76	Sachbearbeiter/in	3	1	-	-	-	
77	Galeriaufsicht	3	1	1	1	-	
78	Raumpfleger/in/Hausmeister/in	3	1	1	1	-	
79	Raumpfleger/in/Hausmeister/in	2	0,25	-	-	-	
80	Küchenkräfte	2	28	27	26	1	
81	Kassierer/in	1	3	3	3	-	
82	Badewärtr/in	1	4	4	4	-	
83	Raumpflegerin	1	2	2	2	-	
84	Lokaler Kümmerer/in	1	1	1	1	-	
insgesamt:			720,25	679,25	616,25	62	

STELLENPLAN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Summe	Erläuterungen	
		B 6	B 4	B 3	2. Einstiegsamt			1. Einstiegsamt				A 9	A9+Z	A 9	A 8	A 7			A 6
VV	Teilhaushalt Stabstellen Verwaltungsvorstand	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Wegfall kw-Vermerk
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
POE	Personal- u. Organisationsentwicklung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	
StU	Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	
RA	Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
1	Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1 Stelle A 10 kw Personalratsfreistellung
1.2	FD Zentraler Service	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	-	-	1	-	-	11	
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	5	
1.4	FD Finanzen und Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	-	1	1	2	-	-	14	
2	Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 Ordnung und Bürgerservice	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	eine Stelle Evaluation des Aufgabengebietes
2.2	FD Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	7	
2.3	Bürgerbüro und Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4	
3	Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 Bildung, Familie und Soziales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	1	-	-	6	
3.2	FD Kinder und Jugend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
3.3	FD Kinderbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	
3.4	FD Soziales	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	2	-	-	-	11,0	
4	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 Bauen und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Eine Stelle kw 2027
4.1	FD Stadtplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
4.2	FD Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
4.3	FD Gebäudewirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
4.4	FD Straßen und Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5	
4.5	FD Grünplanung und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.6	FD Baubetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	1	3	1	1	4	8	24	29	5	1	5	5	1	0	90,0	

STELLENPLAN
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.		14	13	12	S 17	11	S 16	10	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	9c	S9	9b	9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	S 3	S 2	3	2/1	Summe	Erläuterungen
	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten																													
VV	Teilhaushalt Stabstellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
RPA	Verwaltungsvorstand	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
GB	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	
POE	Gleichstellungsbeauftragte, Migration und Teilhabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	8,50	
PR	Personal- u. Organisationsentwicklung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	3,50	
StU	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1,5	-	-	-	-	3,50	
RA	Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Teilhaushalt 1																												0,00	
1	Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
1.2	FD Zentraler Service	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	2,5	-	2,5	-	2	-	-	-	-	16,50	
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	8,00	
1.4	FD Finanzen und Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	-	-	4,5	-	1	1	-	-	-	-	-	15,50	
	Teilhaushalt 2																												0,00	
2	Fachbereich 2 Ordnung und Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
2.2	FD Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	2	11	-	3	-	-	-	-	-	22,00	
2.3	FD Bürgerbüro und Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	9,5	-	-	-	-	-	1	-	14,50	
	Teilhaushalt 3																												0,00	
3	Fachbereich 3 Bildung, Familie und Soziales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	1	3	4	-	2	-	18	2	4	21	7,5	-	26	-	1	14,25	110,75	
3.2	FD Kinder und Jugend	-	-	-	2	2	-	-	2	16	-	12	4	3	-	-	4,25	7	1,5	1,5	-	-	2	2	-	-	-	-	59,25	
3.3	FD Kinderbetreuung	-	-	-	1	1	5	11	-	7	1	2	-	-	13	-	2	3	180,5	-	-	-	-	2,5	23	-	-	21	273,00	
3.4	FD Soziales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	4	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	8,50	
	Teilhaushalt 4																												0,00	
4	Fachbereich 4 Bauen und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
4.1	FD Stadtplanung	1	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	10,00	
4.2	FD Bauordnung	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	
4.3	FD Gebäudewirtschaft	-	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	1	-	26,5	-	-	-	1	2	49,50	
4.4	FD Straßen und Verkehr	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	1	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	1	15,00	
4.5	FD Grünplanung u. Umwelt	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	9,50	
4.6	FD Baubetrieb	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	2,25	4	41,5	21,5	-	-	0	-	78,25	
		1	5	3	3	37	5	4	14	16	13	15	9	18,5	17	10	43,25	10	200	20,5	33,25	32	91,5	29	49	0	3	38,25	720,25	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr. 1	Bezeichnung 2	Art des Entgeltes 3	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 4	beschäftigt im Vor- jahr am 01.10.2023 5	Erläuterungen 6
1	Stadtinspektor- Anwärter/in	Anwärter- bezüge	9	8	
2	Verwaltungsangest.- Azubi	Ausbildungs- entgelt	9	7	
3	Gärtner/in Azubi	Ausbildungs- entgelt	1	-	
4	Fachinformatiker Azubi	Ausbildungs- entgelt	1	1	
5	Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste Azubi	Ausbildungs- entgelt	1	-	
6	Fachangestellte für Bäderbetriebe Azubi	Ausbildungs- entgelt	1	1	
7	Berufspraktikanten	Praktikanten- entgelt	2	2	
8	BuFDi/FSJ	"Taschen- geld"	5	-	

Beteiligungsbericht zu dem Geschäftsjahr 2021

Hinweis:

Der Beteiligungsbericht zu dem Geschäftsjahr 2021 wurde bereits mit Vorlage 010/2023 in öffentlicher Sitzung vom 01.02.2023 vom Rat der Stadt Lehrte zur Kenntnis genommen. Dieser Bericht basiert auf den Jahresabschlüssen des Jahres 2021 und ist zum aktuellen Zeitpunkt des Ratsbeschlusses über die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Lehrte (29.11.2023) noch immer das aktuellste Zahlenwerk. Die Jahresabschlüsse 2022 der im Konzern beteiligten Unternehmen sowie der Konzernabschluss 2022 sind noch nicht abschließend fertiggestellt. Die Stadt Lehrte ist bestrebt, den Beteiligungsbericht zukünftig wieder aktuell zu halten und wird daher die im Konzern beteiligten Unternehmen auf ihre Pflichten nachdrücklich hinweisen.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeiner Teil	424
1.1. Grundlegendes	425
1.2. Umfang des Berichtes	425
1.3. Beteiligungsübersicht	426
1.4. Eigenbetrieb der Stadt Lehrte	427
2. Direkte Beteiligungen der Stadt Lehrte	428
2.1. Lehrter Beteiligungs-GmbH	429
2.1.1. Allgemeine Angaben	429
2.1.2. Kennzahlen	432
2.1.3. Bilanz zum 31.12.2021	433
2.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021	434
2.2. Stadtwerke Lehrte GmbH	435
2.2.1. Allgemeine Angaben	435
2.2.2. Kennzahlen	440
2.2.3. Bilanz zum 31.12.2021	441
2.2.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021	442
2.3. Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT)	443
2.3.1. Allgemeine Angaben	443
2.3.2. Kennzahlen	447
2.3.3. Bilanz zum 31.12.2021	449
2.3.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021	450
3. Indirekte Beteiligungen der Stadt Lehrte	451
3.1. Lehrter Wohnungsbau GmbH	452
3.1.1. Allgemeine Angaben	452
3.1.2. Kennzahlen	455
3.1.3. Bilanz zum 31.12.2021	457
3.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021	458
3.2. KSG Hannover GmbH	459
3.2.1. Allgemeine Angaben	459
3.2.2. Kennzahlen	463
3.2.3. Bilanz zum 31.12.2021	465
3.2.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021	466

3.3. Lehrter Bädergesellschaft mbH	467
3.3.1. Allgemeine Angaben.....	467
3.3.2. Kennzahlen.....	469
3.3.3. Bilanz zum 31.12.2021	470
3.3.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021.....	470
 3.4. Parkhausgesellschaft Lehrte mbH.....	 471
3.4.1. Allgemeine Angaben.....	471
3.4.2. Kennzahlen.....	473
3.4.3. Bilanz zum 31.12.2021	475
3.4.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021.....	475
 4. Eigenbetrieb der Stadt Lehrte	 476
 4.1. Stadtentwässerung Lehrte	 477
4.1.1. Allgemeine Angaben.....	477
4.1.2. Kennzahlen.....	480
4.1.3. Bilanz zum 31.12.2021	481
4.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021.....	482

1. Allgemeiner Teil

1.1. 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 2022 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 jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht 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 2021.

Die Angaben sind aus den Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten 2021 des jeweiligen Unternehmens entnommen.

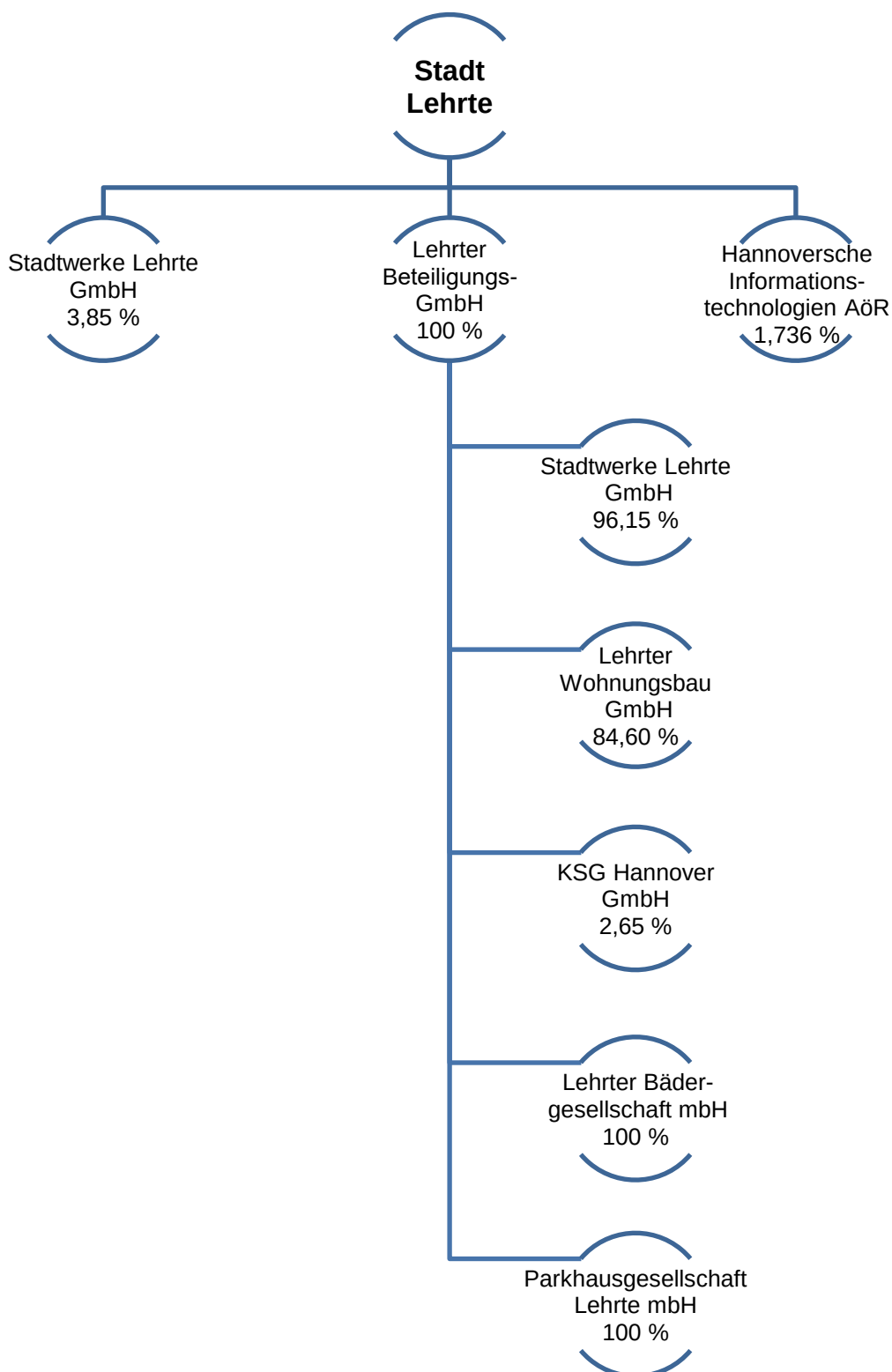
1.2. Umfang des Berichtes

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

1. Grunddaten
Angaben zum Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, den Beteiligungsverhältnissen, der Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen gehaltenen Beteiligungen.
2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Angaben zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks. Der Grad der Erfüllung kann durch Darlegung von unternehmensbezogenen Kennzahlen oder Leistungsdaten erfolgen.
3. Geschäftsentwicklung
Angaben zu den Grundzügen des Geschäftsverlaufs und der Lage des Unternehmens oder der Einrichtung. Hierzu gehören Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Kennzahlen zur Ertragslage, Nachweis von Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und den Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft. Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung sind kurz darzustellen.

4. Erfüllung der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen
Die nach Nr. 4 notwendige Darlegung, dass die Voraussetzungen der Schrankentrias aus § 136 Abs. 1 NKomVG vorliegen, gilt nur für Unternehmen der Kommune.

1.3. Beteiligungsübersicht



1.4. Eigenbetrieb der Stadt Lehrte

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.1997 aus dem Haushalt der Stadt Lehrte ausgegliedert und gemäß § 140 NKomVG als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, als Eigenbetrieb, neu gegründet. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse hat der Rat der Stadt Lehrte in seiner Sitzung vom 28. August 1996 die Betriebssatzung der Stadtentwässerung Lehrte beschlossen.

Zum 1. Juli 2005 wurde die Stadtwerke Lehrte GmbH von der Stadt Lehrte mit der Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung beauftragt. Dadurch wurden der laufende Betrieb, die Planung, Finanzierung und Einrichtung der Abwasserentsorgungsanlagen auf die Stadtwerke Lehrte GmbH übertragen.

Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre:

Zum 01. Januar 2022 wurde der Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Lehrte GmbH geändert. Ab dem 01. Januar 2022 erfolgt die Planung, Finanzierung und Errichtung der Abwasserentsorgungsanlagen nicht mehr durch die Stadtwerke Lehrte, sondern durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte.

Zum 01. Januar 2023 sind darüber hinaus weitergehende Regelungen, u.a. die Übertragung der Bilanzwerte an die Stadtentwässerung Lehrte, vorgesehen.

2. Direkte Beteiligungen der Stadt Lehrte

2.1. Lehrter Beteiligungs-GmbH

2.1.1. Allgemeine Angaben

Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG)

Geschäftsführung: Fabian Nolting, Frank Prüße

Rathausplatz 1, 31275 Lehrte

Telefon: 05132/505-1100

Telefax: 05132/505-1099

E-Mail: fabian.nolting@lehrte.de

frank.pruesse@lehrte.de

Homepage: www.lehrte.de

Handelsregister: HRB 35094, Amtsgericht Hildesheim

Gründungsdatum: 08.05.1985

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der LBG ist die Verwaltung von Vermögensgegenständen, insbesondere die der Beteiligungen.

Beteiligungen

Stadtwerke Lehrte GmbH (Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2001)	96,15 %
Lehrter Wohnungsbaugesellschaft mbH	84,60 %
KSG Hannover GmbH	2,65 %
Lehrter Bädergesellschaft mbH (Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2011)	100,00 %
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH (Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2012)	100,00 %

Gesellschaftskapital und Anteilsverhältnisse

Stammkapital: 26.000 €

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.

Gesellschafterversammlung

1. Erste Stadträtin Lange
2. Beigeordneter Licht
3. Beigeordneter Dr. Haak

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

Die Gewinnabführungserträge aus der Stadtwerke Lehrte GmbH sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken und liegen bei 1.159 T€ (Vorjahr: 3.683 T€). Die Beteiligungserträge aus der Lehrter Wohnungsbau GmbH und der KSG Hannover GmbH entsprechen den Vorjahresbeträgen (74 T€).

Gleichzeitig hat die Gesellschaft aufgrund des Gewinnabführungsvertrages mit der Lehrter Bädergesellschaft mbH deren Verluste 2021 in Höhe von 1.417 T€ (Vorjahr: 1.382 T€) übernommen. Unterjährig waren davon zur Sicherstellung der Liquidität bereits 830 T€ an die Lehrter Bädergesellschaft mbH geflossen.

Auch aus der Parkhausgesellschaft Lehrte GmbH wurde ein Verlust von 320 T€ (Vorjahr: 327 T€) übernommen. Auch diese Gesellschaft hat unterjährig Liquiditätszuschüsse (325 T€) erhalten.

Das Jahresergebnis war ursprünglich mit negativen 204 T€ geplant. Der tatsächlich entstandene Jahresfehlbetrag liegt um die 269 T€ höher. Wesentliche Ursache ist der unter Plan liegende Gewinn der Stadtwerke Lehrte GmbH, der abzuführen war.

Zum 31.12.2021 wurden erstmalig ein Konzernabschluss und ein Konzernlagebericht der Lehrter Beteiligungs-GmbH aufgestellt.

Lagebericht

Die Bilanzsumme ist um 1.384 T€ auf 27.231 T€ gesunken. Diese Veränderung beruht hauptsächlich auf den gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunkenen Forderungen aus Ergebnisabführung gegen die Stadtwerke Lehrte GmbH.

Das Finanzanlagevermögen beträgt rd. 82 % der Bilanzsumme. Es ist vollständig durch Eigen- und mittel- bis langfristiges Fremdkapital finanziert.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital ist um 473 T€ gesunken und beträgt 25.326 T€. Die Eigenkapitalquote erreicht rd. 93% (Vorjahr: rd. 90%).

Die Gesellschaft erzielte einen Jahresfehlbetrag von 473 T€ nach einem Jahresüberschuss von 1.336 T€ im Vorjahr. Ursache ist der deutlich gesunkene Gewinn der Stadtwerke Lehrte GmbH, der im Geschäftsjahr nicht ausreichte, um die Verluste der Lehrter Bädergesellschaft mbH und der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH auszugleichen.

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadt Lehrte hat der LBG für den Erwerb der Anteile an der Stadtwerke Lehrte GmbH ein Darlehen gewährt, das zum 31.12.2021 eine Restschuld in Höhe von 450.000,00 € 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. Die Gesellschafterversammlung hat im Berichtsjahr keine Ausschüttung veranlasst.

Würde die Stadt Lehrte sich nicht der Holding bedienen, wäre davon auszugehen, dass die Verlustausgleiche sowie ggf. Gewinnabführungen bzw. Dividenden über den städtischen Haushalt abzuwickeln wären.

Nachtragsbericht

Im Geschäftsjahr 2022 war es der Lehrter Beteiligungs-GmbH nicht möglich, den Verlustausgleich der Lehrter Bädergesellschaft mbH der Geschäftsjahre 2021 und 2022 selbstständig aufzufangen.

Der Rat der Stadt Lehrte hat zum Zwecke der Sicherstellung des Verlustausgleiches der Lehrter Bädergesellschaft mbH für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023 Einzahlungen in die Kapitalrücklage der Lehrter Beteiligungs-GmbH beschlossen (Beschlussvorlage 001/2022).

Im Haushaltsplan 2022/2023 wurden hierfür 3.000.000 € in 2022 und 1.500.000 € in 2023 bereitgestellt.

Die Auszahlungen durch die Stadt Lehrte erfolgen bedarfsorientiert auf Abruf der Lehrter Beteiligungs-GmbH und maximal im Rahmen der Verlustausgleiche der Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023 der Lehrter Bädergesellschaft mbH.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Lehrter Beteiligungs-GmbH den Betrag von 3.000.000 € vollständig abgerufen.

2.1.2. Kennzahlen

Ertragslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	T€	182	-73	654	1.336	-473
Personalaufwand	T€	8	10	10	10	10

Vermögenslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	T€	27.659	27.552	26.871	28.615	27.231
Eigenkapital	T€	23.882	23.809	24.463	25.799	25.326
Eigenkapitalquote	%	86,3	86,4	91,0	90,2	93,0
Eigenkapitalrentabilität	%	0,76	-0,31	2,67	5,18	-1,87

Finanzlage

		2017	2018	2019	2020	2021
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	T€	528	327	-412	-341	k. A.
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	T€	626	312	182	449	k. A.
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	T€	-557	-	-1.928	-206	k. A.
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	T€	2.201	2.840	682	584	k. A.

2.1.3. Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021			31.12.2021	
	€	€		€	€
					T €
A Anlagevermögen			A Eigenkapital		
<u>I. Finanzanlagen</u>			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
Anteile an verb. Unternehm.	23.484.961,52		II. Kapitalrücklage	5.115.743,84	5.116
Sonstige Finanzanlagen	92.144,30	23.577.105,82	III. Bilanzgewinn	20.183.950,02	20.657
B Umlaufvermögen			B Rückstellungen		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Steuerrückstellungen	816.419,00	1.306
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.163.851,05		2. Sonstige Rückstellungen	40.100,00	856.519,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	141.204,01	1.305.055			25
<u>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		1.364.801,66	C Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.979,25	1
C Rechnungsabgrenzungsposten		8.122,65	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	594.431,54	834
			3. sonstige Verbindlichkeiten	450.000,00	1.048.410,79
D Aktive latente Steuern		975.538,46			650
Summe der Aktiva		27.230.623,65	Summe der Passiva		27.230.623,65
		28.615			28.615

2.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021 Euro	Vorjahr Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	64,00	160,60
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.568,00	8.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.436,37	1.531,02
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.464,62	31.248,87
4. Erträge aus Beteiligungen	73.678,92	73.678,92
5. Erträge aus Gewinnabführung	1.159.311,23	3.682.676,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.197,50	6.027,54
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.736.965,31	1.709.512,67
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-108.616,05	664.190,17
10. Ergebnis nach Steuern	-472.961,60	1.335.605,25
11. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-472.961,60	1.335.605,25
12. Gewinnvortrag	20.656.911,62	19.321.306,37
13. Bilanzgewinn	20.183.950,02	20.656.911,62

2.2. Stadtwerke Lehrte GmbH

2.2.1. Allgemeine Angaben

Stadtwerke Lehrte GmbH

Geschäftsführung: Björn Sommerburg

Germaniastraße 5, 31275 Lehrte

Telefon: 05132/5005-200

E-Mail: info@stadtwerke-lehrte.de

Homepage: www.stadtwerke-lehrte.de

Handelsregister HRB 35208, Amtsgericht Hildesheim

Gründungsdatum: 02. Dezember 1929

Gegenstand des Unternehmens

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.

Gesellschaftskapital und Anteilsverhältnisse

Stammkapital: 1.329.358,89 €

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.

Anmerkung: Die übrigen 96,15 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH werden von der Lehrter Beteiligungs-GmbH gehalten. Dies hat zur Folge, dass die indirekte Beteiligung der Stadt Lehrte über die Lehrter Beteiligungs-GmbH im vorliegenden Beteiligungsbericht ebenso im Abschnitt „Indirekte Beteiligungen der Stadt Lehrte“ abgebildet werden müsste. Um Doppelungen zu vermeiden, wurde hierauf verzichtet.

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Frank Prüße	
Stv. Vorsitzender	Dr. Bodo Wiechmann	
Aufsichtsratsmitglied	Wilhelm Busch	(bis 08.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Dr. Hans-Joachim Deneke-Jöhrens	
Aufsichtsratsmitglied	Ronald Schütz	
Aufsichtsratsmitglied	Heike Köhler	
Aufsichtsratsmitglied	Hans-Jürgen Licht	
Aufsichtsratsmitglied	Dieter Münstermann	(bis 08.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Ulrich Gürtler	(bis 08.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Dirk Werner	(bis 08.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Jonas Schlossarek	(ab 09.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Dr. Marcel Haak	(ab 09.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Thomas Diekmann	(ab 09.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Petra Wegener	(ab 09.12.2021)
Arbeitnehmervertretung	Christoph Gehrke	

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden Sitzungsgelder von insgesamt € 18.750,00 vergütet.

Öffentlicher Zweck

Die Versorgung der Bevölkerung, der Wirtschaft und sonstiger Abnehmer mit Gas, Wasser, Wärme, Elektrizität und die Entsorgung von Abwasser.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

Die Stadtwerke Lehrte haben im Jahr 2021, pandemiebedingt, nahezu vollständig im Bereich der mobilen Telearbeit gearbeitet. Die temporäre Schließung des Kundencenters, die Verlagerung auf telefonische Kundenberatung und die kontaktlose Arbeit im Bereich der Netze wurden, wie in dem Jahr 2020, intensiviert und fortgesetzt.

Schwerpunkthemen der Fachbereiche waren im Jahr 2021:

- Technische Dienste

Das Zertifizierungsverfahren nach DIN ISO 27001/27019 wurde im Jahr 2021 mit dem ersten Überwachungsaudit abgeschlossen. Ziel des weiteren Vorgehens der Stadtwerke Lehrte ist es, die Prozesse des technischen Sicherheitsmanagements und des ISMS abzugleichen und auf einer gemeinsamen Basis weiterzuentwickeln. Die Voraussetzungen zur Wahrung der Informationssicherheit und dem sicheren Netzbetrieb wurden erneut für 12 Monate zertifiziert.

Die Belastungen des Stromnetzes durch den Anstieg beim Ausbau von regenerativen Energien und Ladeinfrastrukturen haben im vergangenen Jahr dazu geführt, die Betriebsmittel den gestiegenen Anforderungen anzupassen. Der Ausbau des Mittelspannungsnetzes rückte stärker in den Fokus. Netzentwicklungspläne wurden mit den bestehenden Betriebsmitteldatenbanken übereingebracht, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

Das Erdgasnetz der Stadtwerke Lehrte GmbH wurde aufgrund der Anforderungen aus dem Klimawandel in den Fokus politischer Entscheidungen gerückt. Die Stadt Lehrte setzte sich im vergangenen Jahr das Ziel die Wärmewende zu realisieren und den Ausbau von Neubaugebieten ohne Erdgasversorgung voranzutreiben. Das bestehende Netz soll im Rahmen von Projektarbeiten auf die Möglichkeit zur Beimischung von Wasserstoff untersucht werden.

Zukünftige Neubaugebiete und Quartiere sollen im Rahmen von Nahwärmekonzepten in die Versorgung genommen werden. Die Stadtwerke haben personell den Bereich der Wärmeversorgung aufgebaut und punktuell verstärkt, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden.

Das Wassernetz wurde nach historischen Anschaffungszeitpunkten und Materialanalysen punktuell saniert.

- Kundennahe Dienste und Vertrieb

Die Auszählung zum Grundversorger im Strombereich wurde knapp verpasst. Mitte des Jahres wurden durch die Stadtwerke Lehrte ca. 300 Kunden weniger versorgt als von den alten und neuen Grundversorger. Die Grundversorgung im Bereich Erdgas verbleibt bei den Stadtwerken Lehrte.

Witterungsbedingt steigen die Absätze im Bereich der Strom- und Erdgasversorgung deutlich an.

Kundenzugänge und Kundenabgänge hielten sich am Ende des Jahres 2021 die Waage. Bedingt durch die Geschäftsaufgabe einiger Versorger wurden zum 31.12.2021 mehr als 300 Kunden in die Grundversorgung aufgenommen. Die Aufnahme von grundversorgten Kunden entsprach derer, die aufgrund der anstehenden Preiserhöhung für das Jahr 2022 den Versorger wechselten. In der Belieferung mit elektrischer Energie konnten über das Jahr hinweg ebenfalls stetig Kundenzuwächse verzeichnet werden. Die Kündigungen am Jahresende, resultierend aus der angekündigten Erhöhung des Strompreises, egalisierten diese Kundenzuwächse nahezu vollständig.

Die Sparte Wasserversorgung entwickelte sich im vergangenen Jahr in Richtung eines Normaljahres. Die kalte Witterung, der gestiegene Niederschlag und die Minderung im Bereich solarer Strahlung führte dazu, dass der Wasserverbrauch in dem Jahr 2021 gegenüber den beiden Vorjahren zurückfiel.

- Kaufmännischer Bereich

Der kaufmännische Bereich führte im Jahr 2020 die Material- und Lagerwirtschaft von einer offenen in eine geschlossene Lagerverwaltung. Die erwarteten Ergebnisse wurden deutlich übertroffen. Differenzen konnten um über 90 % abgebaut werden.

Die kaufmännischen Dienste bereinigten die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 bis 2020 und ließen alle Abschlüsse neu testieren.

- Netz- und Energiewirtschaft

Das Bilanzkreismanagement für den Strom- und Erdgasbilanzkreis wurde im Jahr 2021 auf die Syneco Trading GmbH umgelagert.

Im Bereich der Erdgasmarktgebiete wurde die Zusammenlegung der Marktgebiete der NCG und der Gaspool auf die THE realisiert.

- Stabstellen

Das Personalwesen stellte im Betrachtungsjahr die Abrechnungssoftware um.

Die im Jahr 2019 begonnene Ausbildungsoffensive zeigte im Jahr 2021 erste Resultate. Neben der Gewinnung einer dritten Ausbildungsstelle, konnte der Auszubildende des Jahres 2019 einen erfolgreichen Antrag auf Verkürzung der Ausbildungszeit stellen. Kooperationsgespräche zur Aufnahme und Ausbildung technischer Azubis wurden im Jahr 2021 intensiviert, sodass ab dem kommenden Jahr auch wieder technische Auszubildende über die Stadtwerke Lehrte ausgebildet werden können.

Die Errichtung des Erweiterungsbaus konnte im Jahr 2021 mit der Grundsteinlegung begonnen werden. Trotz deutlich gestiegener Anforderungen an Gebäudestrukturen und –standards konnten Fördergelder aus Bundesmitteln zur Errichtung beantragt werden. Die Mittelgenehmigungen tragen dazu bei, die Planungskosten trotz steigender Baukosten im Rahmen zu halten.

Aufgrund der deutlichen Preissteigerungen seit dem dritten Quartal des Jahres 2021 im Bereich der Energiebeschaffung wurde der Risiko-, Chancen- und Prognosebericht für die künftige Entwicklung der Stadtwerke Lehrte GmbH um Ausführungen zu den Risiken und der Prognose zu den erwarteten Gewinnen bzw. Verlusten angepasst und erweitert.

Lagebericht

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Umsatz in Höhe von 43.488 T€ (Vorjahr: 42.001 T€) erzielt. Die Umsatzsteigerung in Höhe von 1.487 T€ ergibt sich aufgrund einer Preiserhöhung zum 01.01.2021 aus der Gasversorgung.

Den höheren Umsätzen stehen im Materialaufwand Bezugskosten (inkl. Material etc.) von 18.046 T€ (Vorjahr: 10.917 T€) und Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 12.366 T€ (Vorjahr: 13.484 T€) gegenüber.

Der Personalaufwand beträgt in diesem Jahr 5.898 T€ (Vorjahr: 5.961 T€), die Abschreibungen sind von 3.366 T€ auf 3.698 T€ gestiegen.

Das Jahr 2021 schließt mit einem Ergebnis (vor Ergebnisabführung) von 1.159 T€ ab.

Die Entwicklung der Ertragslage unter Berücksichtigung der vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen des Geschäftsjahres ist als positiv zu bewerten.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit gesichert. Die Investitionen des Geschäftsjahres wurden überwiegend aus eigenen Mitteln finanziert, Darlehen planmäßig getilgt. Zum Bilanzstichtag betrugen die liquiden Mittel 3.847 T€ (Vorjahr: 9.472 T€).

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2021 76.492 T€ (Vorjahr: 79.415 T€). Branchentypisch stellt das Anlagevermögen den größten Bilanzposten dar. Im Geschäftsjahr 2021 wurden 8.910 T€ investiert, das Anlagevermögen ist von 61.775 T€ auf 66.960 T€ gestiegen.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadt Lehrte hat im Geschäftsjahr 2021 keine Mittel aus der Beteiligung an der Stadtwerke Lehrte GmbH erhalten.

Der Jahresgewinn in Höhe von 1.159.311,23 € wurde gemäß des Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe an die Lehrter Beteiligungs-GmbH abgeführt.

Die Stadt Lehrte erhält vierteljährig Konzessionsabgaben von der Stadtwerke Lehrte GmbH für die Elektrizitäts- bzw. Gas- und Wasserversorgung ausgezahlt. Dies beliefen sich im Geschäftsjahr 2021 insgesamt auf 1.563.012,45 €.

2.2.2. Kennzahlen

Ertragslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung	T€	2.121	1.709	2.917	3.683	1.159
Eigenkapital (01.01.)	T€	13.507	13.507	13.507	14.207	14.207
Eigenkapitalrentabilität	%	15,7	12,7	21,6	27,3	8,6
Umsatzerlöse	T€	26.765	37.317	39.795	42.001	43.488
Umsatzrendite	%	7,9	4,6	7,3	8,8	2,7

Vermögenslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtkapital	T€	53.223	69.933	70.907	79.415	76.492
Eigenkapitalquote	%	25,4	19,3	19,0	17,9	18,6

2.2.3. Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		715.915,31	815.300,69
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.190.661,57		8.418.457,06
2. Technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilungsanlagen			
a) Gasverteilungsanlagen	6.837.159,03		6.598.595,90
b) Wasserverteilungsanlagen	4.091.150,15		4.058.694,65
c) Entwässerungsanlagen	22.748.949,78		22.665.562,07
d) Strom- und Wärmeversorgungsanlagen	931.117,72		1.039.366,67
e) Stromverteilungsanlagen	12.878.947,64		11.053.566,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.189.740,18		2.890.527,07
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.086.878,56		2.924.184,55
		64.954.604,63	59.648.954,47
<u>III. Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	272.000,00		272.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.017.596,14		1.018.696,88
		1.289.596,14	1.290.696,88
	66.960.116,08		61.754.952,04
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.059.421,12		682.042,32
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	146.736,13		105.984,58
		1.206.157,25	788.026,90
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.201.991,67		4.548.842,49
2. Forderungen gegen Gesellschafter	304.247,44		402.732,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	869.599,82		2.375.236,07
		4.375.838,93	7.326.810,68
<u>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		3.847.020,90	9.472.435,28
	9.429.017,08		17.587.272,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten		102.843,28	72.877,40
Bilanzsumme		76.491.976,44	79.415.102,30
P A S S I V A	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital			
<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>		1.329.358,89	1.329.358,89
<u>II. Kapitalrücklage</u>		7.058.740,64	7.058.740,64
<u>III. Andere Gewinnrücklagen</u>		5.818.464,36	5.818.464,36
		14.206.563,89	14.206.563,89
B. Sonderposten für Zuschüsse			
1. Investitionszuschüsse	8.101.119,92		8.493.787,04
2. Erhaltene Baukostenzuschüsse	8.046,66		36.925,66
		8.109.166,58	8.530.712,70
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	8.437.331,31		7.751.652,01
2. Steuerrückstellungen	36.955,82		250.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.847.861,58		2.177.081,55
		13.322.148,71	10.178.733,56
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.490.382,98		30.611.559,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.870.609,50		5.025.871,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	4.296.500,39		7.263.233,22
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.196.604,39		3.598.427,01
		40.854.097,26	46.499.092,15
Bilanzsumme		76.491.976,44	79.415.102,30

2.2.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	45.545.908,95		43.953.315,89
abzüglich Erdgassteuer und Stromsteuer	-2.057.504,25		-1.952.587,46
		43.488.404,70	42.000.728,43
2. Aktivierte Eigenleistungen		293.135,56	142.941,90
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.059.295,70	1.305.489,47
		45.840.835,96	43.449.159,80
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.046.160,73		10.916.775,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.365.914,52	30.412.075,25	13.484.014,71
		15.428.760,71	24.400.789,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.233.402,83		4.198.820,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.664.277,46	5.897.680,29	1.761.691,13
		9.531.080,42	5.960.511,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.698.152,86	3.365.731,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.313.578,70	5.410.921,20
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58.730,47		8.427,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.868,31	-341.137,84	368.543,32
10. Ergebnis nach Steuern		1.1178.211,02	3.951.088,79
11. Sonstige Steuern		18.899,79	268.412,79
		1.159.311,23	3.682.676,00
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-1.159.311,23	-3.682.676,00
13. Jahresüberschuss *)		0,00	0,00

*) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Organmutter

2.3. Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT)

2.3.1. Allgemeine Angaben

Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT)

Vorstand: Holger Sdunnus

Hildesheimer Straße 47, 30169 Hannover

Telefon: 0511/70040-100

Telefax: 0511/70040-200

E-Mail: info@HannIT.de

Homepage: www.HannIT.de

Gründungsdatum: 01.07.2011

Gegenstand des Unternehmens

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Dieses umfasst insbesondere die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK).

Beteiligungen

GovConnect GmbH, Hannover	18,8679 %
---------------------------	-----------

Gesellschaftskapital und Träger

Stammkapital: 57.600 €

Die Stadt Lehrte hält einen Anteil von 1.000 € (1,736 %) am Stammkapital in Höhe von 57.600 € der Hannoverschen Informationstechnologie AöR. Träger der Gesellschaft sind die Region Hannover sowie 32 weitere Städte und Gemeinden.

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

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus den Hauptverwaltungsbeamt*innen der 33 Anstaltsträger bzw. deren Vertreter*innen sowie 6 Vertreter*innen der Beschäftigten (insg. 39 Mitglieder).

Vorsitzende des Verwaltungsrates war im Geschäftsjahr Frau Helga Diers, Fachbereichsleiterin der Landeshauptstadt Hannover. Frau Cora Hermenau, Erste Regionsrätin der Region Hannover, fungierte als stellvertretende Vorsitzende. Der Vorsitz des Verwaltungsrates wechselt satzungsgemäß im Turnus von zwei Jahren. Die Wahl zur Nachfolge von Frau Diers erfolgte in der letzten Sitzung des Verwaltungsrates im Jahr 2021. Gewählt wurde Herr Andreas Pachnicke, Vertreter für den Landkreis Hameln-Pyrmont. Stellvertretende Vorsitzende bleibt weiterhin Frau Cora Hermenau.

Öffentlicher Zweck

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

hannIT schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 343 T€ ab. Im hoheitlichen Bereich wurde ein Verlust von 917 T€ erwirtschaftet; der BgA trägt mit einem Gewinn von 574 T€ zum Jahresergebnis bei. Insgesamt konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 19,7 % von 26.949 T€ auf 32.244 T€ gesteigert werden.

Nach dem Wirtschaftsplan ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 1.181 T€. Das danach überplanmäßige Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf tatsächlich höhere Umsatzerlöse zurückzuführen, welche den Planansatz um 3.164 T€ übertroffen haben. Personalaufwand und Abschreibungen bleiben hingegen hinter dem Planansatz zurück und tragen ebenfalls zum positiveren Jahresergebnis bei. Der Materialaufwand von 13.786 T€ übertrifft den Planansatz um 2.920 T€.

Das Geschäft der hannIT wird unverändert durch Leistungsaustausch mit den Trägerkommunen bestimmt, der einen Anteil von 91,7 % (Vorjahr: 92,0 %) des Umsatzes ausmacht. Darin spiegelt sich das Geschäftsmodell der Anstalt, das eine klare Fokussierung auf die Unterstützung der Trägerverwaltungen vorsieht.

Lagebericht

Die Möglichkeit vergaberechtsfreier Inhouse-Geschäfte mit der hannIT, welche die Kernleistungen der erbrachten IT-Services ergänzt, stößt wegen der Entlastung der trägerinternen Vergabestellen nach wie vor auf großes Interesse. Die Voraussetzungen der in § 108 Abs. 4 GWB normierten Möglichkeit einer öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit, auf welche die Vorschriften des öffentlichen Vergaberechts nicht angewendet werden, werden im Berichtsjahr unverändert erfüllt.

Die Struktur der Kundenbeziehungen zeigt sich auch an dem hohen Umsatzanteil für laufende Verfahren, PC-Service und Telefonie (78,2 % nach 80,5 % im Vorjahr), die auf Grundlage langfristiger Verträge erbracht werden.

Auch in diesem Jahr war hannIT im Rahmen der Mitgliederversammlungen des Niedersächsischen Städtetages sowie des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes auf den Gemeinschaftsständen des Partnerunternehmens GovConnect GmbH vertreten. Der

bei den Kommunen allgemein wachsende Bedarf an externer Unterstützung im Bereich der Informationstechnik wurde bei diesen Gelegenheiten erneut deutlich.

Gemeinsam mit ihren Trägern, Kunden und Geschäftspartnern hat hannIT im Berichtsjahr eine Vielzahl von Projekten umgesetzt und erfolgreich zukunftsweisende Lösungen erarbeitet. Hervorzuheben sind insbesondere:

- Im Rahmen der BSI-Zertifizierung nach ISO 27001 wurde das Basis-Testat erworben sowie die Unterlagen zwecks Zertifizierung eingereicht;
- Der Umzug des Rechenzentrums samt aller Komponenten von dem bisherigen Standort in der Hildesheimer Straße auf Flächen der Grass-Merkur GmbH & Co. KG wurde abgeschlossen;
- Das Vergabeverfahren zur Beschaffung einer Projektmanagement-Software wurde abgeschlossen und der Zuschlag für das Produkt „Blue Ant“ von der Firma Proventis GmbH erteilt;
- Nach erfolgreicher Testphase konnte hannIT das neue SelfService-Portal von LOGA3 für die elektronische Zeitwirtschaft in Betrieb nehmen und damit das interne Tool HCM2 abgelöst werden;
- Die Gemeinde Wedemark und die Stadt Laatzen sind beim Zeitmanagement auf die Personalmanagement-Software P&I LOGA3 umgestiegen, welche gemeinsam mehr als 1.000 aktive Personalfälle umfasst;
- Bereitstellung eines ganzheitlichen Services Schul-IT durch das Kompetenzzentrum Anwendungsbereitstellung;
- Projekte zum Kulturleitbild, einer einheitlichen und transparenten Preiskalkulation für Services und Dienstleistungen sowie Steigerung der Servicequalität durch Definition und Verfolgung von Messgrößen wurden fortgeführt.

Trotz der Vielzahl von umgesetzten Projekten war auch das Jahr 2021 für die hannIT, wie für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft, geprägt von einschneidenden Veränderungen, welche die Corona Pandemie mit sich brachte. Das Geschäft der hannIT war wesentlich dadurch beeinflusst, dass

- Projekte verzögert wurden und
- Beschaffungen intensiviert und beschleunigt wurden.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadt Lehrte nimmt folgende Dienstleistungen der hannIT in Anspruch:

- Autista und ePR-Server
- Autista und ePR - Hosting; xPersonenstand
- KOFAX PowerPDF
- MESO / EWO - HSH Bürgermonitore
- MESO / EWO - Vollarbeits- und Auskunftsplätze
- EWO - Altdaten
- MESO / EWO - E-Akte
- MESO / EWO - Gebührenkasse
- EWO - Intermediär/OSCI-Manager, XhD-Postfach
- EWO / OLIWA - Wahlvorbereitung (Pflege, Wartung, Hosting)
- MESO / Wahlzugang (2019 = EURwahl)

- Migewa Pro + View + GAST/MAS
- OK.Sozius
- OK.Wobis
- OPEN/PROSOZ
- OS|ECM-Kassenakte mit Schnittstelle zu proDoppik, Fullservice & Support (Dokumentenmanagementsystem)
- pmOWI
- VOIS|MESO - VOIS|FIS - VOIS|BEV
- Update Enaio V9.1
- iPad: MDM (Mobile Device Management)
- Nutzung einer Terminalserverumgebung
- Externe Informationssicherheitsberatung
- WAN-Infrastruktur über MPLS

2.3.2. Kennzahlen

Ertragslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	T€	1.027	1.218	198	-1.100	-343
Betriebsergebnis	T€	1.282	1.409	250	-937	-274
Umsatzerlöse	T€	18.436	21.726	23.642	26.949	32.244
Umsatzentwicklung	%	10,5	17,8	7,4	15,5	19,6
Umsatzrentabilität	%	5,6	5,6	0,8	-4,1	-1,1
Betriebsleistung	T€	16.742	18.498	23.513	27.140	32.399
Materialaufwand	T€	6.782	8.505	171	225	406
Materialaufwandsquote	%	36,7	38,9	38,1	42,7	42,6
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter	Anzahl	116	123	122	142	166
Umsatzerlöse je Mitarbeiter	T€	159	177	191	190	194
Personalaufwand	T€	6.892	7.700	9.100	10.445	12.095
Personalaufwandsquote	%	37,3	35,2	38,7	38,5	37,3
Personalaufwand je Mitarbeiter	T€	59	63	75	74	73

Vermögenslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	T€	10.836	12.950	14.053	12.992	15.006
Eigenkapitalquote	%	67,6	66,0	62,2	58,9	48,6
Anlageninvestitionen	T€	3.183	2.989	4.885	3.624	2.924
Abschreibungen	T€	2.027	2.415	2.873	3.729	3.697
Investitionsquote	%	157,0	123,8	170,0	97,2	79,1
Eigenkapitalrentabilität	%	14,0	14,3	2,3	-14,4	-4,7

Gesamtkapitalrentabilität	%	9,5	9,4	1,4	-8,5	-2,3
---------------------------	---	-----	-----	-----	------	------

Finanzlage

		2017	2018	2019	2020	2021
Finanzmittelfonds	T€	1.782	1.867	2.198	89	77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	T€	2.914	3.072	5.208	523	1.076

2.3.3. Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.858.031,88	2.143.529,79
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.394.053,53	6.160.983,94
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		206.750,00	206.750,00
		7.458.835,41	8.511.263,73
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		65.529,84	73.988,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	5.807.507,55		3.741.976,12
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		17.302,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	197.126,38		164.195,91
		6.004.633,93	3.923.474,34
III. Guthaben bei Kreditinstituten		76.666,95	89.318,00
		6.146.830,72	4.086.780,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.400.400,71	393.926,00
		15.006.066,84	12.991.970,42
P A S S I V A	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		57.600,00	57.600,00
II. Kapitalrücklage		2.645.615,94	2.645.615,94
III. Gewinnrücklage			
Andere Gewinnrücklagen		1.671.115,67	1.671.115,67
IV. Gewinnvortrag		3.269.953,21	4.370.196,12
V. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss		343.077,41	1.100.242,91
		7.301.207,41	7.644.284,82
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	108.430,00		2.857,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.352.899,80		1.012.961,68
		1.461.329,80	1.015.818,68
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.350.000,00</i>	2.350.000,00		1.000.000,00 <i>(1.000.000,00)</i>
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 963.707,00</i>	963.707,00		227.415,00 <i>(227.415,00)</i>
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.552.228,88</i>	2.552.228,88		2.034.583,67 <i>(2.034.583,67)</i>
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 27.498,65</i>	27.498,65		0,00 <i>(0,00)</i>
5. Sonstige Verbindlichkeiten <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 146.912,04 davon aus Steuern € 101.991,40</i>	146.912,04		581.937,25 <i>(581.937,25) (91.154,58)</i>
		6.040.346,57	3.843.935,92
D. Rechnungsabgrenzungsposten		203.183,06	487.931,00
		15.006.066,84	12.991.970,42

2.3.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		32.244.390,78	26.949.366,13
2. Sonstige betriebliche Erträge		405.635,68	225.280,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.422.027,62		3.955.795,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.363.804,86		7.644.550,19
		13.785.832,48	11.600.346,17
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.427.935,11		8.124.440,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon: für Altersversorgung 900.850,05 €</i>	2.666.944,03		2.320.357,92 (812.232,43)
		12.094.879,14	10.444.798,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.696.762,68	3.728.821,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.129.377,56	2.328.286,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.563,44	12.084,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		275.688,57	160.553,75
9. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss		- 343.077,41	-1.100.242,91

3. Indirekte Beteiligungen der Stadt Lehrte

3.1. Lehrter Wohnungsbau GmbH

3.1.1. Allgemeine Angaben

Lehrter Wohnungsbau GmbH

Geschäftsführung: Frank Wersebe

Bahnhofstr. 6, 31275 Lehrte

Telefon: 05132/8331-30

Telefax: 05132/8331-31

E-Mail: wersebe@lehrter-wohnungsbau.de

Homepage: www.lehrter-wohnungsbau.de

Handelsregister: HRB 35176, Amtsgericht Hildesheim

Gründungsdatum: 18.08.1950

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen.

Gegenstand der Geschäftstätigkeit ist die Bewirtschaftung des eigenen, in der Stadt Lehrte gelegenen Bestandes. Ein weiterer Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit besteht im Neubau von Wohnungen für den eigenen Bestand.

Gesellschaftskapital und Träger

Stammkapital: 920.650,00 €

Lehrter Beteiligungs-GmbH, Lehrte	778.900,00 €
K + S Aktiengesellschaft, Kassel	61.400,00 €
KSG Hannover mbH, Laatzen	41.450,00 €
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen, Hildesheim	38.900,00 €

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages aus zehn Mitgliedern. Die Amtsdauer der gewählten Aufsichtsratsmitglieder ist der Periode der Kommunalwahl angepasst.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

Die Lehrter Wohnungsbau GmbH weist zum 31. Dezember 2021 folgende Bestandsstruktur aus:

Wohnungen	1.085
Sonstige Mieteinheiten	31
Eigenes Bürogebäude	1
Garagen	199
Stellplätze	277

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Bestand um vier Wohnungen und zwei sonstige Mieteinheiten.

Die Wohnungen befinden sich mit wenigen Ausnahmen in der Lehrter Kernstadt. Die Nachfrage in der Kernstadt nach günstigen Wohnungen ist weiterhin hoch. Die Geschäftsstrategie der Lehrter Wohnungsbau ist nicht auf möglichst hohe Mieten und hohe kurzfristige Gewinne ausgerichtet, sondern orientiert sich vielmehr an einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Bestände mit zufriedenen Mietern, bezahlbarem Wohnraum und guten Nachbarschaften.

Von den 1.085 Wohnungen der Gesellschaft sind 192 Wohnungen (=17,7 %) preisgebunden.

Der Wohnungsmarkt im Raum Lehrte ist insbesondere aufgrund der Nähe zu Hannover in 2021 als angespannt zu bezeichnen. Erhebliche Mietsteigerungen sind weiterhin auch in Lehrte zu beobachten. Die Wohnungsmieten der Gesellschaft wurden im Berichtsjahr im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten moderat erhöht und betrugen in 2021 durchschnittlich 6,16 €/m² (ohne an die Stadt Lehrte vermietete Flüchtlingsimmobilien und betreutes Wohnen). Der Anstieg der Durchschnittsmiete gegenüber dem Vorjahr resultiert aus modernisierungsbedingten sowie allgemeinen Mieterhöhungen. Marktbedingte Wohnungsleerstände waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Die Fluktuationsquote lag mit 8,0 % auf einem leicht unterdurchschnittlichen Niveau. Die Mietausfallquote (Abschreibungen auf Mietforderungen, Erlösschmälerungen und Kosten für Miet- und Räumungsklagen) betrug im laufenden Jahr 0,7 % und lag damit insbesondere aufgrund geringerer Erlösschmälerungen knapp unter dem Wert des Vorjahres von 0,8 %.

In 2021 wurde der notarielle Kaufvertrag für ein weiteres Grundstück im Erschließungsgebiet „Gartenquartier“ geschlossen. Damit verfügt die Lehrter Wohnungsbau über knapp 26.000 m² Grundstücksfläche im zukünftigen Gartenquartier. Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr mit den Erschließungsarbeiten im Gartenquartier begonnen. In 2022 sollen nach Fertigung der Erschließungsarbeiten Teilflächen an Investoren verkauft werden.

In 2021 führte die Gesellschaft die Planungen für den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 30 Wohnungen sowie für die Erstellung einer Kindertagesstätte mit Familienzentrum im Gartenquartier fort. Der Baubeginn soll für beide Projekte in 2022 erfolgen.

Des Weiteren hat die Gesellschaft im Berichtsjahr mit dem Bau von 92 Wohnungen an der Manskestraße begonnen. Das als „Quartier am Stadtpark“ bezeichnete Neubauvorhaben soll bis zum Ende des 1. Halbjahres 2023 fertiggestellt werden.

Die Gesellschaft hat die Neubau- und Ankaufstätigkeit im Berichtsjahr mit einer Investitionssumme in Höhe von 8.827,2 T€ auf einem hohen Niveau fortgesetzt. Dabei wurden

insbesondere Herstellungskosten für im Bau befindliche Projekte getätigt. Für die Instandhaltung bzw. Instandsetzung, Erweiterung und Modernisierung des Wohnungsbestandes hat die Gesellschaft im Berichtsjahr 2.344,9 T€ aufgewendet. Das entspricht einem Aufwand von € 32,40 je m² Wohn- und Nutzfläche (Vorjahr € 35,01 je m² Wohn- und Nutzfläche).

Insgesamt wird die Entwicklung der Lehrter Wohnungsbau positiv beurteilt. Neben der Pflege des Wohnungsbestandes standen dabei insbesondere die Bau- und Modernisierungstätigkeit sowie die Planungen für weitere Neubauvorhaben im Zentrum der Aktivitäten.

Lagebericht

In 2021 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von 345,8 T€ erzielt (Vorjahr 252,9 T€), das marginal unter dem geplanten Jahresergebnis von 350,0 T€ liegt. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 3.196,1 T€ gegenüber 2.141,3 T€ im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote verminderte sich von 15,5 % auf 14,3 %.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Keine.

3.1.2. Kennzahlen

Vermögensstruktur und Rentabilität

		2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	%	21,7	15,7	15,1	15,5	14,3
Eigenkapitalrentabilität	%	-14,0	-29,5	6,9	2,6	3,2
Gesamtkapitalrentabilität	%	-1,5	-3,2	2,3	1,7	1,7
Cashflow nach DVFA/SG	T€	98,3	-863,0	2.335,9	1.621,6	2.272,7
Dynamischer Verschuldungsgrad	Jahre	432	-	23	34	27
Tilgungskraft	Faktor	0,1	-0,4	1,0	0,6	0,8
EBITDA	T€	1.626,1	13,4	3.369,1	3.093,4	3.193,1
Ist-Annuität	%	6,1	6,0	5,7	6,3	6,0
möglicher Kapitaldienst	%	3,8	-	6,2	5,7	5,2

Wohnungswirtschaft

		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Wohneinheiten	Anzahl	1.033	1.033	1.068	1.081	1.085
Anzahl der verwalteten Einheiten	VE	1.107	1.105	1.156	1.179	1.185
Wohn- und Nutzfläche (zeitanteilig)	m²	67.820	67.753	69.125	71.294	72.363
Wohn- und Nutzfläche (stichtagsbezogen)	m²	68.984	67.753	70.497	72.091	72.636
Durchschnittliche Miete	€/ m²	6,95	6,56	6,71	7,02	7,05
Mietausfallquote	%	1,5	1,6	0,6	0,8	0,7
Anteil der Erlösschmälerungen	%	1,9	2,1	0,5	1,0	0,8
Fluktuationsquote	%	9,3	9,7	8,9	6,8	8,0
Leerstandsquote	%	2,0	0,6	0,5	0,6	0,4

Verwaltungskosten je Einheit	€/Einheit	658	714	641	654	666
Monatliche Instandhaltungskosten je m ²	€/ m ²	4,38	5,19	1,65	2,89	2,26

3.1.3. Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		22.958,12		47.982,65
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	50.346.205,59		52.170.830,33	
2. Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	7.929.985,07		8.196.948,47	
3. Grundstücke ohne Bauten	1.647.326,05		1.267.705,73	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.304,17		128.739,20	
5. Anlagen im Bau	9.972.217,98		250.264,08	
6. Bauvorbereitungskosten	1.281.791,25		2.005.125,26	
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	71.280.830,11	34.581,93	64.054.195,00
III. <u>Finanzanlagen</u>				
Andere Finanzanlagen		11.200,00		11.200,00
		71.314.988,23		64.113.377,65
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Andere Vorräte</u>				
1. Unfertige Leistungen		2.314.535,77		2.285.861,17
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Vermietung	96.805,35		33.452,05	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	759.388,26	856.193,61	662.901,21	696.353,26
III. <u>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		734.707,28		772.506,23
		3.905.436,66		3.754.720,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		161.584,29		102.973,23
Bilanzsumme		75.382.009,18		67.971.071,54

P A S S I V A	31.12.2021		31.12.2020	
	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	9.075.896,77	9.536.221,77	8.878.272,75	9.338.597,75
III. <u>Jahresüberschuss</u>		345.783,04		252.863,02
		10.802.654,81		10.512.110,77
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	124.249,00		127.998,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	121.668,97	245.917,97	100.343,26	228.341,26
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.109.373,51		45.684.076,83	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	8.220.645,90		8.702.415,09	
3. Erhaltene Anzahlungen	2.351.885,22		2.258.468,09	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	113.349,48		133.175,03	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	506.046,16		390.845,65	
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 18.921,93 (i.Vj. 45.598,53 €)	20.864,23	64.322.164,50	45.598,53	57.214.579,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten		11.271,90		16.039,64
		75.382.009,18		67.971.071,54

3.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.467.637,84	8.162.720,53
b) aus der Betreuungstätigkeit	11.761,39	13.279,22
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	38.504,72	32.272,14
	8.517.903,95	8.208.271,89
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	28.674,60	105.229,80
Andere aktivierte Eigenleistungen	153.500,89	125.232,87
Sonstige betriebliche Erträge	140.436,54	647.675,28
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.911.015,57	4.279.860,57
Rohergebnis	4.929.500,41	4.806.549,27
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	904.975,91	916.244,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	229.742,17	222.560,16
davon für Altersversorgung EUR 44.640,46		
(i. Vj. EUR 42.079,12)		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.935.934,32	1.932.229,96
Sonstige betriebliche Aufwendungen	398.256,04	369.185,36
Erträge aus anderen Finanzanlagen	372,00	372,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von	914.067,07	886.631,16
Rückstellungen EUR 2.634,00 (i. Vj. EUR 3.258,00)		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	24.975,11
Ergebnis nach Steuern und Einkommen vom Ertrag	546.896,90	455.095,30
Sonstige Steuern	201.113,86	202.232,28
Jahresfehlbetrag/-überschuss	345.783,04	252.863,02

3.2. KSG Hannover GmbH

3.2.1. Allgemeine Angaben

KSG Hannover GmbH

Geschäftsführung: Karl Heinz Range

Auf der Dehne 2c, 30880 Laatzen

Telefon: 0511/8604-0

Telefax: 0511/8604-100

E-Mail: mail@ksg-hannover.de

Homepage: www.ksg-hannover.de

Handelsregister: HRB 4515, Amtsgericht Hannover

Gründungsdatum: 30.03.1949

Gegenstand des Unternehmens

Die KSG war nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, um die Bevölkerung der Region Hannover mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen.

Gesellschaftskapital und Träger

Stammkapital: 2.877.000,00 €

Gesellschafter	Stammkapital in €	Stammkapital in %
Region Hannover	722.000,00	25,10
Stadt Langenhagen	715.600,00	24,87
Stadt Ronnenberg	229.600,00	7,98
Sparkasse Hannover	179.000,00	6,22
Stadt Garbsen	103.300,00	3,59
Stadt Seelze	84.650,00	2,94
Stadt Barsinghausen	80.800,00	2,81
Stadt Laatzen	80.300,00	2,79
Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH	76.450,00	2,66
Lehrter Beteiligungs-GmbH	76.200,00	2,65
Bäderbetriebe Wunstorf GmbH	71.100,00	2,47
Stadt Burgdorf	61.400,00	2,13
Stadt Springe	55.250,00	1,92
Gemeinde Wedemark	51.150,00	1,78
Gemeinde Isernhagen	44.750,00	1,56
Gemeinde Uetze	44.750,00	1,56
Stadt Sehnde	43.250,00	1,50
Stadt Burgwedel	39.650,00	1,38
Stadt Hemmingen	35.550,00	1,24

Stadt Gehrden	28.650,00	1,00
Gemeinde Wennigsen	27.400,00	0,95
Stadt Pattensen	22.800,00	0,79
Flecken Lauenau	3.100,00	0,11
Gemeinde Hilsede	300,00	0,01

Mitglieder des Aufsichtsrates

Hauke Jagau	Regionspräsident, Aufsichtsratsvorsitzender	bis 31.10.2021
Steffen Krach	Regionspräsident, Aufsichtsratsvorsitzender	ab 01.11.2021
Mirko Heuer	Bürgermeister, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender	
Werner Backeberg	Bürgermeister	bis 22.02.2022
Marina Barth	Vorstandsmitglied der Sparkasse Hannover	
Jan Dingeldey	Bürgermeister Hemmingen	ab 22.02.2022
Rolf-Axel Eberhardt	Bürgermeister	bis 22.02.2022
Gundhild Fiedler-Dreyer	Krankenkassenfachwirtin	ab 22.02.2022
Stephanie Harms	Bürgermeisterin	bis 22.02.2022
Marlo Kartzke	Bürgermeister Ronnenberg	ab 22.02.2022
Olaf Kruse	Bürgermeister	
Simone Meyer	Technische Sachbearbeiterin	ab 22.02.2022
Dirk Musfeldt	Vorstand	bis 22.02.2022
Cord Mittendorf	Bürgermeister	
Armin Pollehn	Bürgermeister	
Angelika Rohde	Bürokauffrau	bis 22.02.2022
Anja Sander	Medizinisch-technische Radiologieassistentin	ab 22.02.2022
Christina Schlicker	Kauffrau	bis 22.02.2022
Ulrich Schmiersow	Landschaftsökologe/Landschaftsplaner	
Claudia Schüßler	Rechtsanwältin	ab 22.02.2022
Ramona Schumann	Bürgermeisterin	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

Bei Umsatzerlösen von 52,435 Mio. € hat die KSG einen Jahresüberschuss von 3,484 Mio. € erwirtschaftet. Zu diesem Ergebnis haben neben dem Kerngeschäft Vermietung auch die Bereiche Verkauf von Immobilien und Grundstücken und Fremdverwaltung beigetragen. Der Cashflow lag mit 13,661 Mio. € ca. 0,9 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres und konnte sowohl für die Tilgungsleistung und die Ausschüttung einer angemessenen Dividende für die Gesellschafter genutzt werden. Darüber hinaus verblieb ein freier Anteil für die durchgeführten Investitionen des Unternehmens.

Lagebericht

Der Wohnimmobilienmarkt in der Region Hannover zeigt sich anhaltend krisenfest und unbeeindruckt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Angebot und Bedarf an Wohnimmobilien scheinen derzeit ungebrochen. Die größte Herausforderung der nächsten Jahre bleibt nach wie vor, die Nachfrage nach Wohnraum in allen Angebotssegmenten und Preisklassen bedienen zu können.

Für die KSG als regional tätiges Unternehmen besteht die zentrale Herausforderung in der Gestaltung des demografischen Wandels. Die Nachfrage nach barrierearmen Wohnungen in

den diversen Teilmärkten und Quartieren wird durch die Alterung der Bevölkerung weiter zunehmen.

Zentrale Kernaufgabe der Bestandsentwicklung bleibt die Sicherung und Verbesserung der als nachhaltig vermietbar qualifizierten Bestandsimmobilien. Nach den aktuellen Wirtschaftsplanen für die langfristige Gebäudeunterhaltung sind weitere investive Mittel in Höhe von jährlich sechs Millionen Euro vorgesehen, um den klimaneutralen Bestand bis zum Jahr 2045 zu erreichen.

Die mögliche Refinanzierung dieser Maßnahmen führt auf der Mieterseite allerdings zu grenzwertigen Belastungen. Hier bedarf es der Zuschussfinanzierung des Bundes. Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Es ist zu befürchten, dass dadurch die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigt. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die KSG daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Dies umfasst auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft derzeit überdacht werden muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Energieträger Gas mildern. Infolgedessen wird die KSG ihre Klimastrategie überarbeiten bzw. anpassen.

Mit der geplanten Bestandsausweitung durch Neubau reagiert die KSG auf die mit der Landeshauptstadt Hannover in einer Wohnungsbauoffensive gemeinsam mit anderen Wohnungsbaugesellschaften verabredete Erstellung von jährlich mindestens 1.000 neuen Wohnungen. Unterstützt werden die Anstrengungen, dem Wohnungsmangel zu begegnen, durch das von der Region Hannover verabschiedete regionale Wohnraumversorgungskonzept. Die KSG wird sich im Rahmen ihrer Qualitäts- und Wachstumsstrategie an der Aufgabe, mehr Wohnraum, insbesondere für die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, zu schaffen, beteiligen.

Für die nächste Dekade sind bereits Neubauvorhaben von ca. 700 Wohnungen projektiert, die realisiert werden sollen, wenn es die Wirtschaftlichkeit zulässt.

Die KSG ist für die Umsetzung ihrer Qualitäts- und Wachstumsstrategie gut aufgestellt. Die komfortable Eigenkapitalausstattung ermöglicht die Realisierung der notwendigen Investitionen für Neubau, Ankauf und Modernisierung. Der strategische Wirtschaftsplan bis 2031 belegt unter Berücksichtigung aller einschlägigen Parameter die mögliche Realisierung der gesteckten Ziele. Risiken für die Kapitalbeschaffung bestehen nicht, da schon seit Jahren bei Neuaufnahmen und Prolongationen von langfristigen Darlehen vollständige Darlehenstilgungen bis zum Ende der Zinsfestschreibung vereinbart wurden. Für die dingliche Sicherung von Hypothekendarlehen stehen neben den Neubauten selbst ausreichend unbelastete Pfandobjekte zur Verfügung. Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos der variabel verzinslichen Darlehen bestehen Verträge über betrags- und fristenkongruente Zinsswaps. Durch die überdurchschnittlich hohen Tilgungen werden die Zinsaufwendungen bestehender Verbindlichkeiten in den kommenden Jahren voraussichtlich nur maßvoll steigen.

Die hohe Service- und Dienstleistungsqualität des Unternehmens spiegelt sich wider in gut erreichbaren Kunden- Service-Centern in den Vermietungsschwerpunkten. Die ausgeprägte Dienstleistungsorientierung der Kundenbetreuerteams und der Verwaltung sichert das Kerngeschäft der Bestandsbewirtschaftung auch bei steigendem Anpassungsdruck an veränderte Nachfragen als Folge des demografischen und sozioökonomischen Wandels.

Aufgrund der aktuellen Marktlage und der erwarteten Entwicklung wird weder mit nennenswertem Leerstand noch mit umfangreichen Mietausfällen gerechnet. Selbst die Corona-Pandemie hat bislang nicht zu einem Anstieg der Mietausfälle geführt, wobei die weitere Entwicklung im laufenden Jahr nur schwer zu prognostizieren ist. Bei auch zukünftig leicht steigenden Mieten, einem anhaltend niedrigen Zinsniveau sowie planmäßiger Fortführung von Instandhaltung und Modernisierung auf hohem Niveau wird für das Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 1.330 T€ gerechnet.

Die Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens mit einer teambasierten Bewirtschaftung der Bestände sowie effizienten Risikosteuerungs- und -controllingprozessen, insbesondere bestehend aus einem internen Kontroll- und Risikofrüherkennungssystem (IKS), sind Indikatoren für eine weitere risikoaverse, positive Entwicklung der Gesellschaft.

Dabei wird die Organisation sowohl durch eine als prozessunabhängige Stabsstelle eingerichtete Interne Revision als auch durch die Stabsstelle Controlling und strategisches Portfoliomanagement unterstützt. Zur Absicherung der strategischen Planungen setzt das Unternehmen auf den Einsatz der Branchen-IT-Lösung „avestrategy“. Mit diesem Tool lassen sich unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Rahmenparameter äußerst valide Wirtschaftspläne erstellen. Das Programm wird auch für die Entwicklung der mittel- bzw. langfristigen Unternehmensplanung eingesetzt.

Den wesentlichen derzeit bestehenden Risiken aus der Corona-Pandemie ist in der Unternehmensplanung Rechnung getragen worden. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Der Ukraine-Krieg hat aufgrund der Fluchtbewegungen voraussichtlich Auswirkungen auf Umsatzziele, da sich die Gesellschaft an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlings beteiligt. Sofern die Sollmieten für diese Wohneinheiten nicht durch die öffentliche Hand getragen bzw. Mietausfälle nicht erstattet werden, kann sich dies negativ auf die Ertragslage auswirken.

Anmerkung: Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Lagebericht gemäß § 289 HGB an dieser Stelle stark verkürzt abgebildet. Der ungekürzte Lagebericht ist dem Geschäftsbericht 2021 der KSG Hannover GmbH auf den Seiten 19-31 einsehbar, der auf der Homepage der KSG Hannover GmbH veröffentlicht ist.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Keine.

3.2.2. Kennzahlen

Immobilienbewirtschaftung

		2018	2019	2020	2021
Eigene Mietwohnungen	Anzahl	7.848	7.955	8.028	8.045
Wohnfläche	m ²	473.809	480.678	485.393	486.139
Durchschnittliche Mieten ohne Betriebs- und Heizkosten	m ² /€	5,76	5,83	5,96	6,08
Eigene und verwaltete Gewerbeobjekte	Anzahl	98	106	110	109
Verwaltete fremde Wohnungen	Anzahl	955	1.056	1.099	991

Investitionen

		2018	2019	2020	2021
Instandhaltung Anlagevermögen	Mio. €	8,279	7,806	9,345	9,247
Modernisierung Anlagevermögen	Mio. €	10,052	9,586	7,628	8,055
Verkaufsbauten	Mio. €	3,842	1,307	1,167	0,883

Umsätze

		2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	Mio. €	52,430	48,930	48,603	52,435
davon: Hausbewirtschaftung	Mio. €	44,785	45,664	46,964	48,874
Verkauf von Neubauobjekten und unbebauten Grundstücken	Mio. €	7,307	2,913	1,193	3,174

Laufende Aufwendungen

		2018	2019	2020	2021
Betriebskosten	Mio. €	11,546	12,209	12,637	13,466
Verwaltungskosten	Mio. €	7,218	7,834	7,941	8,317
Zinsaufwand	Mio. €	3,022	3,200	3,469	3,617

Bilanz und Ergebnis

		2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	Mio. €	254,719	281,012	297,882	315,010
Anlagevermögen	Mio. €	233,205	262,674	278,999	294,478
Umlaufvermögen	Mio. €	21,384	18,215	18,771	20,443
Langfristige Verbindlichkeiten	Mio. €	148,921	171,508	187,143	201,515
Eigenkapital	Mio. €	87,820	90,577	92,644	95,127
Eigenkapitalquote	%	34,5	32,2	31,1	30,2
Eigenkapitalverzinsung	%	5,2	5,3	4,2	4,7
Jahresüberschuss	Mio. €	3,720	3,757	3,066	3,484
Cashflow	Mio. €	12,144	12,560	12,787	13,661
Dividendensumme	Mio. €	1,000	1,000	1,000	1,000

3.2.3. Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		209.801,52	319.623,61
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1. - mit Wohnbauten	243.755.350,00		234.614.681,21
2. - mit Geschäfts- und anderen Bauten	12.388.962,91		13.291.538,94
3. Grundstücke ohne Bauten	291.342,85		291.340,85
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	315,98		315,98
5. Technische Anlagen und Maschinen	51.349,84		3.229,55
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.978,20		337.813,91
7. Anlagen im Bau	24.119.803,63		13.208.933,19
8. Bauvorbereitungskosten	11.644.028,96		10.177.489,82
9. Geleistete Anzahlungen	740.255,54	293.283.387,91	5.787.513,25
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	585.758,40		561.000,49
2. Beteiligungen	368.414,16		368.414,16
3. Sonstige Ausleihungen	30.764,52	984.937,08	37.170,00
		294.478.126,51	278.999.064,96
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	60.366,08		60.366,08
2. Grundstücke ohne Bauten im Zustand d. Erschließung	0,00		0,00
3. Bauvorbereitungskosten	4.931,25		4.931,25
4. Grundstücke mit unfertigen Bauten	0,00		1.486.776,94
5. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		0,00
6. Unfertige Leistungen	12.089.655,36		11.399.239,43
7. Andere Vorräte	161.944,48		111.195,86
8. Geleistete Anzahlungen	79.334,73		81.950,08
		12.396.231,90	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	547.073,90		522.379,09
2. Forderung aus Betreuungstätigkeit	10.656,45		0,00
3. Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	322.519,01		194.431,61
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.304,71		59.692,44
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		3.750,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.063.827,13	2.004.381,20	911.774,13
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.801.009,76	3.003.614,25
2. Bausparguthaben		1.240.878,89	930.650,63
		20.442.501,75	18.770.751,79
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		89.382,31	112.484,86
		315.010.010,57	297.882.301,61

Passiva	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.877.000,00	2.877.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03		1.818.668,03
2. Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39		9.503.701,39
3. Andere Gewinnrücklagen	78.944.217,84	90.266.587,26	76.877.834,52
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	3.483.542,76		3.066.383,32
2. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.500.000,00	1.983.542,76	1.500.000,00
		95.127.130,02	92.643.587,26
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	46.163,08		281.253,76
2. Sonstige Rückstellungen	2.434.168,69	2.480.331,77	1.692.998,96
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	151.733.863,64		134.574.556,91
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	49.780.862,70		52.595.037,98
3. Erhaltene Anzahlungen	13.051.156,28		12.695.702,44
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	718.087,42		635.919,74
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen u. Leistungen	2.092.640,29		2.761.650,59
6. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	12.856,69		2.852,97
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.081,76		25.741,00
davon aus Steuern:			
13.081,76 €			
(Vorjahr: 25.741,00 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
		217.402.548,78	
		219.882.880,55	205.238.714,35
		315.010.010,57	297.882.301,61

3.2.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021		2020
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	48.873.768,81		46.963.813,34
b) aus Verkauf von Grundstücken	3.174.055,00		1.192.900,00
c) aus Betreuungstätigkeit	355.580,90		404.696,08
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.934,59	52.435.339,30	41.672,10
Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-1.066.185,13	368.251,60
Andere aktivierte Eigenleistungen		1.211.018,69	1.106.279,83
Sonstige betriebliche Erträge		1.238.709,48	993.622,61
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
davon Grundsteuer: 1.533.242,73 € (Vorjahr 1.506.323,51 €)	-25.474.687,52		-24.017.373,90
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.130.534,33		-1.182.772,91
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-23.329,18	-26.628.551,03	-29.004,96
Rohergebnis		27.190.331,31	25.842.083,79
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.703.216,07		-4.641.879,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.364.389,27	-6.067.605,34	-1.291.647,47
davon für Altersversorgung: 325.152,33 € (Vorjahr: 322.282,40 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-10.177.706,36	-9.720.845,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.912.721,17	-2.861.266,09
Erträge aus Beteiligungen		2.487,74	2.487,74
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.198,14	4.314,51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.617.332,04	-3.469.417,82
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-933.889,59	-783.394,91
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.492.762,69	3.080.434,94
Sonstige Steuern		-9.219,93	-14.051,62
Jahresüberschuss		3.483.542,76	3.066.383,32
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		-1.500.000,00	-1.500.000,00
Bilanzgewinn		1.983.542,76	1.566.383,32

3.3. Lehrter Bädergesellschaft mbH

3.3.1. Allgemeine Angaben

Lehrter Bädergesellschaft mbH

Geschäftsführung: Eckhard Otto, Thilo Schumacher

Hohnhorstweg 2a, 31275 Lehrte

Telefon: 05132-4475

Telefax: 05132-830904

E-Mail: eckhard.otto@lehrte.de
thilo.schuhmacher@lehrte.de

Homepage: www.lehrter-baeder.de

Handelsregister: HRB 201824, Amtsgericht Hildesheim

Gründungsjahr: 2009

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Lehrter Hallenbades und der Freibäder.

Gesellschaftskapital und Träger

Stammkapital: 26.000,00 €

Alleinige Gesellschafterin ist die Lehrter Beteiligungs-GmbH.

Aufsichtsrat

Prüße, Frank	Aufsichtsratsvorsitzender, seit dem 1. November 2019
Werner, Alicia	Aufsichtsratsmitglied
Holtmann-Jordan, Melanie	Aufsichtsratsmitglied
Schlossarek, Jonas	Aufsichtsratsmitglied
Scherling, Frank	Aufsichtsratsmitglied

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

Das Berichtsjahr war erneut von der Corona-Pandemie geprägt. Schließzeiten im November 2020 bis Juni 2021 und ein danach nur eingeschränkter Besucherverkehr unter Hygieneauflagen haben dazu geführt, dass die Umsätze mit 151 T€ zwar unverändert deutlich unter dem Niveau von 2019, aber dennoch leicht über dem Niveau des Vorjahres (142 T€) liegen.

Während der Schließzeiten konnten notwendigen Instandhaltungen und Erneuerungen durchgeführt werden, wodurch der dafür erforderliche Aufwand um 82 T€ auf 212 T€ gestiegen ist. Wesentliche Maßnahmen waren Fliesen- und Beckenarbeiten im Waldbad Arpke sowie Frei- und Hallenbad Lehrte. Auf Grund der Schließzeiten sind zwar die Kosten für Wasser, Energie und sonstigen Betriebsbedarf leicht rückläufig, gleichzeitig sind jedoch die Aufwendungen aus Personalgestellung leicht gestiegen.

Trotz der leichten Umsatzsteigerung ergab sich für die Gesellschaft auf Grund der höheren Aufwendungen ein etwas höherer Fehlbetrag als im Vorjahr. Damit liegt der Fehlbetrag etwa auf dem Niveau des Ergebnisses des Wirtschaftsplanes.

Lagebericht

Die Gesellschaft hat in 2021 ein Jahresergebnis vor der Verlustübernahme in Höhe von -1.417 T€ (Vorjahr: -1.382 T€) erzielt. Die Lehrter Bädergesellschaft mbH verfolgt den Gedanken der Daseinsfürsorge und ist nicht darauf ausgerichtet, Überschüsse zu erzielen. Vielmehr handelt es sich um ein dauerhaftes Verlustgeschäft, das durch die Stadt Lehrte bzw. die Lehrter Beteiligungs-GmbH in Form einer Verlustübernahme bezuschusst wird, um den kostengünstigen Zutritt zu einer Badeanstalt in der Region zu gewährleisten.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Übernahme des Verlustgeschäfts der Lehrter Bädergesellschaft durch Zahlung eines Verlustausgleichs an die Lehrter Beteiligungs-GmbH.

3.3.2. Kennzahlen

Ertragslage

		2020	2021
Jahresergebnis	T€	0	0
Betriebsergebnis	T€	-1.344	-1.389
Finanzergebnis	T€	-38	-28
Umsatzerlöse	T€	142	151
Umsatzentwicklung	%	-53,0	6,3
Materialaufwand	T€	694	776

Vermögenslage

		2020	2021
Eigenkapitalquote	%	1,1	1,6
Fremdkapitalquote (kurzfristig)	%	37,3	17,4

Finanzlage

		2020	2021
Finanzmittelfonds	T€	368	42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	T€	591	-179
Cashflow aus Investitionstätigkeit	T€	-167	-22
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	T€	-125	-125
Liquiditätsgrad I	%	43,6	15,1
Liquiditätsgrad II	%	152,3	251,3

3.3.3. Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA				PASSIVA			
	2021		2020		2021		2020
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Verlustvortrag		-258,77	-258,77
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	720.056,71		767.550,61		25.741,23	25.741,23	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.871,12		212.187,03	B. Rückstellungen			
		898.927,83	979.738,64	sonstige Rückstellungen		71.316,78	682.061,44
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.398.742,83		1.496.274,14
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	19.333,39		12.816,21	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.839,41		34.018,82
2. Forderungen gegen Gesellschafter	586.505,13		812.170,12	3. sonstige Verbindlichkeiten	8.393,02		5.440,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	52.952,43		94.150,67			1.479.975,26	1.535.732,96
		685.790,95	919.137,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		42.483,51	367.595,74			28.114,15	25.082,89
		701.274,46	1.286.732,74				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.944,13	2.147,14				
		1.605.147,42	2.268.618,52			1.605.147,42	2.268.618,52

3.3.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

		2021		2020
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		151.352,91	141.881,23
2.	Sonstige betriebliche Erträge		42.372,54	13.339,02
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstigen Betriebsbedarf	501.723,74		516.694,64
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	274.350,11		177.239,39
			776.073,85	693.934,03
4.	Abschreibungen		102.526,10	119.071,33
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Personengestellung der Stadt Lehrte	624.495,66		590.111,12
b)	Sonstige betriebliche Aufwendungen	78.826,24		95.822,87
			-703.321,90	-685.933,99
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.308,73	38.451,02
7.	Ergebnis nach Steuern		-1.416.505,13	-1.382.170,12
8.	Erträge aus Verlustübernahme		1.416.505,13	1.382.170,12
9.	Jahresüberschuss		0,00	0,00

3.4. Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

3.4.1. Allgemeine Angaben

Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

Geschäftsführung: Frank Wersebe, Daniel Koch

Bahnhofstr. 6, 31275 Lehrte

Telefon: 05132/8331-30

Telefax: 05132/8331-31-200

E-Mail: info@parkhausgesellschaft-lehrte.de

Homepage: www.parkhausgesellschaft-lehrte.de

Handelsregister: HRB 202764, Amtsgericht Hildesheim

Gründungsdatum: 09.12.2011

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Parkhäusern im Bereich der Stadt Lehrte.

Ab dem Geschäftsjahr 2012 besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Lehrter Beteiligungs-GmbH. Die Lehrter Beteiligungs-GmbH verpflichtet sich darin, die Jahresfehlbeträge der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH auszugleichen.

Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Lehrter Wohnungsbau GmbH, in der Fassung vom 01.10.2014.

Gesellschaftskapital und Träger

Stammkapital: 25.000,00 €

Lehrter Beteiligungs-GmbH, Lehrte

Mitglieder des Aufsichtsrates

Bürgermeister	Frank Prüße (Vorsitzender)
Ratsherr	Hans-Jürgen Licht
Ratsherr	Christian Gailus
Ratsfrau	Maren Thomschke
Ratsherr	Marcel Haak

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

Die Gesellschaft verwaltet zum 31.12.2021 ein Parkhaus mit 354 Stellplätzen. Die Stellplätze umfassen 45 Dauerparkplätze, 233 Park & Ride Parkplätze und 76 Kurzzeitparkplätze. Daneben werden 43 Fahrradeinstellplätze vorgehalten.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Umsatzerlöse aus Parkgebühren von 90,7 T€ (Vorjahr 92,9 T€) erwirtschaftet. Den Umsatzerlösen stehen Erlösschmälerungen von 32,8 T€ (Vorjahr 33,3 T€) gegenüber.

Zum 31.12.2021 waren die Dauerparkplätze vollständig sowie 74 der Park & Ride Parkplätze vermietet. Dies entspricht einer Vollauslastung der Dauerparkplätze (Vorjahr 84,4 %) bzw. einer Auslastung von 31,8 % (Vorjahr 40,3 %) für die Park & Ride Parkplätze.

Die sich aus der Bewirtschaftung des Parkhauses voraussichtlich ergebenden Unterdeckungen werden von der Gesellschafterin im Rahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags ausgeglichen.

Lagebericht

Als Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB hat die Gesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 S. 4 HGB und in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsvertrag zulässigerweise auf die Aufstellung eines Lageberichts für 2021 verzichtet.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Keine.

3.4.2. Kennzahlen

Bestände

		2018	2019	2020	2021
Ganzjährig bewirtschaftete Einstellplätze	Anzahl	355	355	354	354
davon: P&R	Anzahl	233	233	233	233
davon: Dauerparkplätze	Anzahl	45	45	45	45
davon: Tagesparkplätze	Anzahl	77	77	76	76

Jahresabschluss

		2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	T€	4.790,0	4.479,3	4.320,6	4.148,4
Eigenkapital	T€	24,5	24,5	24,5	24,5
Eigenkapitalquote	%	0,51	0,55	0,57	0,59
Umsatzerlöse	T€	77,2	83,8	64,4	62,7
Cashflow nach DVFA/SG	T€	-175,7	-155,2	-182,2	-176,2
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	T€	-321,2	-299,9	-327,3	-320,5

Parkraumbewirtschaftung

		2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	T€	77,2	83,8	64,4	62,7
durchschnittliche Erlöse	€/Stellpl.	217,46	236,06	181,92	177,12
Instandhaltungskosten	T€	13,9	7,5	16,6	10,8
durchschnittliche Instandhaltungskosten	€/Stellpl.	39,15	21,13	46,89	30,51
Betriebskosten (inkl. Grundsteuer)	T€	39,7	43,0	44,0	47,1

durchschnittliche Betriebskosten	€/Stellpl.	111,83	121,13	124,49	133,05
Verwaltungs-, Geschäftsbesorgungs- und Bewirtschaftungskosten	T€	75,7	76,0	77,4	75,7
durchschnittliche Verwaltungs-, Geschäftsbesorgungs- und Bewirtschaftungskosten	€/Stellpl.	213,24	214,08	218,64	213,84

3.4.3. Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA				PASSIVA			
	2021		2020		2021		2020
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	313,69	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen				II. Verlustvortrag		-497,48	-497,48
1. Grundstücke und Bauten	4.040.571,69		4.173.674,35		24.502,52	24.502,52	
2. Technische Anlagen	26.108,30		36.684,17	B. Rückstellungen			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.479,04	4.071.159,03	4.830,70		5.250,00	7.850,00	
		4.071.159,03	4.215.502,91	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.090.909,18		4.256.198,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37,34		166,67
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	651,62		416,52	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.539,82		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		14.592,55	4. Sonstige Verbindlichkeiten	22.143,19		31.875,71
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.516,34	6.167,96	7.301,08			4.117.629,53	4.288.240,80
II. Flüssige Mittel							
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		69.617,42	81.364,71				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.437,64	1.415,55				
						4.148.382,05	4.320.593,32
		4.148.382,05	4.320.593,32				

3.4.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

		2021		2020
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		62.743,53	64.445,88
2.	Sonstige betriebliche Erträge		2.073,94	6.770,85
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Parkraumbewirtschaftung	-46.361,34		-53.303,89
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-42.121,39	-88.482,73	-43.639,22
4.	Rohergebnis		-23.665,26	-25.726,38
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-13.200,00		-13.200,00
b)	Soziale Abgaben	-4.159,44	-17.359,44	-4.121,82
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-144.343,88	-145.012,19
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-15.461,56	-15.137,46
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-106.732,63	-111.247,29
9.	Ergebnis nach Steuern		-307.562,77	-314.445,14
10.	Sonstige Steuern		-12.897,41	-12.897,41
11.	Erträge aus Verlustübernahme		320.460,18	327.342,55
12.	Jahresüberschuss		0,00	0,00

4. Eigenbetrieb der Stadt Lehrte

4.1. Stadtentwässerung Lehrte

4.1.1. Allgemeine Angaben

Stadtentwässerung Lehrte

Betriebsleitung: Björn Sommerburg

Abteilungsleitung: Thomas Olbricht

Rathausplatz 1, 31275 Lehrte

Telefon: 05132/5005-610

Telefax: 05132/5005-16

E-Mail: olbricht@stadtwerke-lehrte.de

Homepage: www.stadtwerke-lehrte.de

Gegenstand des Unternehmens

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.1997 aus dem Haushalt der Stadt Lehrte ausgegliedert und als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) neu gegründet.

Wesentliche Aufgaben des Eigenbetriebes sind die Schmutz- sowie die Niederschlagswasserbeseitigung in Lehrte und den Lehrter Ortsteilen.

Zum 1. Juli 2005 wurde die Stadtwerke Lehrte GmbH von der Stadt Lehrte mit der Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung beauftragt. Dadurch wurden der laufende Betrieb, die Planung, Finanzierung und Einrichtung der Abwasserentsorgungsanlagen auf die Stadtwerke übertragen.

Betriebsausschuss

Ratsherr	Bode	(Vorsitzender bis 31.10.2021)
Ratsherr	Albat	(Vorsitzener ab 01.11.2021)
Ratsherr	Dr. Haak	(stv. Vorsitzender)
Ratsherr	Posenauer	(bis 31.10.2021)
Ratsherr	Dr. Wiechmann	
Ratsherr	Münstermann	(Ber. Mitglied bis 31.10.2021)
Ratsherr	Gürtler	(bis 31.10.2021)
Ratsherr	Milde	(bis 31.10.2021)
Ratsherr	Schütz	(ab 01.11.2021)
Ratsherr	Quesse	(ab 01.11.2021)
Ratsherr	Bayindir	(Ber. Mitglied ab 01.11.2021)
Ratsherr	Henze	(Ber. Mitglied ab 01.11.2021)
Arbeitnehmersvertreter	Hagemann	(bis 31.10.2021)
Arbeitnehmersvertreter	Fahse	(ab 01.11.2021)

Die Betriebsausschussmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung von der Stadt Lehrte.

Öffentlicher Zweck

Der Stadtentwässerung Lehrte obliegt die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung in Lehrte und den Lehrter Ortsteilen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021/ Lagebericht

Im Eigenbetrieb wurden im Geschäftsjahr ausschließlich Grundstückskäufe sowie Anlagenzugänge aus Erschließungsverträgen aktiviert, daneben oblagen Neuinvestitionen der Stadtwerke Lehrte GmbH. Aktiviert wurden Grundstücksnachkäufe für Klärschlamm-Veredelungsanlagen sowie die Erschließungsanlagen des Baugebietes Nördliche Arpker Straße in Immensen. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch Zahlungsüberschüsse aus der operativen Geschäftstätigkeit sichergestellt werden. Ansonsten hat sich der Buchwert durch die Abschreibung des Anlagevermögens planmäßig verringert.

Das Umlaufvermögen hat sich aufgrund gestiegener liquider Mittel erhöht. Die Finanzlage ist gut. Der Eigenbetrieb war zu jedem Tag des Berichtsjahres in der Lage, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des Jahresgewinnes sowie der Verwendung für Mindestverzinsung um 44 T€ auf 12,94 Mio. € erhöht.

Der Jahresgewinn liegt bei 136 T€ nach einem Gewinn von 210 T€ im Vorjahr. Laut Wirtschaftsplan 2021 wurde mit einem Jahresgewinn von 371 T€ gerechnet. Maßgeblich für diese Differenz ist unter anderem der Verzicht auf die ursprünglich geplante Erhöhung der Niederschlagswassergebühren. Die Umsatzerlöse betragen 7.771 T€ (Vorjahr 7.697 T€), davon entfallen auf die Abwasserbeseitigung 7.455 T€ (Vorjahr 7.361 T€) und auf die Auflösung von Sonderposten 316 T€ (Vorjahr 335 T€). Die Gebühren der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung blieben unverändert.

Steuerliche Verhältnisse

Der Betrieb übt ausschließlich hoheitliche Tätigkeiten aus. Er unterhält keinen Betrieb der gewerblichen Art und ist daher weder umsatzsteuer- noch gewerbe- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Das Stammkapital des Eigenbetriebs Stadtentwässerung in Höhe von 1.540.000,00 € ist gemäß den Bestimmungen des § 130 NKG als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Lehrte ausgewiesen. Die Höhe des Stammkapitals ist in § 1 der Betriebssatzung geregelt. Laut des Beschlusses des ehemaligen Stadtdirektors vom 16.11.1998 wurde eine Verzinsung des Stammkapitals von 6% festgelegt. Diese wird jährlich vom Eigenbetrieb zum 30.06. in Höhe von 92.400,00 € an die Stadt Lehrte geleistet.

Die Stadt Lehrte zahlt jährlich zum 30.06. einen Abschlag zur Oberflächenentwässerung in Höhe von 290.000,00 € an die Stadtentwässerung Lehrte.

Des Weiteren erhält der Eigenbetrieb Stadtentwässerung für die Unterhaltung der Straßenabläufe (Reinigung der Sinkkästen) jährlich zum 30.06. eine Zahlung in Höhe von 100.000,00 € von der Stadt Lehrte.

Nachtragsbericht

Zum 01. Januar 2022 wurde der Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Lehrte GmbH geändert. Ab dem 01. Januar 2022 erfolgt die Planung, Finanzierung und Errichtung der Abwasserentsorgungsanlagen nicht mehr durch die Stadtwerke Lehrte, sondern durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte.

Zum 01. Januar 2023 sind darüber hinaus weitergehende Regelungen, u.a. die Übertragung der Bilanzwerte an die Stadtentwässerung Lehrte, vorgesehen.

4.1.2. Kennzahlen

Ertragslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	T€	196	-366	-108	210	365
Eigenkapital (1. Januar)	T€	13.507	13.434	12.975	12.775	12.892
Eigenkapital- rentabilität	%	1,5	-2,7	-0,8	1,6	2,8
Umsatzerlöse	T€	6.803	6.777	6.787	7.362	8.001
Umsatzrendite	%	2,9	-5,4	-1,6	2,9	4,6

Vermögenslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital (zum 31.12.)	T€	13.433	12.975	12.775	12.892	12.936
Gesamtkapital ohne empfangene Ertragszuschüsse (zum 31.12.)	T€	27.388	26.388	25.171	24.922	23.926
Eigenkapitalquote (zum 31.12.)	%	49,0	48,4	50,8	51,7	54,1

Finanzlage

		2017	2018	2019	2020	2021
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (zum 31.12.)	T€	196	-366	-108	210	136
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (-) (zum 31.12.)	T€	-503	-518	-484	-335	-316
Abschreibungen (+) (zum 31.12.)	T€	+1.603	+1.599	+1.569	+1.551	+1.506

4.1.3. Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021		Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		18.329,00	20
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.935.750,22		7.477
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle, Druckrohrleitungen	16.563.769,00		17.223
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	13.064,00		18
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,00	23.512.599,22	0
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an Stadtwerke Lehrte GmbH		3.000.000,00	3.000
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.061,77		73
2. Forderungen gegen die Stadt Lehrte	1.016,40		28
3. Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH	137.189,16		581
4. Sonstige Vermögensgegenstände	68,00	197.335,33	0
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.055.823,34	1.387
		28.784.086,89	29.817
PASSIVA	31.12.2021		Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.540.000,00	1.540
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.708.113,92		3.708
2. Zweckgebundene Rücklagen	5.386.894,04	9.095.007,96	5.387
III. Gewinn/Verlust			
Gewinnvortrag	2.256.671,01		2.139
Verwendung für Mindestverzinsung	-92.400,00		-92
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	136.258,27	2.300.529,28	210
Summe Eigenkapital		12.935.537,24	12.892
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		228.641,00	0
C. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Abwasserbeiträge	1.084.028,00		1.177
2. Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	3.546.251,36	4.630.279,36	3.719
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		118.152,66	116
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.405.921,55		11.190
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.088,00		120
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lehrte	85.543,93		167
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	276.170,61		435
5. Sonstige Verbindlichkeiten	752,54	10.871.476,63	1
		28.784.086,89	29.817

4.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021 €	2021 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		7.771.099,61	7.697
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.201,69	3
3. Materialaufwand			
a) Betriebsführungsentgelt	3.918.059,58		3.769
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>243.969,77</u>	4.162.029,35	269
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.130.558,35		1.045
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	<u>285.032,36</u>	1.415.590,71	260
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.505.734,98	1.551
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		407.828,23	432
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>152.859,76</u>	164
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/-verlust		<u>136.258,27</u>	210

Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Lehrte

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Lehrte

Zum 1. Juli 2005 wurden die Stadtwerke Lehrte GmbH von der Stadt Lehrte mit der Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung beauftragt. Zum 31. Dezember 2022 wurde der Betriebsführungsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt diese grundlegenden Änderungen.

Im Wirtschaftsplan 2024 sind direkte Darlehensaufnahmen in Höhe von € 4.749.000 eingeplant. Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2024 in Höhe von € 900.000 veranschlagt.

I. Erfolgs-/Finanzplan

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Planjahres 2024 erhöhen sich aufgrund der Gebührenanpassung der Schmutzwassergebühr. Die Schmutzwassergebühr erhöht sich von 2,80 auf 3,00 €/cbm.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben nahezu unverändert.

3. Materialaufwand

a) Betriebsführungsentgelt

Das Betriebsführungsentgelt entfiel ab 01.01.2023.

b) Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhen sich aufgrund gestiegener Beschaffungskosten.

c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zu den bezogenen Leistungen zählen Unterhaltungsaufwendungen für Reparaturen und Sanierungen, Energiekosten, Kosten für Kanalreinigung und weitere Aufwendungen. Die Aufwendungen sinken gegenüber der Vorjahresplanung um T€ 125.

4. Personalaufwand

a) Die Dienstbezüge erhöhen sich aufgrund von Tarifsteigerungen. Des Weiteren wird im kaufmännischen Bereich ein 0,5 Stelle geschaffen (siehe IV. Stellenübersicht).

b) Bei den sozialen Abgaben wirken sich die Tarifsteigerungen ebenfalls aus.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden voraussichtlich T€ 2.882 betragen. Investitionen sind in Höhe von Mio. € 6,4 geplant.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen gegenüber der Vorjahresplanung um T€ 131. Hier werden ab 2024 zusätzliche Leistungen der Stadtwerke für den Eigenbetrieb für IT und Verwaltung abgerechnet.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge werden in Höhe von 500 € erwartet.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unser Zinsaufwand für langfristige Verbindlichkeiten erhöht sich auf T€ 520. Durch die Übernahme der Bilanzwerte der Sparte Abwasser der Stadtwerke Lehrte GmbH sowie einer Darlehensaufnahme (Mio. € 8,0) in 2023 haben sich unsere langfristigen Verbindlichkeiten deutlich erhöht.

II. Vermögensplan

Verfügbare Mittel

A. Innenfinanzierung

Die finanziellen Mittel aus dem Umsatzprozess verringern sich geringfügig gegenüber der Vorjahresplanung.

B. Außenfinanzierung

Aufgrund der Übertragung der Bilanzwerte der Sparte Abwasser der Stadtwerke Lehrte GmbH auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte im Jahr 2023 sinken die finanziellen Mittel von außen in der Planung 2024 deutlich von Mio. € 37,1 auf Mio. € 5,4. Die Darlehensaufnahme beläuft sich auf Mio. € 4,7.

Benötigte Mittel

Für Investitionen und planmäßige Tilgungen sind T€ 7.891 geplant.

III. Investitionsplan

Für Investitionen in Kanalisationsmaßnahmen, Pumpwerksanierungen und Erneuerungen der Kläranlagen Hämelerwald und Sievershausen sind T€ 6.387 vorgesehen.

IV. Stellenübersicht

Im kaufmännischen Bereich wird eine Halbtagsstelle (Entgeltgruppe 6) neu geschaffen.

V. Liquiditätskredite

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird die Höchstgrenze der Liquiditätskredite auf 3,0 Mio. Euro festgesetzt.

Stadtentwässerung Lehrte						
Erfolgs- und Finanzplan 2024 (alle Angaben in Tausend Euro)						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
1. Umsatzerlöse						
1.1 Erlöse Schmutzwassergebühr	5.815	6.065	6.300	6.503	6.419	6.522
1.2 Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.105	1.108	1.108	1.241	1.225	1.244
1.3 Erlöse dezentrale Abwasserbeseitigung	8	7	8	8	8	8
1.4 Erlöse Oberflächenentwässerung	226	325	302	323	319	324
1.5 Auflösung von Ertragszuschüssen	97	116	108	103	100	99
1.6 Auflösung Investitionskostenanteil	171	400	394	394	395	398
1.7 Erstattungen für Zweitanschlüsse	27	0	0	0	0	0
1.8 Kostenerstattungen der Stadt Lehrte	68	142	163	166	169	173
1.9 Sonstige Einnahmen aus Abwasserbeseitigung	11	13	13	14	14	14
1.10 Erträge aus Erschließungsvereinbarungen	0	0	0	0	0	0
	7.529	8.176	8.396	8.751	8.649	8.782
2. Sonstige betriebliche Erträge	8	6	5	5	5	6
Zwischensumme	7.537	8.182	8.401	8.757	8.655	8.787
3. Materialaufwand						
a Betriebsführungsentgelt						
1. Festvergütung	2.511	0	0	0	0	0
2. Variable Vergütung	1.605	0	0	0	0	0
b Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bez. Waren	0	66	108	110	112	114
c Aufwendungen für bez. Leistungen	173	2.346	2.221	2.266	2.311	2.357
	4.289	2.412	2.329	2.375	2.423	2.471
4. Personalaufwand						
a Dienstbezüge	1.121	1.148	1.241	1.253	1.266	1.279
b Soziale Abgaben u.a.	293	276	335	339	342	346
	1.413	1.424	1.576	1.592	1.608	1.624
5. Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.482	2.963	2.822	2.990	3.008	3.034
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	407	774	905	923	942	960
Zwischensumme	7.591	7.572	7.632	7.881	7.980	8.089
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142	384	520	566	583	606
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresgewinn/Jahresverlust	-196	225	249	311	92	92

Der Erfolgsplan 2024 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt T€ 8.401 und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt T€ 8.152.

Stadtentwässerung Lehrte Vermögensplan 2024 (alle Angaben in Tausend Euro)						
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
I. <u>Verfügbare Mittel</u>						
A. <u>Innenfinanzierung</u>						
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.517	2.963	2.822	2.990	3.008	3.034
2. Jahresgewinn/-verlust	350	225	249	311	92	92
3. Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	-92	-92	-92	-92
4. Auflösung von Ertragszuschüssen/Inv.Ko.Anteilen	-275	-516	-502	-497	-495	-497
5. Auflösung von Sonderp. Investitionszusch.	0	-5	-4	-11	-11	-11
6. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	1.500	2.575	2.472	2.701	2.501	2.526
B. <u>Außenfinanzierung</u>						
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	95	122	160	70	25	15
2. a) Erstattungen für Zweitanschlüsse	50	50	50	50	50	50
b) Übertragung der Zweitanschl. von SWL	0	682	0	0	0	0
3. a) Investitionskostenanteil Stadt Lehrte	180	630	460	500	600	550
b) Übertragung Investitionskostenant. von SWL	0	5.116	0	0	0	0
4. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	350	0	0	0	0
5. Sondertilgung	0	0	0	0	0	0
6. Übertragung der Rückstellungen von SWL	0	688	0	0	0	0
7. Übertragung des unverzinslich überl. Kapitals	0	3.000	0	0	0	0
8. a) von den SWL übertragene Darlehen	0	12.793	0	0	0	0
b) direkte Darlehensaufnahme	1.883	13.650	4.749	1.153	1.061	1.467
Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	2.208	37.080	5.419	1.773	1.736	2.082
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	3.708	39.655	7.891	4.474	4.237	4.608
II. <u>Benötigte Mittel</u>						
1. Planmäßige Tilgungen	832	1.804	1.504	1.547	1.585	1.626
2. a) Investitionen	2.876	8.914	6.387	2.927	2.652	2.982
b) Übertragung des Anlagevermögens durch SWL	0	28.937	0	0	0	0
Summe benötigter Mittel	3.708	39.655	7.891	4.474	4.237	4.608

Stadtentwässerung Lehrte		Investitionsplan 2023 bis 2027 (alle Angaben in Tausend Euro)				
Projekte		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
P0001.	Schmutzwasserkanalisation	1730	900	650	500	500
	- Richtersdorf, Lehrte	140		150		
	- Am Pfingstanger		150			
	- Südring, Lehrte	1000	500			
	- Alter Sportplatz, Steinwedel	250	250			
	- Baug. Gartenquartier	240				
	- Baug. Villa Nordstern II	100				
	- Kanalbau Lehrte und OT			500	500	500
P0002.	Regenwasserkanalisation	1260	920	1000	1000	1100
	- Richtersdorf, Lehrte	120				
	- Kolshorner Hof (Kolshorn)	140				
	- Am Alten Brunnen (Kolshorn)	140				
	- Unter den Linden (Kolshorn)	240				
	- Regenrückhaltebecken Arpke	360	300			
	- Iltener Straße		20	600	600	600
	- Peiner Heerstraße, Aligse (Feldmark)	160				
	- Vor dem Heeßel		600			
	- Baug. Villa Nordstern II	100				
	- Kanalbau Lehrte und OT			400	400	500
P0003.	Mischwasserkanalisation	0	0	0	320	0
	- Heinrich-Lampe-Str., Ahlten				320	
P0004.	Hausanschlüsse	100	100	100	100	100
P0005.	Kläranlagen	5370	3050	570	350	0
	- Erneuerung mech.Rein. KA Sievershausen	3600	1500			
	- Erneuerung mech.Rein. KA Hämelerwald	1200	1500			
	- Erneuerung Belüfter Belebungsbecken	400				
	- Überdachung Lagerplatte + PV-Module		50	500		
	- Sanierung Sandfang ZKA	50				
	- Abriss alte KA Ahlten/Neubau RÜB			70	350	
	- Erweiterung Vererdung KA SvH.	120				
P0006.	Pumpwerke, sonstige Betriebsanlagen	330	1170	500	300	300
	- Pumpwerkssanierung	110	500	500	300	300
	- Steinfangschacht PW Hohnhorstweg	120				
	- PW Südring		300			
	- PW Alter Sportplatz, Steinwedel	100	70			
	- Pumpwerk alte KA Hämelerwald		200			
	- Sandfang PW Aligse		100			
P0007.	Bewegliche Wirtschaftsgüter, Software u.a.	124	247	107	82	982
	- Betriebsgeräte und Werkzeuge	6	15	15	15	15
	- PKW, Transportmittel	85	75	60	50	50
	- Spülwagen					900
	- Büroeinrichtung	6	15	5	5	5
	- Software	1	10	10	5	5
	- GWG 250 - 800	1	2	2	2	2
	- EDV-Hardware	25	130	15	5	5
Investitionen 2023 - 2027		8914	6387	2927	2652	2982
Investitionskostenanteil Oberfl.Entw.		630	460	500	600	550

Stadtentwässerung Lehrte Stellenübersicht 2024			
Entgeltgruppe nach TVöD	2024 (Anzahl)	2023 (Anzahl)	Stellen-Ist 30.06.2022 (Anzahl)
11	4	4	4
10	1	1	1
9b	2	2	2
9a	1	1	1
8	2	0	0
6	12	13	13
6	0,5	1	1
Summe	22,5	22	22

Übersicht über die Verpflichtungs- und Kreditermächtigungen sowie die Veranschlagung von Liquiditätskrediten für den Wirtschaftsplan 2024.

I. Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 900.000 € vorgesehen:

Maßnahme		Gesamt	VE 2024	Auszahlungsansatz		
Nr.	Bezeichnung			2025	2026	2027
P0007.	Beschaffung eines Spülwagens	900 T€	900 T€	0	0	900 T€

II. Kreditermächtigungen

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2024 in Höhe von 4.749.000 € vorgesehen.

III. Liquiditätskredite

Für das Jahr 2024 werden Liquiditätskredite in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt.